HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – FINANCEIRO SESPA

OUTUBRO DE 2025

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

SUMÁRIO

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

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

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

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

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

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

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

8. Fatura e comprovante de pagamento à Concessionária de água.....85

9. Fatura e comprovante de pagamento à Concessionária de energia elétrica.....88

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

11. Extratos bancários, impostos e notas fiscais (acompanhados dos comprovantes de pagamento).....484

12. Relatório Financeiro com Protocolo de entrga da Prestação de Contas do mês anterior, acompanhando do Balancetede Verificação mensal (com suas respectivas Notas Explicativas), Demonstrativo de Fluxo de Caixa Mensal; Demonstração do Resultado do Período – DRE.....1926

13. Planilha de fornecedores.....1954

14. Planilhas mensais relacionando os Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos.....1971

15. Guia e comprovante do recolhimento do INSS (Prestadores).....1975

16. Relatório FGTS digital (Prestadores).....2004

17. Guia e comprovante do recolhimento do FGTS (Prestadores).....2064

18. Guia e comprovante do recolhimento do ISS (Prestadores).....2079

19. Certificado de regularidade com FGTS (Prestadores).....2091

20. Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos trabalhistas – CNDT (Prestadores).....2097

21. Certidões Negativas de Débito na esfera, Municipal, Estadual e Federal – CND (Prestadores).....2103

22. Relação dos arquivos XML emitidos pela SEFA.....2109

23. Parecer e Relatório de Auditoria, nos casos previstos no art. 37 do Decreto Estedual nº 21/2019.....2400

24. Balanço Patrimonial.....2407

25. Demonstração das mutações do patrimônio social.....2410

26. Relatório de Vistoria ou Fiscalização realizadas pelo GTCAGHMR ou órgãos de controle interno ou externo.....2412

27. Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).....2414

28. Notas explicativas das demonstrações contábeis.....2418

29. FOPAG analítica e sintético dos colaboradores da Unidade Hospitalar.....2432

30. Perecer do conselho de administrativo das OSS e do conselho fiscal avaliando a prestação de contas da organização social.....3093

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

1 – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

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

ESTATUTO SOCIAL

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

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

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II
Associados

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

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

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

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

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

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

Art. 8º. São deveres dos associados:

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

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III
Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único: É permitido o voto por procuração.

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 22. Compete à Diretoria:

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

Art. 23. Compete ao Presidente:

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

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

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

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

Composição

Conselho Fiscal

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

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

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

Conselho de Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Aprovar a proposta de Contrato de Gestão.

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

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

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

V. Fixar a remuneração dos membros da Diretoria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Núcleo de Governança Corporativa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV
Filiais

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

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

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

CAPÍTULO V
Patrimônio

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Erika Alves Batistella

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

Endereço IP	Geolocalização
201.86.0.199	Não disponível

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

sELtmsj7Fzidg31bL1DsfXS26+xoF6u4cl+uA2wm75k= SHA-256

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

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

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

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

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

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

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

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

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

2 – CERTIDÃO NEGATIVAS DE DÉBITOS

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

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

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

Válida até o dia: 16/02/2026

Código de controle da certidão: 55E31E5DDF9D417783F1

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

Consulte autenticidade via QR Code.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0007962/2025** CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70**

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

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

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

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

Emitida em: **04/06/25 11:37**

Validade: **01/12/2025**

ANANINDEUA (PA), 4 de Junho de 2025

Observações:

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

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

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

Código de controle da certidão: 6A640709A4A49B1483E4

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

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

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000937330262

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

3 – CERDIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0029-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

Endereço: ROD BR-316 S/N KM 3 / GUANABARA / ANANINDEUA / PA / 67010-000

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

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

Validade:15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111500450265108951

Informação obtida em 17/11/2025 14:17:27

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

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

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

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

Validade:15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111500450265108951

Informação obtida em 17/11/2025 14:17:58

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

4 – CERTIDÃO NEGATIVAS DE DÉBITOS TRABALHISTA (CNDT)

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

5 – RECOLHIMENTO DO INSS

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898990172641000O
Data da Operação	17/11/2025 15:31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830003067-6 68850385253-0 23070125309-0 18484705420-6
Valor do pagamento	R$ 306.768,85 (Trezentos e Seis Mil e Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	17/11/2025
Número do documento	07.01.25309.1848470-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG - 10/2025
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989902701870000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 09:55

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2025	19/11/2025	07.01.25309.1848470-5	19/11/2025

Observações

29 - HMUE - DARF S/ INSS FOPAG 10/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 306.768,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025	306.768,85			306.768,85
	Totais	306.768,85	0,00	0,00	306.768,85

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 05/11/2025 18:14:00

85830003067 6 68850385253 0 23070125309 0 18484705420 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830003067 6 68850385253 0 23070125309 0 18484705420 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25309.1848470-5
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	306.768,85

Pague com o PIX

Lidiane Prata
Coord. DP
HMUE/INDSH

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

6 – RECOLHIMENTO DO FGTS

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agïć½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389899017264100000
Data da Operação	17/11/2025 15:41

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	99990005370003603 05-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202511171841Z832HXXGIAX
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 467.560,91 (Quatrocentos E Sessenta E Sete Mil E Quinhentos E Sessenta Reais E Noventa E Um Centavos)
Descrição	
Autenticação	638989908761600000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 09:56

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	19/11/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111303082453-9	FGTS-MENSAL 10/2025	467.560,91

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	996	283.438,41	0,00	0,00	61,44	283.499,85
Total FGTS:		**283.438,41**	**0,00**	**0,00**	**61,44**	**283.499,85**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	1.163,84	1.163,84
10/2025	182.897,22	182.897,22
Total Consignado:	**184.061,06**	**184.061,06**

Total da Guia: **467.560,91**

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 15:43:27 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2d9c12fa5a949be97924e592dd27391520400005303986540302BR5913CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042671

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2d9c12fa5a949be97924e592dd27391

Lidiane Prata
Coord. DP

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

7 – RELATÓRIO DO FGTS DIGITAL

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	01042900082022121218303 3	097.124.962-87	101	19/11/2025	Mensal	1.834,55	146,76	0,00	0,00	0,00	146,76
10/2025		ADRIANA COSTA PEREIRA	01042900122022121218304 4	734.317.612-91	101	19/11/2025	Mensal	4.533,49	362,67	0,00	0,00	0,00	362,67
10/2025		ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	01042900132022121218304 7	511.165.372-49	101	19/11/2025	Mensal	3.935,05	314,80	0,00	0,00	0,00	314,80
10/2025		ADRIANA REGEA MENEZES SILVA	01042900142022121218304 9	449.721.052-91	101	19/11/2025	Mensal	3.791,95	303,35	0,00	0,00	0,00	303,35
10/2025		ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211211 8	728.972.872-68	101	19/11/2025	Mensal	2.112,95	169,03	0,00	0,00	0,00	169,03
10/2025		ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	01042900152022121218305 2	031.648.952-24	101	19/11/2025	Mensal	3.790,21	303,21	0,00	0,00	0,00	303,21
10/2025		ADRIANE NEVES VELASCO	01290011522023103011091 1	030.651.522-90	101	19/11/2025	Mensal	2.126,68	170,13	0,00	0,00	0,00	170,13
10/2025		ADRIANO DA SILVA MONTEIRO	01290012272023121417315 9	845.585.042-68	101	19/11/2025	Mensal	1.981,70	158,53	0,00	0,00	0,00	158,53
10/2025		ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220453 4	006.744.532-20	101	19/11/2025	Mensal	2.523,79	201,90	0,00	0,00	0,00	201,90
10/2025		ADRIELE DE FATIMA CARDOSO FERREIRA	01290010432023071316295 4	027.041.252-28	101	19/11/2025	Mensal	6.636,19	530,89	0,00	0,00	0,00	530,89
10/2025		ADRIELE LUNA FRANCA	01042900182022121218311 0	026.772.742-99	101	19/11/2025	Mensal	4.937,56	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
10/2025		ADRIELY TENORIO DA SILVA	01290016482025051309371 7	025.243.592-39	101	19/11/2025	Mensal	1.923,65	153,89	0,00	0,00	0,00	153,89
10/2025		ADRILENE DO SOCORRO MILHOMEM DE SO	01290015382024121117225 9	069.395.492-26	101	19/11/2025	Mensal	4.074,04	325,92	0,00	0,00	0,00	325,92
10/2025		AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	01042900192022121218311 2	001.109.212-24	101	19/11/2025	Mensal	5.007,75	400,62	0,00	0,00	0,00	400,62
10/2025		AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	01042900202022121218311 5	002.902.652-07	101	19/11/2025	Mensal	3.465,74	277,25	0,00	0,00	0,00	277,25
10/2025		AILTON SILVA DA SILVA	01290010732023081110470 0	029.302.742-04	101	19/11/2025	Mensal	5.478,24	438,25	0,00	0,00	0,00	438,25
10/2025		AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES	01290014702024090409093 3	032.163.422-55	101	19/11/2025	Mensal	2.901,17	232,09	0,00	0,00	0,00	232,09
10/2025		AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	01290010642023081016210 3	019.115.332-07	101	19/11/2025	Mensal	5.678,25	454,26	0,00	0,00	0,00	454,26
10/2025		ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121218312 1	001.233.202-08	101	19/11/2025	Mensal	4.049,02	323,92	0,00	0,00	0,00	323,92
10/2025		ALAN CASTRO FERNANDES	01290014882024092316441 4	027.958.602-79	101	19/11/2025	Mensal	3.517,73	281,41	0,00	0,00	0,00	281,41
10/2025		ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	01290016522025051417303 6	917.790.222-04	101	19/11/2025	Mensal	3.668,29	293,46	0,00	0,00	0,00	293,46
10/2025		ALAN LOPES RIBEIRO	01290011872023110314482 5	593.858.392-68	101	19/11/2025	Mensal	2.025,88	162,07	0,00	0,00	0,00	162,07
10/2025		ALAN TIAGO CORREA	01290016352025043017251 5	025.413.662-13	101	19/11/2025	Mensal	1.809,64	144,77	0,00	0,00	0,00	144,77
10/2025		ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	01290016412025051210334 3	019.822.552-00	101	19/11/2025	Mensal	3.013,27	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06
10/2025		ALANA PACHECO BELTRAO	01042900262022121218313 3	017.886.582-64	101	19/11/2025	Mensal	2.483,97	198,71	0,00	0,00	0,00	198,71
10/2025		ALAX BETANIA BERBOSA COSTA	01290016572025052617003 6	007.229.562-74	101	19/11/2025	Mensal	3.540,48	283,23	0,00	0,00	0,00	283,23
10/2025		ALBERTO HENRIQUE DERGAN DE JESUS	01042900282022121220454 2	029.773.282-03	101	19/11/2025	Mensal	5.597,20	447,77	0,00	0,00	0,00	447,77
10/2025		ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	01042900292022121218314 4	789.243.082-20	101	19/11/2025	Mensal	3.758,74	300,69	0,00	0,00	0,00	300,69
10/2025		ALCIENE SARAIVA DE BRITO	01290010562023073113574 9	879.783.772-53	101	19/11/2025	Mensal	1.686,63	134,93	0,00	0,00	0,00	134,93
10/2025		ALCIMARINA DE NAZARE DOS SANTOS CHA	01042900302022121218314 7	427.959.662-04	101	19/11/2025	Mensal	3.534,85	282,78	0,00	0,00	0,00	282,78
10/2025		ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218315 0	078.031.332-15	101	19/11/2025	Mensal	3.538,80	283,10	0,00	0,00	0,00	283,10
10/2025		ALESSANDRA DA SILVA LIMA	01042900342022121218322 3	010.195.152-36	101	19/11/2025	Mensal	5.177,22	414,17	0,00	0,00	0,00	414,17
10/2025		ALESSANDRA DO SOCORRO GOUVEA PARA	01290016782025062411001 1	924.834.452-68	101	19/11/2025	Mensal	3.530,23	282,41	0,00	0,00	0,00	282,41
10/2025		ALESSANDRA VALESKA ARAUJO MACHADO	01042900372022121218323 1	467.324.112-68	101	19/11/2025	Mensal	3.651,66	292,13	0,00	0,00	0,00	292,13
10/2025		ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614453 3	020.076.502-74	101	19/11/2025	Mensal	3.887,88	311,03	0,00	0,00	0,00	311,03
10/2025		ALESSANDRO SAMPAIO LEAL	01290010242023062610495 0	008.045.572-76	101	19/11/2025	Mensal	3.630,92	290,47	0,00	0,00	0,00	290,47
10/2025		ALEX CALDAS DAMASCENO	01290013652024042911341 7	825.233.982-49	101	19/11/2025	Mensal	1.910,73	152,85	0,00	0,00	0,00	152,85
10/2025		ALEX FRANCISCO PINTO DO NASCIMENTO	01042900402022121218324 0	517.470.142-49	101	19/11/2025	Mensal	3.887,38	310,99	0,00	0,00	0,00	310,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310492 3	010.426.572-89	101	19/11/2025	Mensal	3.789,34	303,14	0,00	0,00	0,00	303,14
10/2025		ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909322 6	976.863.102-30	101	19/11/2025	Mensal	3.748,79	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90
10/2025		ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS	01290012062023111717171 0	052.943.442-38	101	19/11/2025	Mensal	4.031,07	322,48	0,00	0,00	0,00	322,48
10/2025		ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814400 8	522.578.352-04	101	19/11/2025	Mensal	2.137,52	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
10/2025		ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817253 0	730.345.502-78	101	19/11/2025	Mensal	2.151,68	172,13	0,00	0,00	0,00	172,13
10/2025		ALEXANDRE NEVES ARAUJO	01290017282025091011335 9	008.802.372-95	101	19/11/2025	Mensal	2.787,28	222,98	0,00	0,00	0,00	222,98
10/2025		ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814484 3	013.975.132-76	101	19/11/2025	Mensal	573,80	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90
10/2025		ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	101	19/11/2025	Mensal	3.528,55	282,28	0,00	0,00	0,00	282,28
10/2025		ALICE DOS SANTOS REIS	01290014052024062714230 5	002.281.122-22	101	19/11/2025	Mensal	1.639,64	131,17	0,00	0,00	0,00	131,17
10/2025		ALICE NEVES CORREA	01042900432022121218330 1	049.327.252-64	101	19/11/2025	Mensal	3.562,51	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
10/2025		ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	01042900442022121218330 3	519.497.682-87	101	19/11/2025	Mensal	2.978,88	238,31	0,00	0,00	0,00	238,31
10/2025		ALINE AMORIM E SILVA	01042900452022121218330 6	013.880.132-07	101	19/11/2025	Mensal	5.482,08	438,56	0,00	0,00	0,00	438,56
10/2025		ALINE CRISTINA PANTOJA RODRIGUES	01042900462022121218330 9	689.645.602-72	101	19/11/2025	Mensal	6.466,22	517,29	0,00	0,00	0,00	517,29
10/2025		ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331 1	016.605.702-98	101	19/11/2025	Mensal	3.524,15	281,93	0,00	0,00	0,00	281,93
10/2025		ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290008512023021409490 6	000.099.342-51	101	19/11/2025	Mensal	4.314,42	345,15	0,00	0,00	0,00	345,15
10/2025		ALINE RAFAELA PINTO LIMA	01290016442025051215051 8	701.120.412-13	101	19/11/2025	Mensal	3.541,69	283,33	0,00	0,00	0,00	283,33
10/2025		ALINE ROSA FRANCO MACHADO	01290017392025092212251 0	027.792.682-39	101	19/11/2025	Mensal	1.587,80	127,02	0,00	0,00	0,00	127,02
10/2025		ALINE SOUSA SANTANA FURTADO	01042900492022121218331 6	017.888.192-92	101	19/11/2025	Mensal	1.199,85	95,98	0,00	0,00	0,00	95,98
10/2025		ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411104 1	000.746.142-90	101	19/11/2025	Mensal	3.531,90	282,55	0,00	0,00	0,00	282,55
10/2025		ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	01290009962023052515070 3	040.273.082-80	101	19/11/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
10/2025		ALLAN GABRIEL LOBO CARRERA	01290016792025062412133 8	052.170.602-55	101	19/11/2025	Mensal	2.157,36	172,58	0,00	0,00	0,00	172,58
10/2025		ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	101	19/11/2025	Mensal	1.871,10	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68
10/2025		AMANDA BARROS SOARES	01042900502022121218331 9	052.196.602-76	101	19/11/2025	Mensal	3.565,82	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26
10/2025		AMANDA CAROLINA DE CASTRO ELLERES	01290016082025032518414 7	040.986.662-86	101	19/11/2025	Mensal	5.456,40	436,51	0,00	0,00	0,00	436,51
10/2025		AMANDA CHINISTO SILVA	01290009942023052511252 6	411.487.348-13	101	19/11/2025	Mensal	3.535,04	282,80	0,00	0,00	0,00	282,80
10/2025		AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA	01290016532025051417583 8	045.083.742-47	101	19/11/2025	Mensal	3.777,17	302,17	0,00	0,00	0,00	302,17
10/2025		AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218332 2	034.867.872-09	101	19/11/2025	Mensal	3.634,67	290,77	0,00	0,00	0,00	290,77
10/2025		AMANDA DE JESUS PEREIRA	01291490 20240926153232	051.981.022-88	101	19/11/2025	Mensal	4.083,48	326,67	0,00	0,00	0,00	326,67
10/2025		ANA CAROLINA QUARESMA CALILO	01290014272024072911022 7	023.740.022-76	101	19/11/2025	Mensal	1.904,53	152,36	0,00	0,00	0,00	152,36
10/2025		ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213575 5	008.429.682-88	101	19/11/2025	Mensal	3.736,00	298,88	0,00	0,00	0,00	298,88
10/2025		ANA CECILIA SOARES DE LIMA	01290017352025091115592 1	051.753.502-50	101	19/11/2025	Mensal	4.159,20	332,73	0,00	0,00	0,00	332,73
10/2025		ANA CLAUDIA CLARA CORREA	01290012122023112816154 9	711.382.932-53	101	19/11/2025	Mensal	3.747,87	299,82	0,00	0,00	0,00	299,82
10/2025		ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	101	19/11/2025	Mensal	5.098,79	407,90	0,00	0,00	0,00	407,90
10/2025		ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218333 8	030.155.012-32	101	19/11/2025	Mensal	3.647,23	291,77	0,00	0,00	0,00	291,77
10/2025		ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	01042900582022121218334 0	952.841.682-91	101	19/11/2025	Mensal	3.578,00	286,24	0,00	0,00	0,00	286,24
10/2025		ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	01290014132024071012061 3	039.432.312-24	101	19/11/2025	Mensal	3.501,97	280,15	0,00	0,00	0,00	280,15
10/2025		ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	01042900592022121218334 3	865.931.612-68	101	19/11/2025	Mensal	3.532,76	282,62	0,00	0,00	0,00	282,62
10/2025		ANA KELY DO NASCIMENTO CASTRO	01290016452025051216203 9	545.699.742-87	101	19/11/2025	Mensal	4.025,82	322,06	0,00	0,00	0,00	322,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANA LICE FERREIRA PONTES	01042900602022121218334 6	657.715.672-72	101	19/11/2025	Mensal	4.708,03	376,64	0,00	0,00	0,00	376,64
10/2025		ANA LUCIA BOTELHO DE LIMA	01042907372022122910395 9	689.650.442-00	101	19/11/2025	Mensal	3.755,45	300,43	0,00	0,00	0,00	300,43
10/2025		ANA MACIULA DE OLIVEIRA LIMA CORREA	01290016332025041409112 9	038.670.972-67	101	19/11/2025	Mensal	1.855,21	148,41	0,00	0,00	0,00	148,41
10/2025		ANA MARGARETH DA SILVA GONCALVES	01290014472024081216463 6	754.922.702-06	101	19/11/2025	Mensal	3.656,40	292,51	0,00	0,00	0,00	292,51
10/2025		ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	01042900612022121218334 8	392.389.972-68	101	19/11/2025	Mensal	3.770,46	301,63	0,00	0,00	0,00	301,63
10/2025		ANA MARIA PINTO PANTOJA	01042900622022121218335 1	074.780.058-88	101	19/11/2025	Mensal	3.751,85	300,14	0,00	0,00	0,00	300,14
10/2025		ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	01042900632022121218335 4	429.746.902-20	101	19/11/2025	Mensal	3.892,50	311,40	0,00	0,00	0,00	311,40
10/2025		ANA MARTA BERREDO REIS NOGUEIRA BOA	01290011032023101718364 1	373.095.602-72	101	19/11/2025	Mensal	4.464,52	357,16	0,00	0,00	0,00	357,16
10/2025		ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	101	19/11/2025	Mensal	3.780,48	302,43	0,00	0,00	0,00	302,43
10/2025		ANA PAULA CARDOSO FURTADO	01290015162024103114103 0	012.618.742-85	101	19/11/2025	Mensal	4.399,89	351,99	0,00	0,00	0,00	351,99
10/2025		ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218340 0	995.924.102-59	101	19/11/2025	Mensal	4.764,02	381,12	0,00	0,00	0,00	381,12
10/2025		ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218341 1	656.715.032-72	101	19/11/2025	Mensal	2.139,90	171,19	0,00	0,00	0,00	171,19
10/2025		ANDRE GONCALVES FERREIRA	01290015602025012811443 9	934.165.982-53	101	19/11/2025	Mensal	2.053,98	164,31	0,00	0,00	0,00	164,31
10/2025		ANDRE LUIZ NEVES MAMEDE	01290017422025093011431 1	673.509.412-34	101	19/11/2025	Mensal	3.107,59	248,60	0,00	0,00	0,00	248,60
10/2025		ANDRE LUIZ SOUZA OLIVEIRA	01290009652023050816520 1	003.733.572-30	101	19/11/2025	Mensal	2.415,22	193,21	0,00	0,00	0,00	193,21
10/2025		ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA	01042907532023010409563 6	010.862.804-31	101	19/11/2025	Mensal	3.616,49	289,31	0,00	0,00	0,00	289,31
10/2025		ANDREA DE NAZARE FRANCO CONCEICAO	01042900692022121218341 4	305.967.182-68	101	19/11/2025	Mensal	3.851,54	308,12	0,00	0,00	0,00	308,12
10/2025		ANDREA LOBATO BATISTA	01042900702022121218341 6	024.258.652-09	101	19/11/2025	Mensal	5.542,74	443,41	0,00	0,00	0,00	443,41
10/2025		ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	01042900712022121218341 9	634.595.312-15	101	19/11/2025	Mensal	5.520,93	441,67	0,00	0,00	0,00	441,67
10/2025		ANDREA VIEIRA COSTA	01042900732022121218342 4	719.750.122-91	101	19/11/2025	Mensal	3.491,67	279,33	0,00	0,00	0,00	279,33
10/2025		ANDREIA GOMES PEREIRA	01042900762022121218343 2	874.431.472-87	101	19/11/2025	Mensal	5.389,35	431,14	0,00	0,00	0,00	431,14
10/2025		ANDRESSA GABRIELLI AZEVEDO PENHA	01290015902025022517250 8	001.801.182-93	101	19/11/2025	Mensal	1.845,94	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
10/2025		ANDRESSA NAIANE BRITO SOUSA	01290015662025012811153 7	853.684.152-49	101	19/11/2025	Mensal	5.062,62	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
10/2025		ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909560 6	930.585.002-20	101	19/11/2025	Mensal	1.875,80	150,06	0,00	0,00	0,00	150,06
10/2025		ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	01290014142024071015313 1	893.293.842-34	101	19/11/2025	Mensal	1.946,84	155,74	0,00	0,00	0,00	155,74
10/2025		ANDREZA DA SILVA FREITAS	01290012672023122216544 9	039.293.222-93	101	19/11/2025	Mensal	3.541,87	283,34	0,00	0,00	0,00	283,34
10/2025		ANDREZA EMANOELLE PINHEIRO MENEZES	01290016902025071010582 1	016.143.402-93	101	19/11/2025	Mensal	1.928,83	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
10/2025		ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218003 5	040.310.722-95	101	19/11/2025	Mensal	3.740,87	299,26	0,00	0,00	0,00	299,26
10/2025		ANGELA FERREIRA REIS DO NASCIMENTO	01042900792022121218344 0	577.913.252-68	101	19/11/2025	Mensal	4.299,08	343,92	0,00	0,00	0,00	343,92
10/2025		ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	01290015722025012918263 8	668.094.792-87	101	19/11/2025	Mensal	5.134,67	410,77	0,00	0,00	0,00	410,77
10/2025		ANSELMO SIMOES SILVA JUNIOR	01290017532025101414530 2	007.173.652-20	101	19/11/2025	Mensal	1.102,56	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20
10/2025		ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218344 8	004.027.352-00	101	19/11/2025	Mensal	3.523,76	281,90	0,00	0,00	0,00	281,90
10/2025		ANTONIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZ	01042900832022121218345 0	933.508.132-91	101	19/11/2025	Mensal	3.149,33	251,94	0,00	0,00	0,00	251,94
10/2025		ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	01042900842022121218345 3	015.393.472-73	101	19/11/2025	Mensal	5.455,16	436,41	0,00	0,00	0,00	436,41
10/2025		ANTONIA VANESSA BARROSO DOS SANTOS	01290015762025021315320 8	007.700.122-21	101	19/11/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
10/2025		ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	01290009352023040409025 6	588.878.812-00	101	19/11/2025	Mensal	3.603,54	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
10/2025		ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	01290016682025061012234 9	319.774.482-91	101	19/11/2025	Mensal	1.976,37	158,10	0,00	0,00	0,00	158,10
10/2025		ANTONIO MARCOS SILVA DE MIRANDA	01042900862022121218345 8	801.814.572-53	101	19/11/2025	Mensal	2.011,24	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANTONIO MARIA RODRIGUES BEZERRA	01042900872022121218350 1	605.474.132-20	101	19/11/2025	Mensal	4.058,85	324,70	0,00	0,00	0,00	324,70
10/2025		ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	01290008892023030715230 3	690.013.162-04	101	19/11/2025	Mensal	3.676,63	294,13	0,00	0,00	0,00	294,13
10/2025		AREY JOSE DE FREITAS	01042900052022121218302 5	040.346.808-65	101	19/11/2025	Mensal	5.208,59	416,68	0,00	0,00	0,00	416,68
10/2025		ARI NASCIMENTO BARBOSA	01290014372024073009182 3	667.372.812-49	101	19/11/2025	Mensal	2.878,77	230,30	0,00	0,00	0,00	230,30
10/2025		ARIANY DA SILVA ALVES	01042900892022121218350 7	048.103.672-58	101	19/11/2025	Mensal	4.862,95	389,03	0,00	0,00	0,00	389,03
10/2025		ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	01042900902022121218351 0	031.651.342-35	101	19/11/2025	Mensal	3.763,07	301,04	0,00	0,00	0,00	301,04
10/2025		ARTUR PONTES SIMOR	01290016342025043017373 1	859.423.082-68	101	19/11/2025	Mensal	2.537,97	203,03	0,00	0,00	0,00	203,03
10/2025		ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	101	19/11/2025	Mensal	5.359,63	428,77	0,00	0,00	0,00	428,77
10/2025		ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612330 9	468.187.902-91	101	19/11/2025	Mensal	3.740,27	299,22	0,00	0,00	0,00	299,22
10/2025		AUGUSTO CONSTANTINO DE OLIVEIRA	01042900922022121218351 5	298.598.672-91	101	19/11/2025	Mensal	19.171,07	1.533,68	0,00	0,00	0,00	1.533,68
10/2025		AURILENE DA SILVA VAZ	01042900932022121311580 3	664.359.942-34	101	19/11/2025	Mensal	4.284,15	342,73	0,00	0,00	0,00	342,73
10/2025		AYLANE PRISCILA MATOS MOURAO SANGAL	01290015862025022009410 9	017.596.622-24	101	19/11/2025	Mensal	3.605,56	288,44	0,00	0,00	0,00	288,44
10/2025		BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVE	01290013692024050220071 5	943.170.202-97	101	19/11/2025	Mensal	4.229,09	338,32	0,00	0,00	0,00	338,32
10/2025		BEATRIZ CORREA DA SILVA DE SOUZA	01290007802023011309441 3	023.311.452-10	101	19/11/2025	Mensal	3.704,49	296,35	0,00	0,00	0,00	296,35
10/2025		BEATRIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO	01290017292025091015333 3	002.000.962-30	101	19/11/2025	Mensal	1.706,80	136,54	0,00	0,00	0,00	136,54
10/2025		BEATRIZ FERREIRA LOPES	01042907262022122815445 8	548.529.272-00	101	19/11/2025	Mensal	3.222,90	257,83	0,00	0,00	0,00	257,83
10/2025		BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	01290008462023021013360 4	020.102.232-09	101	19/11/2025	Mensal	5.005,44	400,43	0,00	0,00	0,00	400,43
10/2025		BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	01290015322024120410555 4	227.295.852-49	101	19/11/2025	Mensal	1.614,75	129,18	0,00	0,00	0,00	129,18
10/2025		BIANCA NUNES SOARES	01290009592023041916544 4	018.164.732-00	101	19/11/2025	Mensal	3.754,87	300,38	0,00	0,00	0,00	300,38
10/2025		BRANDON LIRA CARDOSO NASCIMENTO	01290008292023012609181 7	025.668.762-58	101	19/11/2025	Mensal	2.395,40	191,63	0,00	0,00	0,00	191,63
10/2025		BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMO	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	101	19/11/2025	Mensal	3.522,98	281,83	0,00	0,00	0,00	281,83
10/2025		BRENDA FERREIRA DA SILVA	01042900992022121218354 3	031.799.352-60	101	19/11/2025	Mensal	3.776,61	302,12	0,00	0,00	0,00	302,12
10/2025		BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	101	19/11/2025	Mensal	4.488,24	359,05	0,00	0,00	0,00	359,05
10/2025		BRENNA CAROLINA REGO BARRA VILA NOV	01042901012022121218354 8	869.548.062-34	101	19/11/2025	Mensal	2.665,98	213,27	0,00	0,00	0,00	213,27
10/2025		BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	01290012482023122112185 5	151.297.937-65	101	19/11/2025	Mensal	5.046,64	403,73	0,00	0,00	0,00	403,73
10/2025		BRUNA CORREA LIMA	01290017462025100917564 5	004.611.692-31	101	19/11/2025	Mensal	1.032,85	82,62	0,00	0,00	0,00	82,62
10/2025		BRUNIELLE SILVA CORREA	01290016042025031712493 0	067.978.292-32	101	19/11/2025	Mensal	1.623,05	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
10/2025		BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	01042901052022121218355 8	016.977.312-44	101	19/11/2025	Mensal	3.566,20	285,29	0,00	0,00	0,00	285,29
10/2025		BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	01290016172025032716401 6	018.111.452-64	101	19/11/2025	Mensal	3.544,97	283,59	0,00	0,00	0,00	283,59
10/2025		BRUNO GOMES GONCALVES	01290010862023091908435 0	720.509.772-04	101	19/11/2025	Mensal	1.622,33	129,78	0,00	0,00	0,00	129,78
10/2025		BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES	01290014502024081210052 6	022.214.792-03	101	19/11/2025	Mensal	1.621,16	129,69	0,00	0,00	0,00	129,69
10/2025		BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA	01042901072022121220474 5	001.174.912-17	101	19/11/2025	Mensal	6.598,97	527,91	0,00	0,00	0,00	527,91
10/2025		CACIANE PINHEIRO MAIA	01290016112025032711251 8	951.502.262-20	101	19/11/2025	Mensal	1.826,37	146,10	0,00	0,00	0,00	146,10
10/2025		CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	01042907142022122215184 7	016.188.362-18	101	19/11/2025	Mensal	5.050,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00
10/2025		CAMILA BRITO DE ALMEIDA	01042901082022121218360 9	987.145.702-20	101	19/11/2025	Mensal	4.900,90	392,07	0,00	0,00	0,00	392,07
10/2025		CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	01042901102022121218361 4	952.754.522-68	101	19/11/2025	Mensal	2.984,25	238,74	0,00	0,00	0,00	238,74
10/2025		CAMILA DANIELLE PANTOJA PEREIRA	01290011922023110316484 3	051.180.292-79	101	19/11/2025	Mensal	2.215,88	177,27	0,00	0,00	0,00	177,27
10/2025		CAMILA DRIELY ALMEIDA DE ALVERGA	01042901122022121218362 0	985.614.802-20	101	19/11/2025	Mensal	4.175,62	334,04	0,00	0,00	0,00	334,04

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CAMILA LOPES NASCIMENTO	01042901132022121218 3623	882.731.482-20	101	19/11/2025	Mensal	5.425,76	434,06	0,00	0,00	0,00	434,06
10/2025		CAMILA MENDONCA ROCHA	01290017162025081411 2627	024.074.871-92	101	19/11/2025	Mensal	3.503,40	280,27	0,00	0,00	0,00	280,27
10/2025		CAMILA MORAES DOS ANJOS	01290016562025052617 1207	026.610.682-01	101	19/11/2025	Mensal	4.317,60	345,40	0,00	0,00	0,00	345,40
10/2025		CAMILA SILVA BRANDAO	01290013992024061412 1218	037.742.982-11	101	19/11/2025	Mensal	3.534,17	282,73	0,00	0,00	0,00	282,73
10/2025		CAMILA SILVA PEIXOTO	01042901162022121218 3632	020.771.252-25	101	19/11/2025	Mensal	3.781,76	302,54	0,00	0,00	0,00	302,54
10/2025		CAMILLA AMARAL PEREIRA DA SILVA	01290014392024073011 4320	530.404.732-04	101	19/11/2025	Mensal	5.413,84	433,10	0,00	0,00	0,00	433,10
10/2025		CAMILLY LOPES B AMARAL	01290017262025082815 5545	020.763.472-67	101	19/11/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
10/2025		CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	01042901172022121218 3634	005.172.632-70	101	19/11/2025	Mensal	3.667,31	293,38	0,00	0,00	0,00	293,38
10/2025		CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	01042901182022121218 3637	814.960.952-00	101	19/11/2025	Mensal	3.763,20	301,05	0,00	0,00	0,00	301,05
10/2025		CARLA PATRICIA CUNHA CORREA	01290007862023011309 2743	015.796.822-78	101	19/11/2025	Mensal	5.062,25	404,98	0,00	0,00	0,00	404,98
10/2025		CARLA SIMONE OLIVEIRA DE JESUS RABEL	01042901192022121218 3640	862.487.822-53	101	19/11/2025	Mensal	3.521,27	281,70	0,00	0,00	0,00	281,70
10/2025		CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218 3646	020.745.782-45	101	19/11/2025	Mensal	1.831,69	146,53	0,00	0,00	0,00	146,53
10/2025		CARLOS ALBERTO DE MORAES SILVA	01042907182022122090 910	452.115.582-00	101	19/11/2025	Mensal	1.924,48	153,95	0,00	0,00	0,00	153,95
10/2025		CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	01042901232022121218 3651	440.857.372-87	101	19/11/2025	Mensal	2.545,70	203,65	0,00	0,00	0,00	203,65
10/2025		CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218 3654	020.794.382-63	101	19/11/2025	Mensal	2.983,41	238,67	0,00	0,00	0,00	238,67
10/2025		CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312 1236	591.431.342-20	101	19/11/2025	Mensal	2.291,99	183,35	0,00	0,00	0,00	183,35
10/2025		CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218 3720	218.881.402-91	101	19/11/2025	Mensal	2.675,20	214,01	0,00	0,00	0,00	214,01
10/2025		CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	01042901282022121218 3722	758.866.852-00	101	19/11/2025	Mensal	5.390,86	431,26	0,00	0,00	0,00	431,26
10/2025		CARLOS SERGIO SILVA DE SOUZA JUNIOR	01290017452025093015 0137	837.274.852-72	101	19/11/2025	Mensal	576,98	46,15	0,00	0,00	0,00	46,15
10/2025		CARLOS SOUSA DE ANDRADE	01290008562023021714 1749	466.740.042-00	101	19/11/2025	Mensal	3.736,41	298,91	0,00	0,00	0,00	298,91
10/2025		CARLOS VINICIUS CONCEICAO ALCANTARA	01290014762024091110 4445	008.555.972-59	101	19/11/2025	Mensal	1.827,38	146,19	0,00	0,00	0,00	146,19
10/2025		CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218 3728	021.630.962-03	101	19/11/2025	Mensal	3.683,75	294,70	0,00	0,00	0,00	294,70
10/2025		CAROLINE ANDREIA SANTOS DE MATOS	01042901312022121218 3731	865.361.922-49	101	19/11/2025	Mensal	3.534,09	282,72	0,00	0,00	0,00	282,72
10/2025		CAROLINE COSTA DE SOUZA	01042901322022121218 3733	038.237.862-88	101	19/11/2025	Mensal	1.917,00	153,36	0,00	0,00	0,00	153,36
10/2025		CASSANDRA PEREIRA RODRIGUES	01290016732025061110 2304	046.549.222-37	101	19/11/2025	Mensal	1.893,58	151,48	0,00	0,00	0,00	151,48
10/2025		CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA	01290015882025022417 5340	071.295.412-02	101	19/11/2025	Mensal	3.716,90	297,35	0,00	0,00	0,00	297,35
10/2025		CASSIA THAIS MACEDO GOMES	01290010392023071209 3842	005.588.302-85	101	19/11/2025	Mensal	4.991,44	399,31	0,00	0,00	0,00	399,31
10/2025		CASSIANE DE SOUZA LIMA	01290013402024040311 0755	039.443.412-95	101	19/11/2025	Mensal	1.618,39	129,47	0,00	0,00	0,00	129,47
10/2025		CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTAN	01042901352022121218 3745	006.963.522-65	101	19/11/2025	Mensal	3.738,92	299,11	0,00	0,00	0,00	299,11
10/2025		CATIA COSTA DE SOUZA	01290015412024122714 4105	038.237.712-56	103	19/11/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
10/2025		CATIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01042901362022121218 3747	352.430.662-49	101	19/11/2025	Mensal	2.497,92	199,83	0,00	0,00	0,00	199,83
10/2025		CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	01042901372022121218 3750	584.979.272-49	101	19/11/2025	Mensal	3.741,67	299,33	0,00	0,00	0,00	299,33
10/2025		CHARLES ADROALDO NASCIMENTO DA PAZ	01042901382022121220 4826	638.249.302-34	101	19/11/2025	Mensal	7.130,91	570,47	0,00	0,00	0,00	570,47
10/2025		CHARLES ALEIXO DA SILVA	01290014542024081917 3356	844.743.782-53	101	19/11/2025	Mensal	3.409,75	272,78	0,00	0,00	0,00	272,78
10/2025		CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310 2648	805.433.832-53	101	19/11/2025	Mensal	3.585,82	286,86	0,00	0,00	0,00	286,86
10/2025		CHAYANE ARAUJO COSTA	01290009272023040315 0651	611.337.083-66	101	19/11/2025	Mensal	3.593,78	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
10/2025		CHRISTIAN FILIPE DOS SANTOS LISBOA	01290015512025011409 1251	028.709.172-44	101	19/11/2025	Mensal	1.704,55	136,36	0,00	0,00	0,00	136,36
10/2025		CIBELE DE ALFAIA XAVIER	01042901392022121218 3756	041.301.132-16	101	19/11/2025	Mensal	3.731,51	298,52	0,00	0,00	0,00	298,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CIDIANE DOS SANTOS PINHEIRO LUZ	01290010922023100417164 1	015.652.692-17	101	19/11/2025	Mensal	3.749,05	299,92	0,00	0,00	0,00	299,92
10/2025		CLARA LUANA SENA MARTINS	01290009532023041016143 8	040.545.672-74	101	19/11/2025	Mensal	3.775,10	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00
10/2025		CLAUDIO FERNANDO MARQUES DE CASTRO	01290016502025051415365 5	401.362.132-00	101	19/11/2025	Mensal	1.918,06	153,44	0,00	0,00	0,00	153,44
10/2025		CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	101	19/11/2025	Mensal	3.419,41	273,55	0,00	0,00	0,00	273,55
10/2025		CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	01042901432022121218380 6	742.220.072-34	101	19/11/2025	Mensal	3.770,30	301,62	0,00	0,00	0,00	301,62
10/2025		CLEICEANE LEAL DA COSTA	01042901442022121218380 8	544.940.952-49	101	19/11/2025	Mensal	5.575,01	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00
10/2025		CLEIDE BRITO DOS SANTOS	01290010092023060209455 0	371.595.932-00	101	19/11/2025	Mensal	3.568,87	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50
10/2025		CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	01290011212023102812071 3	711.456.992-00	101	19/11/2025	Mensal	1.919,99	153,59	0,00	0,00	0,00	153,59
10/2025		CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	01290015302024112814173 6	024.832.172-22	101	19/11/2025	Mensal	2.111,82	168,94	0,00	0,00	0,00	168,94
10/2025		CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO	01290016022025031318073 1	750.726.702-44	101	19/11/2025	Mensal	3.552,79	284,22	0,00	0,00	0,00	284,22
10/2025		CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	01290014482024081214522 5	703.169.532-53	101	19/11/2025	Mensal	5.275,24	422,01	0,00	0,00	0,00	422,01
10/2025		CLEYTON SANTANA PRADO	01290016462025051217170 6	986.761.562-04	101	19/11/2025	Mensal	1.047,10	83,76	0,00	0,00	0,00	83,76
10/2025		CLOVIS GUSE	01042900032022121312121 7	554.185.039-87	101	19/11/2025	Mensal	21.948,70	1.755,89	0,00	0,00	0,00	1.755,89
10/2025		CRISOMAR MENEZES FREIRE	01042901462022121218381 4	330.612.892-91	101	19/11/2025	Mensal	5.608,76	448,70	0,00	0,00	0,00	448,70
10/2025		CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	01290012592023122215494 7	668.657.002-87	101	19/11/2025	Mensal	3.624,93	289,99	0,00	0,00	0,00	289,99
10/2025		CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	101	19/11/2025	Mensal	4.897,51	391,80	0,00	0,00	0,00	391,80
10/2025		CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715202 9	538.712.942-68	101	19/11/2025	Mensal	2.856,21	228,49	0,00	0,00	0,00	228,49
10/2025		CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	101	19/11/2025	Mensal	1.936,66	154,93	0,00	0,00	0,00	154,93
10/2025		CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	01290010772023083016004 4	631.052.922-68	101	19/11/2025	Mensal	3.782,35	302,58	0,00	0,00	0,00	302,58
10/2025		DAELMA DE MORAES BELEM VASCONCELO	01042901492022121218382 2	588.907.002-97	101	19/11/2025	Mensal	3.752,43	300,19	0,00	0,00	0,00	300,19
10/2025		DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	101	19/11/2025	Mensal	3.765,59	301,24	0,00	0,00	0,00	301,24
10/2025		DAILZA BRITO DA CONCEICAO	01042901512022121218382 7	227.573.332-91	101	19/11/2025	Mensal	4.240,13	339,21	0,00	0,00	0,00	339,21
10/2025		DANIEL ASSIS MORAIS	01042901522022121218382 9	828.715.742-00	101	19/11/2025	Mensal	2.467,90	197,43	0,00	0,00	0,00	197,43
10/2025		DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIO	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	101	19/11/2025	Mensal	2.005,83	160,46	0,00	0,00	0,00	160,46
10/2025		DANIEL GOMES DA SILVA	01042901552022121218383 8	111.743.967-41	101	19/11/2025	Mensal	5.437,30	434,98	0,00	0,00	0,00	434,98
10/2025		DANIEL PATRICK MONTEIRO DE SOUZA	01290017152025081314464 4	027.298.632-14	101	19/11/2025	Mensal	1.600,28	128,02	0,00	0,00	0,00	128,02
10/2025		DANIELA BATISTA PONTES	01290009852023051714504 3	863.035.202-78	101	19/11/2025	Mensal	5.049,12	403,92	0,00	0,00	0,00	403,92
10/2025		DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	101	19/11/2025	Mensal	5.484,02	438,72	0,00	0,00	0,00	438,72
10/2025		DANIELE NERI FERREIRA	01042901592022121218384 9	975.588.692-34	101	19/11/2025	Mensal	3.791,47	303,31	0,00	0,00	0,00	303,31
10/2025		DANIELI LOPES DE MIRANDA REIS	01042901602022121218385 2	745.727.412-04	101	19/11/2025	Mensal	4.458,46	356,67	0,00	0,00	0,00	356,67
10/2025		DANIELLE BARATA DA SILVA	01042901612022121218385 4	016.297.522-82	101	19/11/2025	Mensal	4.970,79	397,66	0,00	0,00	0,00	397,66
10/2025		DANIELLE CARDOSO PACHECO	01290016742025061112082 8	770.450.332-49	101	19/11/2025	Mensal	3.756,44	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51
10/2025		DANIELLE CRISTINA DA COSTA OBARA	01042901622022121218385 7	635.717.062-34	101	19/11/2025	Mensal	3.753,58	300,28	0,00	0,00	0,00	300,28
10/2025		DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	101	19/11/2025	Mensal	3.902,14	312,17	0,00	0,00	0,00	312,17
10/2025		DANIELLY CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO	01290015552025011616074 5	053.136.442-97	101	19/11/2025	Mensal	2.582,23	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
10/2025		DANIELLY RIBEIRO GARCIA	01290012042023111615244 9	075.834.612-35	101	19/11/2025	Mensal	1.688,96	135,11	0,00	0,00	0,00	135,11
10/2025		DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218390 2	026.201.852-70	101	19/11/2025	Mensal	4.765,99	381,27	0,00	0,00	0,00	381,27
10/2025		DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	01042901652022121218390 4	016.169.222-22	101	19/11/2025	Mensal	7.161,94	572,95	0,00	0,00	0,00	572,95

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		DANNIELY MARGARIDA GONCALVES RODRI	01042901662022121218390 6	017.689.392-09	101	19/11/2025	Mensal	3.718,85	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50
10/2025		DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	101	19/11/2025	Mensal	3.556,68	284,53	0,00	0,00	0,00	284,53
10/2025		DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	01290009542023041016264 7	841.407.042-68	101	19/11/2025	Mensal	3.532,47	282,59	0,00	0,00	0,00	282,59
10/2025		DAVID BECKHAN FERREIRA BOTELHO	01290012632023122216560 6	024.373.142-61	101	19/11/2025	Mensal	3.543,73	283,49	0,00	0,00	0,00	283,49
10/2025		DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	01042901712022121220485 8	863.057.782-72	101	19/11/2025	Mensal	5.972,13	477,77	0,00	0,00	0,00	477,77
10/2025		DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA	01290016662025061011120 0	839.572.512-49	101	19/11/2025	Mensal	3.539,38	283,15	0,00	0,00	0,00	283,15
10/2025		DAYANE FARO ROSA	01290009702023050911454 4	071.829.872-10	101	19/11/2025	Mensal	3.912,67	313,01	0,00	0,00	0,00	313,01
10/2025		DAYANNA SOUSA DA SILVA	01042901722022121218392 2	664.413.152-20	101	19/11/2025	Mensal	1.974,70	157,97	0,00	0,00	0,00	157,97
10/2025		DAYANNE PIRES MARINHO	01190005772022101215204 5	017.038.002-57	101	19/11/2025	Mensal	4.920,52	393,64	0,00	0,00	0,00	393,64
10/2025		DAYSE DO SOCORRO GONCALVES DE OLIV	01290008542023021711593 1	517.089.902-59	101	19/11/2025	Mensal	3.795,96	303,67	0,00	0,00	0,00	303,67
10/2025		DEBORA CRISTINA DE SOUZA LOURINHO	01042901732022121218392 4	807.641.852-68	101	19/11/2025	Mensal	8.323,03	665,84	0,00	0,00	0,00	665,84
10/2025		DEBORA CRISTINA SANTOS PEREIRA DIAS	01290016212025032814315 1	001.911.232-77	101	19/11/2025	Mensal	3.529,35	282,34	0,00	0,00	0,00	282,34
10/2025		DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	101	19/11/2025	Mensal	3.763,71	301,09	0,00	0,00	0,00	301,09
10/2025		DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518331 6	030.129.372-42	101	19/11/2025	Mensal	3.434,22	274,73	0,00	0,00	0,00	274,73
10/2025		DEBORA RIBEIRO DA SILVA DE BARROS	01290017522025101311424 8	004.522.982-10	101	19/11/2025	Mensal	2.175,12	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
10/2025		DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111211 1	042.060.082-56	101	19/11/2025	Mensal	3.639,08	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
10/2025		DEDIANI CAMPOS MARQUES DE CARVALHO	01042901752022121218392 9	823.508.412-00	101	19/11/2025	Mensal	4.214,14	337,13	0,00	0,00	0,00	337,13
10/2025		DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA	01290016542025051510503 9	921.690.232-91	101	19/11/2025	Mensal	3.908,90	312,71	0,00	0,00	0,00	312,71
10/2025		DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916441 8	942.199.742-53	101	19/11/2025	Mensal	3.558,98	284,71	0,00	0,00	0,00	284,71
10/2025		DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	01042901762022121218393 2	786.622.572-91	101	19/11/2025	Mensal	3.474,88	277,99	0,00	0,00	0,00	277,99
10/2025		DELAINE CARVALHO DA SILVA	01042901772022121218393 5	637.698.322-72	101	19/11/2025	Mensal	3.565,01	285,20	0,00	0,00	0,00	285,20
10/2025		DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218394 0	278.307.052-91	101	19/11/2025	Mensal	5.483,59	438,68	0,00	0,00	0,00	438,68
10/2025		DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	01042901802022121218394 3	684.953.402-59	101	19/11/2025	Mensal	3.742,70	299,41	0,00	0,00	0,00	299,41
10/2025		DEMIAM LUIZ LIMA RIBEIRO	01290017172025081409254 0	826.987.322-53	101	19/11/2025	Mensal	3.636,94	290,95	0,00	0,00	0,00	290,95
10/2025		DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218395 1	030.242.352-48	101	19/11/2025	Mensal	3.797,93	303,83	0,00	0,00	0,00	303,83
10/2025		DERIANE ALVES DE CASTRO	01290012292023121418181 9	037.446.922-99	101	19/11/2025	Mensal	3.525,17	282,01	0,00	0,00	0,00	282,01
10/2025		DEYSE DO SOCORRO DE OLIVEIRA COUTIN	01290009082023031709022 4	753.318.962-00	101	19/11/2025	Mensal	3.440,70	275,25	0,00	0,00	0,00	275,25
10/2025		DEYSE MARIA DORNELAS ARAUJO	01290011162023102810470 0	263.796.002-72	101	19/11/2025	Mensal	2.106,71	168,53	0,00	0,00	0,00	168,53
10/2025		DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	01290007652023011115082 3	722.871.012-68	101	19/11/2025	Mensal	4.491,11	359,28	0,00	0,00	0,00	359,28
10/2025		DIEGO DE ANDRADE SANTOS	01290012902024013015415 4	959.531.082-49	101	19/11/2025	Mensal	4.077,23	326,17	0,00	0,00	0,00	326,17
10/2025		DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	101	19/11/2025	Mensal	3.516,70	281,33	0,00	0,00	0,00	281,33
10/2025		DIELLE OLIVEIRA PANTOJA	01042901872022121218400 2	008.135.432-07	101	19/11/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
10/2025		DIOLEA BARROSO MONTEIRO	01290015832025021912353 8	574.258.682-53	101	19/11/2025	Mensal	1.911,12	152,88	0,00	0,00	0,00	152,88
10/2025		DIONNE ROSALIA DE SOUZA RODRIGUES A	01042901892022121218401 4	628.616.462-68	101	19/11/2025	Mensal	5.519,89	441,59	0,00	0,00	0,00	441,59
10/2025		DIRCELENE DO NASCIMENTO TEIXEIRA	01042907152022122209080 5	370.627.862-68	101	19/11/2025	Mensal	3.155,85	252,46	0,00	0,00	0,00	252,46
10/2025		DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	01042901912022121218401 9	029.157.343-64	101	19/11/2025	Mensal	4.230,48	338,43	0,00	0,00	0,00	338,43
10/2025		DOMINGAS NAZARE MONTEIRO ALBUQUER	01042907432022122916285 7	588.916.842-87	101	19/11/2025	Mensal	3.523,73	281,89	0,00	0,00	0,00	281,89
10/2025		DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	01042901922022121218402 2	303.924.702-68	101	19/11/2025	Mensal	3.744,49	299,55	0,00	0,00	0,00	299,55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	01290013102024031316031 3	061.824.602-96	101	19/11/2025	Mensal	3.494,96	279,59	0,00	0,00	0,00	279,59
10/2025		DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093 0	023.128.562-04	101	19/11/2025	Mensal	3.491,81	279,34	0,00	0,00	0,00	279,34
10/2025		DULCELENE FERREIRA DIAS	01042901942022121218402 7	477.546.052-87	101	19/11/2025	Mensal	3.727,47	298,19	0,00	0,00	0,00	298,19
10/2025		DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO	01290009322023040408584 8	607.374.682-20	101	19/11/2025	Mensal	2.986,35	238,90	0,00	0,00	0,00	238,90
10/2025		EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	01290008362023013015114 3	033.098.262-10	101	19/11/2025	Mensal	4.251,92	340,15	0,00	0,00	0,00	340,15
10/2025		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517582 2	819.736.082-00	101	19/11/2025	Mensal	2.547,22	203,77	0,00	0,00	0,00	203,77
10/2025		EDINALVA DO SOCORRO CORREA MORAES	01290016922025071015170 4	912.427.382-15	101	19/11/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
10/2025		EDINELMA SOUSA LAMEIRA	01290011822023110312140 0	021.340.152-50	101	19/11/2025	Mensal	2.021,65	161,73	0,00	0,00	0,00	161,73
10/2025		EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	101	19/11/2025	Mensal	3.750,91	300,07	0,00	0,00	0,00	300,07
10/2025		EDMA DUARTE PINHEIRO	01042907192022122808283 9	402.122.702-49	101	19/11/2025	Mensal	3.778,90	302,31	0,00	0,00	0,00	302,31
10/2025		EDMILSON CUNHA MENDES	01042901992022121218404 0	592.560.952-20	101	19/11/2025	Mensal	2.139,85	171,18	0,00	0,00	0,00	171,18
10/2025		EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013014165 1	617.607.302-20	101	19/11/2025	Mensal	3.561,01	284,88	0,00	0,00	0,00	284,88
10/2025		EDUANE RHAIZA RODRIGUES DA SILVA	01042902022022121218404 8	005.158.552-94	101	19/11/2025	Mensal	5.389,73	431,17	0,00	0,00	0,00	431,17
10/2025		EDUARDA CAMILLY DO SANTOS RIBEIRO	01290009372023040410374 3	017.027.942-10	101	19/11/2025	Mensal	3.527,40	282,19	0,00	0,00	0,00	282,19
10/2025		EDUARDO DE FREITAS PEREIRA	01290015082024102415375 3	780.462.622-34	101	19/11/2025	Mensal	8.035,61	642,84	0,00	0,00	0,00	642,84
10/2025		EDUARDO MATOS DA SERRA	01290013902024060710174 1	570.870.912-04	101	19/11/2025	Mensal	2.164,17	173,13	0,00	0,00	0,00	173,13
10/2025		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	101	19/11/2025	Mensal	4.277,41	342,19	0,00	0,00	0,00	342,19
10/2025		ELELIANY ANDRADE OLAIO	01290015742025021310250 8	710.450.232-72	101	19/11/2025	Mensal	3.531,25	282,50	0,00	0,00	0,00	282,50
10/2025		ELEM CRISTINA ALVES LIMA	01042902092022121218410 8	903.522.032-34	101	19/11/2025	Mensal	5.431,49	434,51	0,00	0,00	0,00	434,51
10/2025		ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	01042902102022121218411 0	686.401.702-82	101	19/11/2025	Mensal	4.489,16	359,13	0,00	0,00	0,00	359,13
10/2025		ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	01290016322025041116590 9	088.731.282-97	101	19/11/2025	Mensal	3.674,28	293,94	0,00	0,00	0,00	293,94
10/2025		ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	01290013382024032812362 0	004.294.822-30	101	19/11/2025	Mensal	3.709,04	296,72	0,00	0,00	0,00	296,72
10/2025		ELIANA ROCHA LEITE	01042902122022121218411 6	711.517.882-87	101	19/11/2025	Mensal	3.473,89	277,91	0,00	0,00	0,00	277,91
10/2025		ELIAS RODRIGUES CHAVES	01290012832024011117343 6	477.109.932-49	101	19/11/2025	Mensal	1.269,76	101,57	0,00	0,00	0,00	101,57
10/2025		ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	01042902142022121218412 1	016.931.512-60	101	19/11/2025	Mensal	3.790,00	303,20	0,00	0,00	0,00	303,20
10/2025		ELIELSON DA SILVA SOARES	01290015732025021217221 1	070.167.332-03	101	19/11/2025	Mensal	2.560,43	204,83	0,00	0,00	0,00	204,83
10/2025		ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411525 2	743.967.142-20	101	19/11/2025	Mensal	3.756,37	300,50	0,00	0,00	0,00	300,50
10/2025		ELIENE MORAES PAMPLONA	01042902162022121218412 7	576.794.792-91	101	19/11/2025	Mensal	3.752,10	300,16	0,00	0,00	0,00	300,16
10/2025		ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA	01042902172022121218413 0	459.758.502-82	101	19/11/2025	Mensal	8.039,33	643,14	0,00	0,00	0,00	643,14
10/2025		ELISANGELA SOARES DO VALE	01042902182022121218413 2	795.340.402-82	101	19/11/2025	Mensal	3.519,40	281,55	0,00	0,00	0,00	281,55
10/2025		ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312371 9	001.083.772-88	101	19/11/2025	Mensal	1.794,79	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58
10/2025		ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	01290014852024092314390 1	264.454.502-10	101	19/11/2025	Mensal	3.484,66	278,77	0,00	0,00	0,00	278,77
10/2025		ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	01290014972024092711225 4	700.369.662-23	101	19/11/2025	Mensal	5.281,02	422,48	0,00	0,00	0,00	422,48
10/2025		ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	01042902192022121218413 5	791.193.102-00	101	19/11/2025	Mensal	4.978,13	398,25	0,00	0,00	0,00	398,25
10/2025		ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909414 1	645.161.482-34	101	19/11/2025	Mensal	3.716,72	297,33	0,00	0,00	0,00	297,33
10/2025		ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	01042902212022121218414 1	252.417.962-15	101	19/11/2025	Mensal	2.673,11	213,84	0,00	0,00	0,00	213,84
10/2025		ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	01042902222022121218414 4	804.421.022-91	101	19/11/2025	Mensal	3.763,57	301,08	0,00	0,00	0,00	301,08
10/2025		ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	01042902232022121218414 7	018.770.522-48	101	19/11/2025	Mensal	5.433,57	434,68	0,00	0,00	0,00	434,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	01290014952024092709232 1	067.391.622-71	101	19/11/2025	Mensal	1.858,87	148,70	0,00	0,00	0,00	148,70
10/2025		ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	101	19/11/2025	Mensal	2.057,86	164,62	0,00	0,00	0,00	164,62
10/2025		ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	01042902252022121218415 2	842.587.562-53	101	19/11/2025	Mensal	3.555,01	284,40	0,00	0,00	0,00	284,40
10/2025		ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	01042902262022121218415 5	038.419.142-84	101	19/11/2025	Mensal	5.151,09	412,08	0,00	0,00	0,00	412,08
10/2025		ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218420 3	672.153.942-04	101	19/11/2025	Mensal	3.366,57	269,32	0,00	0,00	0,00	269,32
10/2025		EMANOELI DO SOCORRO CAMPOS BAZILIO	01290013752024051317003 4	843.313.132-04	101	19/11/2025	Mensal	1.930,59	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44
10/2025		EMANOELLE DE SOUZA SILVA	01042902312022121218420 8	995.446.951-68	101	19/11/2025	Mensal	3.527,61	282,20	0,00	0,00	0,00	282,20
10/2025		EMANUELLE BRAGA MENEZES	01290017302025091016360 8	027.003.892-20	101	19/11/2025	Mensal	2.658,41	212,67	0,00	0,00	0,00	212,67
10/2025		EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	01042902342022121218421 6	037.755.662-95	101	19/11/2025	Mensal	3.786,64	302,93	0,00	0,00	0,00	302,93
10/2025		EMERSON CASTELO COSTA	01042902352022121218421 9	728.214.932-15	101	19/11/2025	Mensal	2.766,95	221,35	0,00	0,00	0,00	221,35
10/2025		EMILIA GABRIELA DA CONCEICAO BAIA	01290016012025031311144 9	013.598.102-69	101	19/11/2025	Mensal	3.570,26	285,62	0,00	0,00	0,00	285,62
10/2025		EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	01290009462023040416594 0	047.397.652-84	101	19/11/2025	Mensal	5.581,66	446,53	0,00	0,00	0,00	446,53
10/2025		EMILY MIRANDA RAMOS	01290014802024091012025 4	056.974.992-13	101	19/11/2025	Mensal	3.501,58	280,12	0,00	0,00	0,00	280,12
10/2025		ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	01042902372022121218422 3	733.808.572-20	101	19/11/2025	Mensal	3.517,88	281,43	0,00	0,00	0,00	281,43
10/2025		ERIKA SILVA MAIA	01042902382022121218422 6	025.546.382-09	101	19/11/2025	Mensal	3.793,03	303,44	0,00	0,00	0,00	303,44
10/2025		ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218422 9	708.651.752-68	101	19/11/2025	Mensal	5.340,84	427,26	0,00	0,00	0,00	427,26
10/2025		ERMELINDA GONCALVES LIMA	01042902402022121218423 1	572.506.342-91	101	19/11/2025	Mensal	2.285,76	182,86	0,00	0,00	0,00	182,86
10/2025		ERNANI SARDINHA DAMASCENO	01290012852024011117241 4	782.275.772-53	101	19/11/2025	Mensal	2.126,94	170,15	0,00	0,00	0,00	170,15
10/2025		ERONILDE BEZERRA COSTA	01042902412022121218423 3	884.714.202-44	101	19/11/2025	Mensal	3.847,36	307,78	0,00	0,00	0,00	307,78
10/2025		ESTER DIAS DA SILVA	01290017082025073115224 4	069.179.772-25	101	19/11/2025	Mensal	1.891,79	151,34	0,00	0,00	0,00	151,34
10/2025		ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	01042902422022121311590 3	609.409.193-03	101	19/11/2025	Mensal	5.577,51	446,20	0,00	0,00	0,00	446,20
10/2025		EUNICE VIANA PEREIRA CAVALCANTE	01042902442022121218424 6	596.383.202-06	101	19/11/2025	Mensal	3.885,33	310,82	0,00	0,00	0,00	310,82
10/2025		EURICIA FELIX MAGALHAES	01042902452022121218424 8	755.113.392-53	101	19/11/2025	Mensal	3.532,91	282,63	0,00	0,00	0,00	282,63
10/2025		EVANILZA SILVA SOUSA	01042902462022121218425 1	443.203.532-34	101	19/11/2025	Mensal	3.722,20	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
10/2025		EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	01042902472022121218425 3	934.246.982-53	101	19/11/2025	Mensal	4.838,82	387,10	0,00	0,00	0,00	387,10
10/2025		EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA	01042902492022121218425 8	029.309.682-14	101	19/11/2025	Mensal	3.852,11	308,16	0,00	0,00	0,00	308,16
10/2025		EVELYN SUZANA AZEVEDO DA SILVA	01290012092023112815111 4	043.011.512-14	101	19/11/2025	Mensal	3.532,48	282,59	0,00	0,00	0,00	282,59
10/2025		EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	01290011802023110311354 4	476.684.152-20	101	19/11/2025	Mensal	1.917,15	153,37	0,00	0,00	0,00	153,37
10/2025		FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311490 6	036.450.902-31	101	19/11/2025	Mensal	5.730,83	458,46	0,00	0,00	0,00	458,46
10/2025		FABIANO VIEIRA DE SOUZA	01290011892023110315413 6	430.180.092-15	101	19/11/2025	Mensal	1.862,15	148,97	0,00	0,00	0,00	148,97
10/2025		FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	01042902532022121218430 8	612.232.552-04	101	19/11/2025	Mensal	4.797,50	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80
10/2025		FABIO BRITO CORREA	01290010542023072814273 2	017.504.392-20	101	19/11/2025	Mensal	3.523,59	281,88	0,00	0,00	0,00	281,88
10/2025		FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	01290009432023040412091 6	885.214.432-34	101	19/11/2025	Mensal	3.780,92	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47
10/2025		FABRICIO DA SILVA LOPES	01042902552022121218431 3	000.108.252-31	101	19/11/2025	Mensal	5.586,05	446,88	0,00	0,00	0,00	446,88
10/2025		FARID BARROS DA PAIXAO	01042902572022121218432 0	776.505.142-34	101	19/11/2025	Mensal	3.227,39	258,19	0,00	0,00	0,00	258,19
10/2025		FATIMA DA SILVA BARRA	01290012392023121614371 5	023.816.042-43	101	19/11/2025	Mensal	3.670,71	293,65	0,00	0,00	0,00	293,65
10/2025		FELIPE ALBUQUERQUE DO ESPIRITO SANT	01290015622025012812275 6	975.657.332-53	101	14/11/2025	Mensal	1.543,44	123,47	0,00	0,02	6,17	129,66
10/2025		FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183 1	047.985.292-81	101	19/11/2025	Mensal	3.820,73	305,65	0,00	0,00	0,00	305,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		FERNANDA ARIELY NATIVIDADE PINTO	01290013572024041110505 4	047.642.152-76	101	19/11/2025	Mensal	3.779,60	302,36	0,00	0,00	0,00	302,36
10/2025		FERNANDA NAZARE SILVA XAVIER	01290012472023122111082 9	032.315.912-52	101	19/11/2025	Mensal	6.032,01	482,56	0,00	0,00	0,00	482,56
10/2025		FILIPE LOPES SERRAO	01290011722023110212062 1	068.795.142-94	101	19/11/2025	Mensal	2.718,68	217,49	0,00	0,00	0,00	217,49
10/2025		FILIPE SOUZA RODRIGUES	01290016812025062414584 9	039.289.052-60	101	19/11/2025	Mensal	1.954,20	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	01042902602022121218432 7	018.638.532-35	101	19/11/2025	Mensal	3.682,20	294,57	0,00	0,00	0,00	294,57
10/2025		FLAVIA RAMOS DE PAULA	01042902612022121311592 1	164.497.607-29	101	19/11/2025	Mensal	1.721,52	137,72	0,00	0,00	0,00	137,72
10/2025		FLAVIO ALEXANDRE POMPILIO DA COSTA	01290014192024071110394 8	381.160.222-53	101	19/11/2025	Mensal	1.919,90	153,59	0,00	0,00	0,00	153,59
10/2025		FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	01042902622022121218434 1	379.308.002-10	101	19/11/2025	Mensal	3.547,69	283,81	0,00	0,00	0,00	283,81
10/2025		FRANCILENE NASCIMENTO DE MIRANDA	01042902652022121218434 8	020.292.142-56	101	19/11/2025	Mensal	3.909,39	312,75	0,00	0,00	0,00	312,75
10/2025		FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	01042902662022121218435 1	695.600.722-34	101	19/11/2025	Mensal	3.733,75	298,70	0,00	0,00	0,00	298,70
10/2025		FRANCINETE SANTOS DOS REIS	01290015262024111318012 0	049.751.072-36	101	19/11/2025	Mensal	2.112,95	169,03	0,00	0,00	0,00	169,03
10/2025		FRANCISCO CARLOS LOPES DE SOUZA	01042902702022121220513 2	109.505.242-04	101	19/11/2025	Mensal	2.226,33	178,10	0,00	0,00	0,00	178,10
10/2025		FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RO	01290011812023110311524 0	714.325.822-91	101	19/11/2025	Mensal	2.119,98	169,59	0,00	0,00	0,00	169,59
10/2025		FRANCISCO ODACI PEREIRA CARVALHO	01042902732022121218443 0	462.056.912-72	101	19/11/2025	Mensal	2.148,73	171,89	0,00	0,00	0,00	171,89
10/2025		FRANCISLUCE PINHEIRO RODRIGUES DOS	01290014162024071108094 1	904.944.232-34	101	19/11/2025	Mensal	3.543,72	283,49	0,00	0,00	0,00	283,49
10/2025		FRED GAIA LAMEIRA	01290009362023040409531 5	731.563.292-15	101	19/11/2025	Mensal	3.523,98	281,91	0,00	0,00	0,00	281,91
10/2025		GABRIEL BORGES CORDEIRO	01290008262023012312502 2	062.677.832-86	101	19/11/2025	Mensal	3.686,83	294,94	0,00	0,00	0,00	294,94
10/2025		GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809454 3	071.323.192-05	101	19/11/2025	Mensal	2.128,18	170,25	0,00	0,00	0,00	170,25
10/2025		GABRIEL MATOS LISBOA	01042902772022121218444 0	035.103.372-63	101	19/11/2025	Mensal	2.430,70	194,45	0,00	0,00	0,00	194,45
10/2025		GABRIELA BRAGA MARINHO	01290013792024052915322 1	025.384.592-06	101	19/11/2025	Mensal	5.433,11	434,64	0,00	0,00	0,00	434,64
10/2025		GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915532 9	003.624.572-04	101	19/11/2025	Mensal	3.488,48	279,07	0,00	0,00	0,00	279,07
10/2025		GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	01042902792022121218444 5	015.784.882-57	101	19/11/2025	Mensal	2.128,55	170,28	0,00	0,00	0,00	170,28
10/2025		GEORGE LOPES FREITAS	01290015532025011412320 0	392.275.532-15	101	14/11/2025	Mensal	2.123,10	169,84	0,00	0,03	8,49	178,36
10/2025		GEOVANE BALDEZ SILVA	01042902822022121218445 1	591.647.782-15	101	19/11/2025	Mensal	3.741,17	299,29	0,00	0,00	0,00	299,29
10/2025		GESSICA ELYANE CARDOSO DE MATOS CO	01290016382025050112394 0	061.699.462-10	101	19/11/2025	Mensal	1.893,35	151,46	0,00	0,00	0,00	151,46
10/2025		GEYSA PINHEIRO PINTO	01290016362025050110163 4	065.507.992-01	101	19/11/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
10/2025		GIELSON GARCIA DOS SANTOS	01290015962025031310422 5	022.995.952-01	101	19/11/2025	Mensal	1.883,67	150,69	0,00	0,00	0,00	150,69
10/2025		GIOVANA BARRETO DE CASTRO NUNES	01290012052023111616061 8	983.259.142-20	101	19/11/2025	Mensal	1.904,55	152,36	0,00	0,00	0,00	152,36
10/2025		GIOVANI GUEDES ALCANTARA	01042902872022121218450 4	896.134.302-53	101	19/11/2025	Mensal	3.751,48	300,11	0,00	0,00	0,00	300,11
10/2025		GIOVANY RODRIGUES BARROS	01290010012023052516522 4	515.563.082-72	101	19/11/2025	Mensal	3.522,44	281,79	0,00	0,00	0,00	281,79
10/2025		GISELE FERNANDA MOURA JAQUES	01290013612024042910175 7	039.360.652-09	101	19/11/2025	Mensal	2.307,67	184,61	0,00	0,00	0,00	184,61
10/2025		GISELE STHEFANY SANTOS DOS SANTOS	01290009582023041915241 7	052.751.152-88	101	19/11/2025	Mensal	3.571,94	285,75	0,00	0,00	0,00	285,75
10/2025		GISELY FERREIRA DE LIMA	01042902892022121218451 0	781.788.272-04	101	19/11/2025	Mensal	2.060,55	164,84	0,00	0,00	0,00	164,84
10/2025		GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	101	19/11/2025	Mensal	4.267,75	341,42	0,00	0,00	0,00	341,42
10/2025		GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	01042902902022121218451 3	628.912.002-68	101	19/11/2025	Mensal	3.738,16	299,05	0,00	0,00	0,00	299,05
10/2025		GLEISON DE SOUSA COSTA	01290008252023012312321 5	729.133.982-00	101	19/11/2025	Mensal	4.262,02	340,96	0,00	0,00	0,00	340,96
10/2025		GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIR	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	101	19/11/2025	Mensal	3.487,59	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
10/2025		GLEYCIANNE SODRE FONTES	01290008402023013015394 2	005.200.422-80	101	19/11/2025	Mensal	3.766,40	301,31	0,00	0,00	0,00	301,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		GRAZIELA CLARICE CAMELO DO AMARAL	01042902942020221212205138	606.534.342-00	101	19/11/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
10/2025		GREGORIO LEAL DA SILVA	01290011992023111510 2933	022.174.272-70	101	19/11/2025	Mensal	3.475,99	278,07	0,00	0,00	0,00	278,07
10/2025		GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO	01042902952022121218 4530	144.784.122-00	101	19/11/2025	Mensal	1.644,25	131,54	0,00	0,00	0,00	131,54
10/2025		HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	01042902962022121218 4535	373.900.232-87	101	19/11/2025	Mensal	3.449,93	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
10/2025		HEITOR SALLES SERRAO	01290014102024070316 3621	557.682.022-34	101	19/11/2025	Mensal	3.534,32	282,74	0,00	0,00	0,00	282,74
10/2025		HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	01042902972022121218 4539	544.014.612-15	101	19/11/2025	Mensal	5.406,43	432,51	0,00	0,00	0,00	432,51
10/2025		HELEN CRISTINA LIMA SOUZA	01042902982022121218 4542	443.034.752-20	101	19/11/2025	Mensal	3.777,06	302,16	0,00	0,00	0,00	302,16
10/2025		HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	01042903012022121218 4549	941.118.802-82	101	19/11/2025	Mensal	4.611,49	368,91	0,00	0,00	0,00	368,91
10/2025		HELIO SILVA DO NASCIMENTO	01290011252023103016 4858	459.749.002-78	101	19/11/2025	Mensal	4.773,75	381,90	0,00	0,00	0,00	381,90
10/2025		HELLEN CRISTINA COUTINHO FURTADO	01290010072023060112 2820	022.890.052-23	101	19/11/2025	Mensal	3.527,02	282,16	0,00	0,00	0,00	282,16
10/2025		HELOISA HELENA SIQUEIRA AMARAL MAGIN	01290016822025062416 3154	591.673.272-49	101	19/11/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
10/2025		HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	01290014992024100308 0544	060.826.522-58	103	19/11/2025	Mensal	762,80	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
10/2025		HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	01042903022022121218 4552	862.257.582-91	101	19/11/2025	Mensal	2.439,25	195,14	0,00	0,00	0,00	195,14
10/2025		HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218 4554	833.693.922-91	101	19/11/2025	Mensal	2.099,53	167,96	0,00	0,00	0,00	167,96
10/2025		HENDA PAULA LIMA CASTRO	01290014092024062810 3300	896.522.742-91	101	19/11/2025	Mensal	1.619,81	129,58	0,00	0,00	0,00	129,58
10/2025		HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218 4558	247.765.302-44	101	19/11/2025	Mensal	2.615,22	209,21	0,00	0,00	0,00	209,21
10/2025		HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	01290016102025032615 1348	011.454.512-09	101	19/11/2025	Mensal	1.850,76	148,06	0,00	0,00	0,00	148,06
10/2025		HILDA GRACIETTE DOS SANTOS GARCIA	01290010752023081810 3705	585.132.722-72	101	19/11/2025	Mensal	2.360,64	188,85	0,00	0,00	0,00	188,85
10/2025		HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218 4606	000.320.572-02	101	19/11/2025	Mensal	3.529,61	282,36	0,00	0,00	0,00	282,36
10/2025		HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	01042903082022121220 5140	479.849.372-49	101	19/11/2025	Mensal	2.572,93	205,83	0,00	0,00	0,00	205,83
10/2025		HUGO CASTRO FORMENTO	01290017192025081411 5848	018.623.492-90	101	19/11/2025	Mensal	1.914,93	153,19	0,00	0,00	0,00	153,19
10/2025		IAGO DE SOUSA MORAES	01290015142024103014 4727	029.042.632-41	101	19/11/2025	Mensal	3.507,62	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60
10/2025		IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	01290015052024101711 5046	048.802.742-08	101	19/11/2025	Mensal	3.526,21	282,09	0,00	0,00	0,00	282,09
10/2025		IARA DE SOUSA SILVA	01042903102022121218 4613	632.000.232-87	101	19/11/2025	Mensal	5.085,93	406,87	0,00	0,00	0,00	406,87
10/2025		IDIANE DA SILVA ARAUJO	01042903112022121218 4615	872.073.542-15	101	19/11/2025	Mensal	5.374,57	429,96	0,00	0,00	0,00	429,96
10/2025		IEDA CARLA DOS SANTOS CONCEICAO BAE	01290008872023030714 2508	025.231.742-43	101	19/11/2025	Mensal	4.352,15	348,17	0,00	0,00	0,00	348,17
10/2025		IEDA FEITOZA SANTIAGO	01042903122022121218 4618	734.643.762-49	101	19/11/2025	Mensal	5.054,25	404,34	0,00	0,00	0,00	404,34
10/2025		IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	01290014872024092316 1508	019.824.692-77	101	19/11/2025	Mensal	3.369,50	269,56	0,00	0,00	0,00	269,56
10/2025		IGOR ALMEIDA DE FREITAS	01042903132022121218 4621	012.469.272-92	101	19/11/2025	Mensal	5.458,78	436,70	0,00	0,00	0,00	436,70
10/2025		IGOR MARTINS DA SILVA	01290016002025031309 3240	038.150.772-65	101	19/11/2025	Mensal	3.569,13	285,53	0,00	0,00	0,00	285,53
10/2025		ILGONAI GOMES DA SILVA	01290012132023112817 4228	029.824.682-12	101	19/11/2025	Mensal	3.685,80	294,86	0,00	0,00	0,00	294,86
10/2025		ILLGNER BARRETO DE LIMA	01290017432025093012 3536	011.655.702-89	101	19/11/2025	Mensal	3.795,66	303,65	0,00	0,00	0,00	303,65
10/2025		INGRID BARROS NUNES DA SILVA	01042903152022121218 4627	546.696.422-00	101	19/11/2025	Mensal	3.793,93	303,51	0,00	0,00	0,00	303,51
10/2025		INGRID CARVALHO	01042903162022121218 4629	028.026.022-92	101	19/11/2025	Mensal	3.794,30	303,54	0,00	0,00	0,00	303,54
10/2025		INGRID SANTOS DA ROCHA	01042903172022121218 4632	005.062.872-03	101	19/11/2025	Mensal	4.987,88	399,03	0,00	0,00	0,00	399,03
10/2025		IRACEMA LOBATO DA SILVA	01042903202022121218 4640	368.955.802-63	101	19/11/2025	Mensal	4.545,19	363,61	0,00	0,00	0,00	363,61
10/2025		IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218 4642	354.314.152-04	101	19/11/2025	Mensal	1.609,88	128,79	0,00	0,00	0,00	128,79
10/2025		IRLANA ROSA DOS SANTOS CHAVES	01290016942025071017 1547	019.713.482-36	101	19/11/2025	Mensal	3.554,51	284,36	0,00	0,00	0,00	284,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		IRLENE MAMEDE DA SILVA FERREIRA	01042907492023010409071 5	017.468.812-16	101	19/11/2025	Mensal	3.876,18	310,09	0,00	0,00	0,00	310,09
10/2025		ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	01290015022024101011580 9	971.352.322-91	101	19/11/2025	Mensal	2.321,84	185,74	0,00	0,00	0,00	185,74
10/2025		ISABELA CRISTINA ARAUJO DO NASCIMENT	01290016932025071016342 5	018.623.152-05	101	19/11/2025	Mensal	3.512,62	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00
10/2025		ISABELLA VITORIA CAVALCANTE ALVES	01290008502023021014495 6	015.407.112-93	101	19/11/2025	Mensal	4.692,41	375,39	0,00	0,00	0,00	375,39
10/2025		ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218465 2	612.053.972-72	101	19/11/2025	Mensal	3.858,45	308,67	0,00	0,00	0,00	308,67
10/2025		ISMAEL GONCALVES E GONCALVES	01290016702025061015315 5	011.011.592-94	101	19/11/2025	Mensal	1.698,56	135,88	0,00	0,00	0,00	135,88
10/2025		ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	101	19/11/2025	Mensal	9.564,65	765,17	0,00	0,00	0,00	765,17
10/2025		IVANETE DA SILVA DE MELO	01042903282022121218465 8	811.975.272-49	101	19/11/2025	Mensal	3.546,23	283,69	0,00	0,00	0,00	283,69
10/2025		IVANETE DOS SANTOS COSTA	01042903292022121218470 1	027.551.152-97	101	19/11/2025	Mensal	3.751,53	300,12	0,00	0,00	0,00	300,12
10/2025		IVANILSON PINHEIRO DIAS	01290011172023103016235 2	860.372.262-53	101	19/11/2025	Mensal	1.930,99	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		IVONE DE ALMEIDA	01290009622023042510573 0	039.880.862-74	101	14/11/2025	Mensal	4.088,32	327,06	0,00	0,07	16,35	343,48
10/2025		IZABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA	01042907502023010409222 9	735.747.402-04	101	19/11/2025	Mensal	4.205,14	336,41	0,00	0,00	0,00	336,41
10/2025		IZABEL PEREIRA CARDOSO	01290010252023062715062 3	998.266.822-68	101	19/11/2025	Mensal	3.543,81	283,50	0,00	0,00	0,00	283,50
10/2025		IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITA	01042903302022121218470 3	924.248.132-72	101	19/11/2025	Mensal	4.858,25	388,66	0,00	0,00	0,00	388,66
10/2025		JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052414535 4	773.485.322-68	101	19/11/2025	Mensal	4.230,59	338,44	0,00	0,00	0,00	338,44
10/2025		JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071315404 2	001.308.252-39	101	19/11/2025	Mensal	1.946,30	155,70	0,00	0,00	0,00	155,70
10/2025		JACIRENE LIMA DA SILVA	01290011472023103010101 9	592.759.012-87	101	19/11/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
10/2025		JACO WILLIAN KIZAN ROCHA	01290014962024092710370 9	054.907.042-76	101	19/11/2025	Mensal	1.618,18	129,45	0,00	0,00	0,00	129,45
10/2025		JACQUELINE LUANE ROCHA DA SILVEIRA	01042903332022121218471 1	024.570.452-31	101	19/11/2025	Mensal	3.733,33	298,66	0,00	0,00	0,00	298,66
10/2025		JAILTON BARBOSA TRINDADE	01290014202024071112001 4	689.770.692-20	101	19/11/2025	Mensal	2.120,33	169,62	0,00	0,00	0,00	169,62
10/2025		JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718185 2	334.291.462-91	101	19/11/2025	Mensal	1.937,17	154,97	0,00	0,00	0,00	154,97
10/2025		JAMILE DAMOUS DANTAS	01290009872023052414233 2	328.298.762-53	101	19/11/2025	Mensal	3.515,63	281,25	0,00	0,00	0,00	281,25
10/2025		JAMILLE ABDON DIAS	01042903352022121218471 6	034.388.012-13	101	19/11/2025	Mensal	4.273,77	341,90	0,00	0,00	0,00	341,90
10/2025		JANAINA ALMEIDA DE AQUINO	01290015872025022011400 6	057.308.103-42	101	19/11/2025	Mensal	5.302,00	424,16	0,00	0,00	0,00	424,16
10/2025		JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	101	19/11/2025	Mensal	4.650,54	372,04	0,00	0,00	0,00	372,04
10/2025		JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916391 0	050.651.402-19	101	19/11/2025	Mensal	2.088,00	167,04	0,00	0,00	0,00	167,04
10/2025		JAQUELINE LIMA DA SILVA	01290016632025052716022 0	890.733.982-15	101	19/11/2025	Mensal	1.627,98	130,23	0,00	0,00	0,00	130,23
10/2025		JARSIANE GOMES DO ROSARIO SIMIS	01042907332022122817152 9	701.571.712-30	101	19/11/2025	Mensal	3.762,50	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
10/2025		JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220514 9	330.886.242-53	101	19/11/2025	Mensal	2.483,62	198,68	0,00	0,00	0,00	198,68
10/2025		JEFERSON AGUIAR SANTOS	01290010512023072114283 5	863.955.802-72	101	19/11/2025	Mensal	1.931,75	154,54	0,00	0,00	0,00	154,54
10/2025		JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816110 4	288.054.658-36	101	19/11/2025	Mensal	1.912,75	153,02	0,00	0,00	0,00	153,02
10/2025		JEFFERSON JOSE GUALBERTO NEVES FILH	01290013722024051315251 7	013.911.262-62	101	19/11/2025	Mensal	1.913,33	153,06	0,00	0,00	0,00	153,06
10/2025		JEFFERSON PINHEIRO SIQUEIRA	01290017092025073114255 3	743.731.612-91	101	11/11/2025	Mensal	1.419,33	113,54	0,00	0,05	5,67	119,26
10/2025		JEFFERSON SANTOS COSTA	01290011502023103010320 2	022.219.722-60	101	19/11/2025	Mensal	1.897,15	151,77	0,00	0,00	0,00	151,77
10/2025		JEIZA VIANA MARTINS	01042903412022121218472 9	009.887.752-63	101	19/11/2025	Mensal	3.534,41	282,75	0,00	0,00	0,00	282,75
10/2025		JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218473 1	769.819.082-04	101	19/11/2025	Mensal	2.188,40	175,07	0,00	0,00	0,00	175,07
10/2025		JENNYFER MARIA BEZERRA ALVES BARROS	01290015932025022610491 8	022.863.772-43	101	19/11/2025	Mensal	1.890,12	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
10/2025		JESSICA BRITO MENESES	01290009762023050916515 8	030.634.632-05	101	19/11/2025	Mensal	3.797,25	303,78	0,00	0,00	0,00	303,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		JESSICA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	01290016122025032517005 5	542.992.412-15	101	19/11/2025	Mensal	1.921,82	153,74	0,00	0,00	0,00	153,74
10/2025		JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315393 7	041.107.682-50	101	19/11/2025	Mensal	3.483,06	278,64	0,00	0,00	0,00	278,64
10/2025		JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	01042903482022121218474 7	006.612.912-51	101	19/11/2025	Mensal	3.776,69	302,13	0,00	0,00	0,00	302,13
10/2025		JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	01042903492022121218475 0	009.934.692-30	101	19/11/2025	Mensal	3.522,51	281,80	0,00	0,00	0,00	281,80
10/2025		JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111543 2	007.874.592-67	101	19/11/2025	Mensal	3.624,75	289,98	0,00	0,00	0,00	289,98
10/2025		JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	01042903502022121218475 2	015.286.582-99	101	19/11/2025	Mensal	3.849,13	307,93	0,00	0,00	0,00	307,93
10/2025		JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	01042903522022121218475 7	000.819.022-47	101	19/11/2025	Mensal	3.915,33	313,22	0,00	0,00	0,00	313,22
10/2025		JESSICA PIMENTEL BRAGA DOS SANTOS	01290016402025050114323 0	863.078.272-20	101	19/11/2025	Mensal	1.629,17	130,33	0,00	0,00	0,00	130,33
10/2025		JESSICA PINHO DA SILVA OLIVEIRA	01042903542022121218480 2	013.068.512-70	101	19/11/2025	Mensal	14.331,60	1.146,52	0,00	0,00	0,00	1.146,52
10/2025		JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217011 1	032.141.752-62	101	19/11/2025	Mensal	3.749,71	299,97	0,00	0,00	0,00	299,97
10/2025		JEYSON CLAUBER GEMAQUE NEGRAO	01290017102025073115261 0	841.696.482-34	101	19/11/2025	Mensal	2.122,09	169,76	0,00	0,00	0,00	169,76
10/2025		JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918184 8	036.862.522-28	101	19/11/2025	Mensal	5.335,70	426,85	0,00	0,00	0,00	426,85
10/2025		JHULY LEAL DE SOUZA	01290010282023062716554 1	030.041.332-70	101	19/11/2025	Mensal	3.547,29	283,78	0,00	0,00	0,00	283,78
10/2025		JOANA DARC ARAGAO COSTA	01290015792025021318084 1	884.747.982-72	101	19/11/2025	Mensal	5.374,23	429,93	0,00	0,00	0,00	429,93
10/2025		JOANNE CRISTINA LOBATO SODRE SIQUEIR	01290015172024110615563 4	968.251.892-04	101	19/11/2025	Mensal	3.534,81	282,78	0,00	0,00	0,00	282,78
10/2025		JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES	01042903582022121218481 2	855.693.302-59	101	19/11/2025	Mensal	2.164,45	173,15	0,00	0,00	0,00	173,15
10/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA	01290014602024083013510 8	854.962.862-04	101	19/11/2025	Mensal	1.806,28	144,50	0,00	0,00	0,00	144,50
10/2025		JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110114400 7	044.022.452-73	101	19/11/2025	Mensal	1.913,48	153,07	0,00	0,00	0,00	153,07
10/2025		JOAO RAIMUNDO MIRANDA SANTOS	01290013452024040412255 6	354.374.642-15	101	19/11/2025	Mensal	2.993,47	239,47	0,00	0,00	0,00	239,47
10/2025		JOAQUIM FERREIRA DA PENHA	01290011232023102812382 5	118.596.442-87	101	19/11/2025	Mensal	2.140,36	171,22	0,00	0,00	0,00	171,22
10/2025		JOCASTA SOUSA LEITE	01290014382024073010100 8	994.516.462-72	101	19/11/2025	Mensal	1.910,30	152,82	0,00	0,00	0,00	152,82
10/2025		JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	01042903602022121218481 7	490.717.932-49	101	19/11/2025	Mensal	5.021,35	401,70	0,00	0,00	0,00	401,70
10/2025		JOELCIO RIBEIRO GOMES	01042903612022121218482 0	792.265.822-20	101	19/11/2025	Mensal	3.649,11	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92
10/2025		JONAS GABRIEL MONTEIRO GEMAQUE	01290016642025052811135 3	049.030.962-38	101	19/11/2025	Mensal	2.131,08	170,48	0,00	0,00	0,00	170,48
10/2025		JONAS SOUZA DUARTE	01290014252024071815410 6	003.922.132-65	101	19/11/2025	Mensal	3.525,69	282,05	0,00	0,00	0,00	282,05
10/2025		JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	101	19/11/2025	Mensal	1.949,43	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95
10/2025		JONILSON MATOS	01042903632022121220515 8	620.236.752-00	101	19/11/2025	Mensal	3.104,44	248,35	0,00	0,00	0,00	248,35
10/2025		JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	01290009832023051610205 9	973.870.452-91	101	19/11/2025	Mensal	5.810,62	464,84	0,00	0,00	0,00	464,84
10/2025		JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	01290007832023011308493 6	026.912.392-09	101	19/11/2025	Mensal	3.515,45	281,23	0,00	0,00	0,00	281,23
10/2025		JOSE FELIPE PEREIRA RAMOS	01290010352023063015385 7	003.177.312-54	101	19/11/2025	Mensal	3.513,78	281,09	0,00	0,00	0,00	281,09
10/2025		JOSECLEA GOMES MONTEIRO	01290009392023040411115 4	012.307.422-39	101	19/11/2025	Mensal	3.747,11	299,76	0,00	0,00	0,00	299,76
10/2025		JOSIANE BATISTA DA SILVA	01042903702022121218484 0	924.976.322-00	101	19/11/2025	Mensal	3.775,06	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00
10/2025		JOSIAS CALDAS TAVARES	01290011372023102816261 6	046.135.402-08	101	19/11/2025	Mensal	1.928,11	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
10/2025		JOSIVAN ALCANTARA DO NASCIMENTO	01290009482023041014470 6	021.481.862-48	101	19/11/2025	Mensal	3.481,24	278,49	0,00	0,00	0,00	278,49
10/2025		JOSUE RABELO OLIVEIRA	01290009922023052416521 9	621.399.153-05	101	19/11/2025	Mensal	3.543,16	283,45	0,00	0,00	0,00	283,45
10/2025		JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218484 8	042.648.362-63	101	19/11/2025	Mensal	4.051,12	324,08	0,00	0,00	0,00	324,08
10/2025		JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCI	01290010172023061914484 9	862.232.402-87	101	19/11/2025	Mensal	2.400,47	192,03	0,00	0,00	0,00	192,03
10/2025		JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317330 1	700.073.492-20	101	19/11/2025	Mensal	1.954,03	156,32	0,00	0,00	0,00	156,32

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		JUAN ALEX PINHEIRO DA SILVA	01290016582025052618052 2	024.095.532-30	101	19/11/2025	Mensal	1.903,67	152,29	0,00	0,00	0,00	152,29
10/2025		JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	101	19/11/2025	Mensal	3.824,36	305,94	0,00	0,00	0,00	305,94
10/2025		JUDITE LOBATO DA SILVA	01042903772022121218485 8	368.955.712-72	101	19/11/2025	Mensal	4.517,96	361,43	0,00	0,00	0,00	361,43
10/2025		JULIA ALESSANDRA RODRIGUES TAPIA	01290013802024052916053 3	058.456.162-80	101	19/11/2025	Mensal	3.761,50	300,92	0,00	0,00	0,00	300,92
10/2025		JULIA DE SENA FONSECA	01290013152024031411062 8	051.671.422-88	101	19/11/2025	Mensal	2.648,98	211,91	0,00	0,00	0,00	211,91
10/2025		JULIAN RODRIGO BEZERRA DAS CHAGAS	01042903782022121218490 0	937.070.022-68	101	19/11/2025	Mensal	2.427,51	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20
10/2025		JULIANA DA SILVA SOUZA	01290017402025093012260 7	042.969.452-03	101	19/11/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
10/2025		JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	01290009892023052414422 0	024.214.042-40	101	19/11/2025	Mensal	3.529,68	282,37	0,00	0,00	0,00	282,37
10/2025		JULIANA OLIVEIRA BORGES	01290009602023041915255 4	020.513.722-92	101	19/11/2025	Mensal	1.301,33	104,09	0,00	0,00	0,00	104,09
10/2025		JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011309065 3	004.458.772-43	101	19/11/2025	Mensal	5.113,00	409,04	0,00	0,00	0,00	409,04
10/2025		JULIE VICTORIA COSTA LOBO	01290013362024032811140 0	047.885.492-71	101	19/11/2025	Mensal	3.590,96	287,27	0,00	0,00	0,00	287,27
10/2025		JULIENE ALBUQUERQUE GOMES DE SOUSA	01290009412023040411435 0	007.442.882-90	101	19/11/2025	Mensal	3.506,66	280,53	0,00	0,00	0,00	280,53
10/2025		JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	101	19/11/2025	Mensal	3.758,91	300,71	0,00	0,00	0,00	300,71
10/2025		JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316274 6	590.158.532-15	101	19/11/2025	Mensal	1.880,40	150,43	0,00	0,00	0,00	150,43
10/2025		KAREM LARYSSA DOS SANTOS CORREA	01290011182023102811273 6	054.450.802-50	101	19/11/2025	Mensal	1.820,32	145,62	0,00	0,00	0,00	145,62
10/2025		KAREN LORENA NEPOMUCENO DE LIMA	01290008662023030218103 4	054.138.682-43	101	19/11/2025	Mensal	1.938,16	155,05	0,00	0,00	0,00	155,05
10/2025		KARIN GONCALVES SILVA	01042903802022121218490 5	000.703.773-24	101	19/11/2025	Mensal	4.946,64	395,73	0,00	0,00	0,00	395,73
10/2025		KARINA DOS SANTOS	01042903812022121218490 8	518.258.562-49	101	19/11/2025	Mensal	4.200,67	336,05	0,00	0,00	0,00	336,05
10/2025		KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	101	19/11/2025	Mensal	3.172,95	253,83	0,00	0,00	0,00	253,83
10/2025		KARINA MARQUES DIAS	01290015352024121017412 0	040.472.152-44	101	19/11/2025	Mensal	3.513,10	281,04	0,00	0,00	0,00	281,04
10/2025		KARINE COSTA CUNHA	01042903822022121218491 0	949.436.722-72	101	19/11/2025	Mensal	5.092,36	407,38	0,00	0,00	0,00	407,38
10/2025		KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	01042903832022121218491 3	361.508.678-38	101	19/11/2025	Mensal	5.496,53	439,72	0,00	0,00	0,00	439,72
10/2025		KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310034 4	007.139.872-43	101	19/11/2025	Mensal	3.499,30	279,94	0,00	0,00	0,00	279,94
10/2025		KARLA VASCONCELOS BARBOSA	01290009932023052415305 8	025.858.752-02	101	19/11/2025	Mensal	3.546,01	283,68	0,00	0,00	0,00	283,68
10/2025		KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	01290015802025021312202 6	035.126.462-04	101	19/11/2025	Mensal	1.423,49	113,87	0,00	0,00	0,00	113,87
10/2025		KAROLINE CARDOSO MARQUES	01290014072024062717261 8	023.588.422-73	101	19/11/2025	Mensal	4.336,12	346,88	0,00	0,00	0,00	346,88
10/2025		KATIA ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO	01290015852025021917184 7	638.419.672-72	101	19/11/2025	Mensal	3.815,10	305,20	0,00	0,00	0,00	305,20
10/2025		KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	101	19/11/2025	Mensal	4.031,55	322,52	0,00	0,00	0,00	322,52
10/2025		KATIANE LIMA VIANA	01290015822025021910504 1	765.697.802-04	101	19/11/2025	Mensal	1.600,49	128,03	0,00	0,00	0,00	128,03
10/2025		KAYLANE FONSECA CORREA	01290014832024091114065 3	069.000.052-92	103	19/11/2025	Mensal	762,80	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
10/2025		KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	01290014582024083016435 4	651.662.802-53	101	19/11/2025	Mensal	3.769,76	301,58	0,00	0,00	0,00	301,58
10/2025		KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	01290013172024031412062 9	036.733.112-80	101	19/11/2025	Mensal	3.779,63	302,37	0,00	0,00	0,00	302,37
10/2025		KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	01060008562021020417200 9	860.868.202-87	101	19/11/2025	Mensal	7.140,00	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20
10/2025		KELLY DE JESUS SANTOS DO NASCIMENTO	01290017312025091110053 5	766.467.262-72	101	19/11/2025	Mensal	646,72	51,72	0,00	0,00	0,00	51,72
10/2025		KELLY SIMIAO MARTINS	01290015152024103114361 4	420.560.188-37	101	19/11/2025	Mensal	5.051,52	404,12	0,00	0,00	0,00	404,12
10/2025		KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216354 1	835.330.282-91	101	19/11/2025	Mensal	3.792,80	303,42	0,00	0,00	0,00	303,42
10/2025		KETHLEN COSTA DOS SANTOS	01290010602023073116532 3	027.245.482-64	101	19/11/2025	Mensal	3.573,15	285,85	0,00	0,00	0,00	285,85
10/2025		KEYLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	01042903882022121218492 5	022.370.932-88	101	19/11/2025	Mensal	4.323,47	345,87	0,00	0,00	0,00	345,87

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		KIRLEY DANIELLE DAMASCENO DA SILVA	01042903892022121218492 8	652.554.702-44	101	19/11/2025	Mensal	5.396,28	431,70	0,00	0,00	0,00	431,70
10/2025		KLEBER TAVARES DA COSTA	01290011352023102816122 5	454.562.832-04	101	19/11/2025	Mensal	1.888,90	151,11	0,00	0,00	0,00	151,11
10/2025		KLEICE KAROLLINE RODRIGUES DOS SANT	01290012082023112717510 4	019.541.512-41	101	19/11/2025	Mensal	3.581,13	286,49	0,00	0,00	0,00	286,49
10/2025		KLINSMAN WILLIAM COSTA CORDOVIL	01290016892025062515493 5	016.410.592-14	101	19/11/2025	Mensal	1.740,21	139,21	0,00	0,00	0,00	139,21
10/2025		LAIS DOS SANTOS LIMA	01290010062023053017004 1	035.080.902-05	101	19/11/2025	Mensal	3.786,59	302,92	0,00	0,00	0,00	302,92
10/2025		LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	01290014012024061816054 4	048.921.362-63	101	19/11/2025	Mensal	1.886,72	150,93	0,00	0,00	0,00	150,93
10/2025		LANA DAIANA RODRIGUES GIRAO RESQUE	01042903912022121218493 7	025.412.862-95	101	19/11/2025	Mensal	3.561,43	284,91	0,00	0,00	0,00	284,91
10/2025		LANA DANIELLI NEVES GOMES	01042903922022121218493 9	899.536.142-53	101	19/11/2025	Mensal	3.550,82	284,06	0,00	0,00	0,00	284,06
10/2025		LARISSA COELHO ALVES	01290014612024083014241 4	042.309.672-92	101	19/11/2025	Mensal	1.525,23	122,01	0,00	0,00	0,00	122,01
10/2025		LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	101	19/11/2025	Mensal	5.366,69	429,33	0,00	0,00	0,00	429,33
10/2025		LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494 4	518.369.552-00	101	19/11/2025	Mensal	3.804,97	304,39	0,00	0,00	0,00	304,39
10/2025		LAURA CAROLINE FERREIRA CARDOSO	01290015842025021916000 1	028.532.632-58	101	19/11/2025	Mensal	4.989,65	399,17	0,00	0,00	0,00	399,17
10/2025		LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO	01290010192023062115555 0	053.946.462-79	101	19/11/2025	Mensal	3.448,85	275,90	0,00	0,00	0,00	275,90
10/2025		LEANDRO DE SOUZA FARIAS	01042903962022121218494 9	985.914.362-53	101	19/11/2025	Mensal	3.478,43	278,27	0,00	0,00	0,00	278,27
10/2025		LEANE CARVALHO CORDEIRO	01290014592024083017414 4	704.548.912-96	101	19/11/2025	Mensal	3.522,78	281,82	0,00	0,00	0,00	281,82
10/2025		LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	01290011542023103011350 2	715.036.252-49	101	19/11/2025	Mensal	2.048,38	163,87	0,00	0,00	0,00	163,87
10/2025		LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714352 3	450.077.802-00	101	19/11/2025	Mensal	5.335,49	426,83	0,00	0,00	0,00	426,83
10/2025		LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	101	19/11/2025	Mensal	3.558,79	284,70	0,00	0,00	0,00	284,70
10/2025		LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	101	19/11/2025	Mensal	2.016,28	161,30	0,00	0,00	0,00	161,30
10/2025		LENILSON GOMES FERREIRA	01290017032025072309095 9	973.254.062-15	101	19/11/2025	Mensal	1.933,63	154,69	0,00	0,00	0,00	154,69
10/2025		LENIR DO ROSARIO MORAES	01290011062023102014331 2	658.040.662-34	101	19/11/2025	Mensal	2.358,05	188,64	0,00	0,00	0,00	188,64
10/2025		LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815451 9	019.787.282-47	101	19/11/2025	Mensal	2.355,82	188,46	0,00	0,00	0,00	188,46
10/2025		LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	01290011452023103008431 0	036.921.222-33	101	19/11/2025	Mensal	1.963,05	157,04	0,00	0,00	0,00	157,04
10/2025		LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	01042904032022121218500 6	576.022.632-00	101	19/11/2025	Mensal	5.395,98	431,67	0,00	0,00	0,00	431,67
10/2025		LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	01042904042022121218500 9	286.985.092-15	101	19/11/2025	Mensal	3.551,54	284,12	0,00	0,00	0,00	284,12
10/2025		LEONOR SILVA MOURA	01042904052022121218501 1	477.504.802-34	101	19/11/2025	Mensal	3.567,94	285,43	0,00	0,00	0,00	285,43
10/2025		LEOPOLDO AUGUSTO CONSTANTE BARBOS	01290014432024081315260 4	007.503.082-90	101	19/11/2025	Mensal	3.423,41	273,87	0,00	0,00	0,00	273,87
10/2025		LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230 3	049.817.972-90	101	19/11/2025	Mensal	2.152,16	172,17	0,00	0,00	0,00	172,17
10/2025		LIDIA ANGELICA BORGES DOS SANTOS	01042904062022121218501 4	577.030.942-34	101	19/11/2025	Mensal	4.624,01	369,92	0,00	0,00	0,00	369,92
10/2025		LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	01290010362023063016264 4	031.116.812-46	101	19/11/2025	Mensal	3.579,89	286,39	0,00	0,00	0,00	286,39
10/2025		LIDIANE PRATA MODESTA	01042900012022121218295 2	623.718.352-34	101	19/11/2025	Mensal	7.292,04	583,36	0,00	0,00	0,00	583,36
10/2025		LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013522 3	024.640.782-47	101	19/11/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
10/2025		LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614414 8	911.592.882-91	101	19/11/2025	Mensal	10.815,00	865,20	0,00	0,00	0,00	865,20
10/2025		LILALEIA COSTA FERREIRA	01042904072022121218501 6	612.512.242-53	101	19/11/2025	Mensal	3.763,95	301,11	0,00	0,00	0,00	301,11
10/2025		LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217344 2	009.925.552-99	101	19/11/2025	Mensal	4.468,15	357,45	0,00	0,00	0,00	357,45
10/2025		LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO	01290016512025051415581 9	013.275.172-05	101	19/11/2025	Mensal	3.537,00	282,96	0,00	0,00	0,00	282,96
10/2025		LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	01290011402023102816294 3	724.526.922-04	101	19/11/2025	Mensal	1.922,08	153,76	0,00	0,00	0,00	153,76
10/2025		LINK COSTA LEAO	01042904092022121218502 1	030.919.352-48	101	19/11/2025	Mensal	9.433,83	754,70	0,00	0,00	0,00	754,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		LIVIA CRISTINE MENDONCA DA SILVA	01290015942025022816574 4	036.073.542-86	103	19/11/2025	Mensal	740,71	14,81	0,00	0,00	0,00	14,81
10/2025		LIVONILDE MARQUES FREITAS	01042904102022121218502 3	675.768.502-72	101	19/11/2025	Mensal	4.459,21	356,73	0,00	0,00	0,00	356,73
10/2025		LORENA SANTOS DAS CHAGAS	01290007842023011308572 0	025.506.842-57	101	19/11/2025	Mensal	3.527,10	282,16	0,00	0,00	0,00	282,16
10/2025		LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914561 7	002.968.102-23	101	19/11/2025	Mensal	4.856,02	388,48	0,00	0,00	0,00	388,48
10/2025		LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210240 1	006.302.492-61	101	19/11/2025	Mensal	3.503,85	280,30	0,00	0,00	0,00	280,30
10/2025		LOURDES MARIA COSTA MORAIS	01042904112022121312005 9	218.408.492-15	101	19/11/2025	Mensal	3.488,90	279,11	0,00	0,00	0,00	279,11
10/2025		LOURIVAL MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	01290015242024111311315 5	610.125.992-72	101	19/11/2025	Mensal	1.810,83	144,86	0,00	0,00	0,00	144,86
10/2025		LUAN MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	01290014812024091015073 8	035.242.982-81	101	19/11/2025	Mensal	5.123,10	409,84	0,00	0,00	0,00	409,84
10/2025		LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013581 0	071.652.522-40	101	19/11/2025	Mensal	3.216,15	257,29	0,00	0,00	0,00	257,29
10/2025		LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	01290009792023051211042 7	012.417.662-31	101	19/11/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
10/2025		LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	01290014942024092710554 8	049.449.462-01	101	19/11/2025	Mensal	2.209,10	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
10/2025		LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	01290009052023031010100 7	021.677.442-00	101	19/11/2025	Mensal	2.662,16	212,97	0,00	0,00	0,00	212,97
10/2025		LUANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	01042904122022121218502 8	006.557.342-01	101	19/11/2025	Mensal	4.814,34	385,14	0,00	0,00	0,00	385,14
10/2025		LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	01290010822023083016240 0	011.403.212-26	101	19/11/2025	Mensal	3.553,64	284,29	0,00	0,00	0,00	284,29
10/2025		LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312011 7	020.730.572-25	101	19/11/2025	Mensal	4.988,20	399,05	0,00	0,00	0,00	399,05
10/2025		LUANE DA SILVA LUCAS	01290008412023013016222 8	013.931.912-31	101	19/11/2025	Mensal	3.704,50	296,36	0,00	0,00	0,00	296,36
10/2025		LUANE MENDES DE OLIVEIRA PANTOJA	01290014222024071115430 8	044.613.762-65	101	19/11/2025	Mensal	3.519,34	281,54	0,00	0,00	0,00	281,54
10/2025		LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314552 8	038.051.752-30	101	19/11/2025	Mensal	1.583,68	126,69	0,00	0,00	0,00	126,69
10/2025		LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	101	19/11/2025	Mensal	2.437,62	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
10/2025		LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	01290009612023042510311 2	000.156.402-13	101	19/11/2025	Mensal	1.897,34	151,78	0,00	0,00	0,00	151,78
10/2025		LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO	01290014362024072915504 6	042.502.722-81	101	19/11/2025	Mensal	2.172,37	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78
10/2025		LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO	01290016832025062510194 5	016.736.062-02	101	19/11/2025	Mensal	1.481,26	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50
10/2025		LUCAS POMPEU FRANCEZ	01042904162022121218504 6	041.033.052-31	101	19/11/2025	Mensal	2.950,86	236,06	0,00	0,00	0,00	236,06
10/2025		LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218504 8	249.031.672-91	101	19/11/2025	Mensal	3.820,86	305,66	0,00	0,00	0,00	305,66
10/2025		LUCIANA CASTRO VIEIRA	01042904192022121218505 3	004.789.992-16	101	19/11/2025	Mensal	4.180,66	334,45	0,00	0,00	0,00	334,45
10/2025		LUCIANA ESQUERDO CERQUEIRA	01290014672024083017250 4	531.062.372-87	101	19/11/2025	Mensal	8.025,13	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00
10/2025		LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	01042904202022121218505 6	030.419.712-24	101	19/11/2025	Mensal	4.511,85	360,94	0,00	0,00	0,00	360,94
10/2025		LUCIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011342023102815461 0	855.339.552-91	101	19/11/2025	Mensal	1.905,19	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41
10/2025		LUCIANO ALVES DE MELO	01290009842023051709384 5	064.443.412-05	101	19/11/2025	Mensal	3.898,75	311,90	0,00	0,00	0,00	311,90
10/2025		LUCIANO ROSARIO RODRIGUES	01042904212022121218505 9	701.727.142-49	101	19/11/2025	Mensal	1.659,30	132,74	0,00	0,00	0,00	132,74
10/2025		LUCILENE FARIAS DE SANTA BRIGIDA VALE	01042904232022121218510 4	617.389.052-68	101	19/11/2025	Mensal	4.480,39	358,43	0,00	0,00	0,00	358,43
10/2025		LUCINEIDE DA SILVA SANTANA	01042904242022121218510 6	025.868.182-96	101	19/11/2025	Mensal	5.480,32	438,42	0,00	0,00	0,00	438,42
10/2025		LUDIANE LIMA DA SILVA FARIAS	01290016602025052710284 9	032.565.092-66	101	19/11/2025	Mensal	3.625,36	290,02	0,00	0,00	0,00	290,02
10/2025		LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310102 9	623.385.522-53	101	19/11/2025	Mensal	2.370,13	189,61	0,00	0,00	0,00	189,61
10/2025		LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO	01290015452025010911585 5	391.646.752-20	101	19/11/2025	Mensal	1.981,33	158,50	0,00	0,00	0,00	158,50
10/2025		LUISA FERNANDA ANDRADE GOUVEA	01290017372025091215092 8	051.667.522-28	103	19/11/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
10/2025		LUIZ ALVES DOS REIS NETO	01290013532024041010414 4	054.162.542-03	101	19/11/2025	Mensal	1.863,18	149,05	0,00	0,00	0,00	149,05
10/2025		LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	01290011752023110309065 7	795.515.132-15	101	19/11/2025	Mensal	2.142,27	171,38	0,00	0,00	0,00	171,38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		LUIZ FELIPE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA	01290014932024092709361 9	008.795.572-57	101	19/11/2025	Mensal	3.497,84	279,82	0,00	0,00	0,00	279,82
10/2025		LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA	01290011312023102814551 2	809.324.522-72	101	19/11/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
10/2025		LUNA ALVES DA MOTA	01290008442023013016233 0	001.769.302-05	101	19/11/2025	Mensal	5.354,11	428,32	0,00	0,00	0,00	428,32
10/2025		LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	01290013762024051317460 8	007.678.472-02	101	19/11/2025	Mensal	2.319,50	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
10/2025		MABEL PRISCILA CARDOSO FERREIRA	01042904282022121218511 6	606.990.512-15	101	19/11/2025	Mensal	3.538,11	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04
10/2025		MACIELEN DE LIMA LOPES	01290014022024061817062 4	005.970.542-66	101	19/11/2025	Mensal	3.520,33	281,62	0,00	0,00	0,00	281,62
10/2025		MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409461 6	994.171.892-04	101	19/11/2025	Mensal	3.688,18	295,05	0,00	0,00	0,00	295,05
10/2025		MAGNO BACELAR LOPES	01042904292022121218511 9	798.007.182-49	101	19/11/2025	Mensal	2.144,92	171,59	0,00	0,00	0,00	171,59
10/2025		MAGNO RODRIGUES FURTADO	01042904302022121218512 1	594.447.972-87	101	19/11/2025	Mensal	3.699,19	295,93	0,00	0,00	0,00	295,93
10/2025		MAIRA PEREIRA EYMARD	01290011082023102515384 1	744.370.462-34	101	19/11/2025	Mensal	1.836,03	146,88	0,00	0,00	0,00	146,88
10/2025		MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	01290014842024091115415 9	907.457.792-04	101	19/11/2025	Mensal	2.016,87	161,34	0,00	0,00	0,00	161,34
10/2025		MARCEL DUARTE RUIZ	01290016982025071115580 2	479.949.242-04	101	19/11/2025	Mensal	1.909,41	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
10/2025		MARCELLE PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	01290016872025062511585 1	938.335.472-00	101	19/11/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
10/2025		MARCELO AZEVEDO COSTA	01190003522022060917461 5	519.341.594-68	101	19/11/2025	Mensal	41.209,00	3.296,72	0,00	0,00	0,00	3.296,72
10/2025		MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	101	19/11/2025	Mensal	2.132,78	170,62	0,00	0,00	0,00	170,62
10/2025		MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA	01290007882023011310542 7	806.432.992-20	101	19/11/2025	Mensal	1.633,06	130,64	0,00	0,00	0,00	130,64
10/2025		MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	101	19/11/2025	Mensal	1.613,71	129,09	0,00	0,00	0,00	129,09
10/2025		MARCIA ANDREA BARBOSA DE SOUZA DE D	01042904342022121218513 1	458.326.172-15	101	19/11/2025	Mensal	3.809,25	304,74	0,00	0,00	0,00	304,74
10/2025		MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	01042904352022121218513 4	759.368.872-00	101	19/11/2025	Mensal	6.275,34	502,02	0,00	0,00	0,00	502,02
10/2025		MARCIA ERICA DE SOUZA LIMA MATOS	01290009102023031711071 6	691.795.732-15	101	19/11/2025	Mensal	2.248,06	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
10/2025		MARCIA FERREIRA PALHARES	01290008332023013012241 8	561.396.402-53	101	19/11/2025	Mensal	3.430,89	274,47	0,00	0,00	0,00	274,47
10/2025		MARCIA FRANCISCA SANTOS DOS SANTOS	01042904362022121218513 7	840.659.822-00	101	19/11/2025	Mensal	5.000,22	400,01	0,00	0,00	0,00	400,01
10/2025		MARCIELEN LEAO RODRIGUES	01290016962025071110592 4	029.637.852-67	101	19/11/2025	Mensal	3.482,73	278,61	0,00	0,00	0,00	278,61
10/2025		MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	01042904392022121218514 3	727.225.412-20	101	19/11/2025	Mensal	3.097,97	247,83	0,00	0,00	0,00	247,83
10/2025		MARCIO FREITAS DOS SANTOS	01042904402022121218514 6	004.345.042-38	101	19/11/2025	Mensal	6.363,39	509,07	0,00	0,00	0,00	509,07
10/2025		MARCIO MARTINS PADILHA	01290017042025072217425 8	774.149.852-53	101	19/11/2025	Mensal	1.822,77	145,82	0,00	0,00	0,00	145,82
10/2025		MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218515 1	743.816.792-53	101	19/11/2025	Mensal	4.247,78	339,82	0,00	0,00	0,00	339,82
10/2025		MARCLEIDE ANDRADE	01042904432022121218515 4	678.638.412-91	101	19/11/2025	Mensal	3.565,36	285,22	0,00	0,00	0,00	285,22
10/2025		MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	01042904442022121218515 7	375.803.612-72	101	19/11/2025	Mensal	2.127,92	170,23	0,00	0,00	0,00	170,23
10/2025		MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009223 7	004.611.002-07	101	19/11/2025	Mensal	2.105,43	168,43	0,00	0,00	0,00	168,43
10/2025		MARCOS VICTOR SOUSA MATOS	01290015702025012917222 2	064.498.872-06	103	19/11/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
10/2025		MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	01042904452022121218520 0	307.618.322-20	101	19/11/2025	Mensal	1.792,50	143,40	0,00	0,00	0,00	143,40
10/2025		MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	01042904472022121218520 5	602.718.332-20	101	19/11/2025	Mensal	3.788,03	303,04	0,00	0,00	0,00	303,04
10/2025		MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616073 1	046.040.722-80	101	19/11/2025	Mensal	3.505,38	280,43	0,00	0,00	0,00	280,43
10/2025		MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218520 8	431.173.412-34	101	19/11/2025	Mensal	5.068,79	405,50	0,00	0,00	0,00	405,50
10/2025		MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	01042904492022121218521 0	636.083.162-72	101	19/11/2025	Mensal	5.403,12	432,24	0,00	0,00	0,00	432,24
10/2025		MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	01042904502022121218521 3	026.239.922-90	101	19/11/2025	Mensal	3.520,29	281,62	0,00	0,00	0,00	281,62
10/2025		MARIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	01290017492025101310530 4	062.164.952-08	101	19/11/2025	Mensal	2.138,04	171,04	0,00	0,00	0,00	171,04

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MARIA DA GRACA DE FREITAS BRAGA	01042904522020221212185219	108.558.312-00	101	19/11/2025	Mensal	3.781,22	302,49	0,00	0,00	0,00	302,49
10/2025		MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	01042904532020221212185221	664.725.392-00	101	19/11/2025	Mensal	3.706,94	296,55	0,00	0,00	0,00	296,55
10/2025		MARIA DA TRINDADE GUIMARAES	01290016882025062514451 6	297.026.902-34	101	19/11/2025	Mensal	1.856,07	148,48	0,00	0,00	0,00	148,48
10/2025		MARIA DAS GRACAS LIMA OLIVEIRA	01290010082023060210181 2	477.346.472-00	101	19/11/2025	Mensal	3.524,14	281,93	0,00	0,00	0,00	281,93
10/2025		MARIA DE LEUDE MOREIRA DA SILVA	01042904542022121218522 4	820.856.172-04	101	19/11/2025	Mensal	5.021,16	401,69	0,00	0,00	0,00	401,69
10/2025		MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	01042904552022121218522 7	092.560.402-04	101	19/11/2025	Mensal	4.510,69	360,85	0,00	0,00	0,00	360,85
10/2025		MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	01042904562022121218522 9	632.721.052-04	101	19/11/2025	Mensal	3.481,12	278,48	0,00	0,00	0,00	278,48
10/2025		MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	01290009742023050916320 1	545.446.292-68	101	19/11/2025	Mensal	5.059,16	404,73	0,00	0,00	0,00	404,73
10/2025		MARIA DO SOCORRO ALEXANDRINO PINHEI	01290011902023110316075 0	256.184.582-68	101	19/11/2025	Mensal	2.132,54	170,60	0,00	0,00	0,00	170,60
10/2025		MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA	01290016972025071111395 9	754.484.162-68	101	19/11/2025	Mensal	3.503,40	280,27	0,00	0,00	0,00	280,27
10/2025		MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	01042904572022121218523 2	171.909.402-00	101	19/11/2025	Mensal	1.648,87	131,90	0,00	0,00	0,00	131,90
10/2025		MARIA ELIZABETH DE ALMEIDA PINTO	01042904582022121218523 7	636.107.012-34	101	19/11/2025	Mensal	2.159,22	172,73	0,00	0,00	0,00	172,73
10/2025		MARIA ERENY DE OLIVEIRA	01290013702024050220443 8	950.978.642-04	101	19/11/2025	Mensal	3.567,96	285,43	0,00	0,00	0,00	285,43
10/2025		MARIA GABRIELA ALVES LEITE MACEDO	01042904612022121218524 5	793.058.652-91	101	19/11/2025	Mensal	5.056,15	404,49	0,00	0,00	0,00	404,49
10/2025		MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	01042904622022121218524 7	632.733.142-49	101	19/11/2025	Mensal	5.417,98	433,43	0,00	0,00	0,00	433,43
10/2025		MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	01290014212024071115351 8	918.859.302-91	101	19/11/2025	Mensal	3.513,44	281,07	0,00	0,00	0,00	281,07
10/2025		MARIA JOSE SILVA COSTA	01042904632022121218525 0	946.877.812-68	101	19/11/2025	Mensal	3.747,69	299,81	0,00	0,00	0,00	299,81
10/2025		MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	01042904642022121218525 2	845.579.902-15	101	19/11/2025	Mensal	6.248,01	499,84	0,00	0,00	0,00	499,84
10/2025		MARIA JULIA LIMA DO ESPIRITO SANTO	01042904652022121218525 5	370.424.592-53	101	19/11/2025	Mensal	4.621,13	369,69	0,00	0,00	0,00	369,69
10/2025		MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	01042904662022121218525 8	031.616.602-26	101	19/11/2025	Mensal	3.686,91	294,95	0,00	0,00	0,00	294,95
10/2025		MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	01290011582023103011595 5	479.602.302-00	101	19/11/2025	Mensal	3.536,78	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
10/2025		MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE	01290015812025021417031 8	022.446.222-90	103	19/11/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
10/2025		MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809105 3	140.259.524-75	101	19/11/2025	Mensal	3.096,76	247,74	0,00	0,00	0,00	247,74
10/2025		MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316002 6	732.263.862-04	101	19/11/2025	Mensal	3.525,34	282,02	0,00	0,00	0,00	282,02
10/2025		MARIA MARLY DIAS DUARTE	01042904672022121218530 1	815.222.152-04	101	19/11/2025	Mensal	3.822,02	305,76	0,00	0,00	0,00	305,76
10/2025		MARIA MATILDE FIGUEIREDO LOPES	01042904682022121218530 4	476.610.892-20	101	19/11/2025	Mensal	3.751,58	300,12	0,00	0,00	0,00	300,12
10/2025		MARIA PAULA COSTA MACHADO	01042904692022121218530 6	510.261.802-44	101	19/11/2025	Mensal	3.815,56	305,24	0,00	0,00	0,00	305,24
10/2025		MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010045 5	073.317.792-14	101	19/11/2025	Mensal	3.565,06	285,20	0,00	0,00	0,00	285,20
10/2025		MARIA RITA MENDES DA CUNHA	01290017502025101015134 6	041.935.682-70	101	19/11/2025	Mensal	1.085,34	86,82	0,00	0,00	0,00	86,82
10/2025		MARIA RUFINA MOREIRA DE AQUINO SANTO	01290011222023102812270 7	243.520.802-25	101	19/11/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
10/2025		MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	01290012572023122315330 8	939.291.532-20	101	19/11/2025	Mensal	3.512,96	281,03	0,00	0,00	0,00	281,03
10/2025		MARIA VITORIA CARDOSO NASCIMENTO	01290015712025012916112 4	021.837.622-76	103	19/11/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
10/2025		MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERL	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	101	19/11/2025	Mensal	5.438,95	435,11	0,00	0,00	0,00	435,11
10/2025		MARIANA FERNANDES DOS REIS	01290012382023121613055 8	036.290.832-00	101	19/11/2025	Mensal	3.721,75	297,74	0,00	0,00	0,00	297,74
10/2025		MARIELMA CAROLINE ZAHLUTH OLIVEIRA	01042904722022121218531 4	962.907.652-72	101	19/11/2025	Mensal	3.734,87	298,78	0,00	0,00	0,00	298,78
10/2025		MARIENE DA COSTA FREITAS RIBEIRO	01042904732022121218531 7	815.382.352-34	101	19/11/2025	Mensal	5.081,45	406,51	0,00	0,00	0,00	406,51
10/2025		MARILENE SILVA	01290011482023103016045 6	850.245.112-04	101	19/11/2025	Mensal	2.112,33	168,98	0,00	0,00	0,00	168,98
10/2025		MARILIA DE SOUZA LIMA	01290014622024083011592 6	798.938.722-00	101	19/11/2025	Mensal	1.823,38	145,87	0,00	0,00	0,00	145,87

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MARINALDA DE ALMEIDA PAZ	01290014692024083017551 9	931.975.782-87	101	19/11/2025	Mensal	1.807,40	144,59	0,00	0,00	0,00	144,59
10/2025		MARIUZA NASCIMENTO RODRIGUES DE MEL	01290007752023011216215 7	891.910.132-91	101	19/11/2025	Mensal	3.765,49	301,23	0,00	0,00	0,00	301,23
10/2025		MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	01290009522023041015594 3	028.888.492-24	101	19/11/2025	Mensal	3.876,39	310,11	0,00	0,00	0,00	310,11
10/2025		MARLANE CLARICE DA SILVA	01290008482023021014280 1	002.718.892-25	101	19/11/2025	Mensal	4.703,64	376,29	0,00	0,00	0,00	376,29
10/2025		MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	01290012502023122114004 8	684.329.682-34	101	19/11/2025	Mensal	3.730,52	298,44	0,00	0,00	0,00	298,44
10/2025		MARLENE PEREIRA DE LIMA	01290016852025062515094 5	547.976.322-91	101	19/11/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
10/2025		MARLUCE COSTA DE CASTRO	01042904752022121312012 5	490.379.272-20	101	19/11/2025	Mensal	1.901,47	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
10/2025		MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	01290014302024072914345 7	976.010.712-00	101	19/11/2025	Mensal	5.069,13	405,53	0,00	0,00	0,00	405,53
10/2025		MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	01042904762022121218532 3	010.060.462-59	101	19/11/2025	Mensal	3.746,98	299,75	0,00	0,00	0,00	299,75
10/2025		MARTA MIRANDA LOBO	01042904772022121218532 5	198.958.872-72	101	19/11/2025	Mensal	3.536,58	282,92	0,00	0,00	0,00	282,92
10/2025		MARYANE DE NAZARE CUNHA DOS SANTOS	01290017412025093010343 8	017.474.402-13	101	19/11/2025	Mensal	1.603,52	128,28	0,00	0,00	0,00	128,28
10/2025		MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	101	19/11/2025	Mensal	3.544,59	283,56	0,00	0,00	0,00	283,56
10/2025		MATEUS JUNIOR LOBATO TELES	01290016842025062417440 9	049.536.562-96	101	19/11/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
10/2025		MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214221 6	029.705.782-04	101	19/11/2025	Mensal	3.724,92	297,99	0,00	0,00	0,00	297,99
10/2025		MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS	01290008172023012309411 3	061.167.852-71	101	19/11/2025	Mensal	1.830,72	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
10/2025		MATHEUS DA SILVA SOARES	01042904792022121218533 0	936.164.222-72	101	19/11/2025	Mensal	3.488,95	279,11	0,00	0,00	0,00	279,11
10/2025		MATHEUS FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENT	01290016612025052712371 6	023.452.582-76	101	19/11/2025	Mensal	3.533,75	282,70	0,00	0,00	0,00	282,70
10/2025		MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	01042904802022121218533 3	037.615.812-38	101	19/11/2025	Mensal	3.740,97	299,27	0,00	0,00	0,00	299,27
10/2025		MATHEUS SILVA CONCEICAO	01290014522024081315472 1	024.247.852-28	101	19/11/2025	Mensal	1.771,64	141,73	0,00	0,00	0,00	141,73
10/2025		MAYARA OLIVEIRA	01290007822023011308232 7	001.074.292-17	101	19/11/2025	Mensal	3.527,81	282,22	0,00	0,00	0,00	282,22
10/2025		MAYCO DE MELO CARDOSO	01290015272024112816373 8	716.212.532-87	101	19/11/2025	Mensal	1.634,27	130,74	0,00	0,00	0,00	130,74
10/2025		MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511162 4	022.507.082-07	101	19/11/2025	Mensal	2.058,38	164,67	0,00	0,00	0,00	164,67
10/2025		MERLI SELENA FERREIRA	01042904842022121218534 3	443.491.062-00	101	19/11/2025	Mensal	5.430,64	434,45	0,00	0,00	0,00	434,45
10/2025		MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	01042904862022121218534 8	804.703.192-91	101	19/11/2025	Mensal	3.460,07	276,80	0,00	0,00	0,00	276,80
10/2025		MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM	01042904872022121218535 1	688.228.042-87	101	19/11/2025	Mensal	7.107,45	568,59	0,00	0,00	0,00	568,59
10/2025		MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	01290010122023060712212 3	779.021.812-34	101	19/11/2025	Mensal	6.267,30	501,38	0,00	0,00	0,00	501,38
10/2025		MILA MICHELE BATISTA DA SILVA	01042904892022121218535 6	012.798.062-81	101	19/11/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
10/2025		MILENA DA SILVA CARNEIRO	01290009332023040409313 9	017.345.262-03	101	19/11/2025	Mensal	3.709,28	296,74	0,00	0,00	0,00	296,74
10/2025		MILENA DA SILVA DE ALMEIDA	01290015972025031316585 6	033.793.732-06	101	19/11/2025	Mensal	1.902,55	152,20	0,00	0,00	0,00	152,20
10/2025		MILENE CALDAS DE CARVALHO VIANA	01290010992023101115592 7	782.301.012-72	101	19/11/2025	Mensal	3.729,40	298,35	0,00	0,00	0,00	298,35
10/2025		MILENE MONTEIRO DE LEAO FIGUEIREDO	01290014912024092707551 8	784.134.352-34	101	19/11/2025	Mensal	4.548,25	363,86	0,00	0,00	0,00	363,86
10/2025		MIRIAM VITORIA PEREIRA DE LIMA	01290017382025091116352 6	095.735.942-00	103	19/11/2025	Mensal	759,48	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
10/2025		MIRIAN MARTINS PANTOJA	01290013342024032810132 8	823.908.862-72	101	19/11/2025	Mensal	3.486,41	278,91	0,00	0,00	0,00	278,91
10/2025		MIRLA DO SOCORRO COSTA DA SILVA	01290015332024121009460 5	522.378.262-34	101	19/11/2025	Mensal	1.932,46	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59
10/2025		MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA	01042904922022121218540 4	462.080.892-04	101	19/11/2025	Mensal	2.846,13	227,69	0,00	0,00	0,00	227,69
10/2025		MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218540 7	237.063.922-91	101	19/11/2025	Mensal	2.606,08	208,48	0,00	0,00	0,00	208,48
10/2025		MOISES PEREIRA BRAGA	01042904942022121218540 9	054.903.182-01	101	19/11/2025	Mensal	2.415,85	193,26	0,00	0,00	0,00	193,26
10/2025		MONALIZZA SANTOS TRINDADE MOUTINHO	01290017322025091110170 9	984.203.052-00	101	19/11/2025	Mensal	1.894,47	151,55	0,00	0,00	0,00	151,55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	01042904952022121218 5412	646.622.842-87	101	19/11/2025	Mensal	3.498,93	279,91	0,00	0,00	0,00	279,91
10/2025		MONICA DE OLIVEIRA PACHECO RIBEIRO	01042904962022121218 5415	859.610.002-49	101	19/11/2025	Mensal	5.047,04	403,76	0,00	0,00	0,00	403,76
10/2025		MONICA DENISE FERREIRA MARTINS	01290010852023083118 0705	425.525.242-49	101	19/11/2025	Mensal	1.640,46	131,23	0,00	0,00	0,00	131,23
10/2025		MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812 4205	491.351.982-49	101	19/11/2025	Mensal	1.868,35	149,46	0,00	0,00	0,00	149,46
10/2025		MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011 4859	747.741.582-91	101	19/11/2025	Mensal	5.835,34	466,82	0,00	0,00	0,00	466,82
10/2025		MONIQUE MORAES TEIXEIRA	01290013052024030515 2251	006.112.912-74	101	19/11/2025	Mensal	4.773,75	381,90	0,00	0,00	0,00	381,90
10/2025		NADELSON SANTOS GUIMARAES	01042904982022121220 5258	209.000.232-87	101	19/11/2025	Mensal	2.523,42	201,87	0,00	0,00	0,00	201,87
10/2025		NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	01042905002022121218 5424	016.803.922-20	101	19/11/2025	Mensal	1.832,03	146,56	0,00	0,00	0,00	146,56
10/2025		NAIARA BARBOSA DOS SANTOS	01290016622025052715 4512	016.815.652-00	101	19/11/2025	Mensal	1.911,12	152,88	0,00	0,00	0,00	152,88
10/2025		NANCYELEN DE CASSIA DA SILVA LISBOA	01042905012022121218 5426	021.713.722-90	101	19/11/2025	Mensal	4.903,43	392,27	0,00	0,00	0,00	392,27
10/2025		NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514 2020	916.158.362-68	101	19/11/2025	Mensal	5.012,91	401,03	0,00	0,00	0,00	401,03
10/2025		NARA LIDIAN MARTINS MARQUES	01290017272025091010 2951	005.476.142-50	101	19/11/2025	Mensal	4.011,01	320,88	0,00	0,00	0,00	320,88
10/2025		NARA SIMONE CORREA LIMA	01290014082024062718 0028	397.994.842-00	101	19/11/2025	Mensal	1.641,44	131,31	0,00	0,00	0,00	131,31
10/2025		NATACHA MARIANA FARIAS DA CUNHA	01042905032022121218 5431	013.536.372-12	101	19/11/2025	Mensal	4.718,33	377,46	0,00	0,00	0,00	377,46
10/2025		NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016 4336	030.186.352-05	101	19/11/2025	Mensal	3.701,30	296,10	0,00	0,00	0,00	296,10
10/2025		NATALIA PEREIRA DA COSTA FAILACHE	01042905062022121220 5307	983.630.342-15	101	19/11/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
10/2025		NATALIENE DE CASSIA LEMOS DE ASSIS	01042905072022121218 5439	013.785.402-12	101	19/11/2025	Mensal	3.811,92	304,95	0,00	0,00	0,00	304,95
10/2025		NATANAEL DE JESUS MARTINS SILVA	01290010682023081109 4634	047.299.732-75	101	19/11/2025	Mensal	3.582,97	286,63	0,00	0,00	0,00	286,63
10/2025		NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	01042905082022121218 5442	033.671.552-84	101	19/11/2025	Mensal	3.705,80	296,46	0,00	0,00	0,00	296,46
10/2025		NAYANA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01042905092022121218 5444	887.313.752-00	101	19/11/2025	Mensal	4.973,38	397,87	0,00	0,00	0,00	397,87
10/2025		NAYARA AMADOR BASTOS	01290013122024031317 4033	008.588.762-56	101	19/11/2025	Mensal	3.827,89	306,23	0,00	0,00	0,00	306,23
10/2025		NELLYANE NASCIMENTO FERRO	01042905112022121218 5448	509.367.862-72	101	19/11/2025	Mensal	8.255,07	660,40	0,00	0,00	0,00	660,40
10/2025		NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218 5451	621.576.632-15	101	19/11/2025	Mensal	3.584,58	286,76	0,00	0,00	0,00	286,76
10/2025		NILSA DE OLIVEIRA ANDRADE	01290016992025071117 1250	918.829.152-91	101	19/11/2025	Mensal	1.908,94	152,71	0,00	0,00	0,00	152,71
10/2025		NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	01042905162022121218 5500	918.548.142-49	101	19/11/2025	Mensal	3.789,16	303,13	0,00	0,00	0,00	303,13
10/2025		NYEDEN WERNER RIBEIRO DOS SANTOS	01290013622024042910 3536	000.625.152-84	101	19/11/2025	Mensal	1.634,36	130,74	0,00	0,00	0,00	130,74
10/2025		OCIMAR CRUZ DOS SANTOS	01290011842023110312 4853	008.928.132-29	101	19/11/2025	Mensal	1.917,15	153,37	0,00	0,00	0,00	153,37
10/2025		ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916 4952	598.489.872-15	101	19/11/2025	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
10/2025		ORLANDO DOS SANTOS COSTA	01042905202022121218 5510	094.516.332-00	101	19/11/2025	Mensal	1.841,08	147,28	0,00	0,00	0,00	147,28
10/2025		OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	01042905212022121218 5512	021.518.932-94	101	19/11/2025	Mensal	4.232,37	338,58	0,00	0,00	0,00	338,58
10/2025		PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	01290014782024091017 4150	022.918.282-82	101	19/11/2025	Mensal	3.539,36	283,14	0,00	0,00	0,00	283,14
10/2025		PAMELA CAROLINA DOS REIS RIBEIRO	01290015992025031412 0237	021.785.262-92	101	19/11/2025	Mensal	3.544,83	283,58	0,00	0,00	0,00	283,58
10/2025		PAMELA SANTA BRIGIDA PEREIRA	01290009552023041915 2245	019.704.012-81	101	19/11/2025	Mensal	3.812,62	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
10/2025		PATRICIA ANTONIA LIMA DE ANDRADE OLIV	01042905252022121218 5521	697.378.862-91	101	19/11/2025	Mensal	3.532,45	282,59	0,00	0,00	0,00	282,59
10/2025		PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	01042905262022121218 5523	937.064.802-04	101	19/11/2025	Mensal	3.773,46	301,87	0,00	0,00	0,00	301,87
10/2025		PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116 0447	489.815.592-87	101	19/11/2025	Mensal	3.522,80	281,82	0,00	0,00	0,00	281,82
10/2025		PATRICIA QUEILA DO AMARAL SANTOS	01042905292022121218 5528	425.623.092-00	101	19/11/2025	Mensal	5.058,13	404,65	0,00	0,00	0,00	404,65
10/2025		PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115 2531	721.341.602-25	101	19/11/2025	Mensal	1.930,85	154,46	0,00	0,00	0,00	154,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	01042905302022121312 0316	024.563.862-80	101	19/11/2025	Mensal	2.489,08	199,12	0,00	0,00	0,00	199,12
10/2025		PATRICK DA COSTA LIMA	01042905322022121218 5534	930.730.112-34	101	19/11/2025	Mensal	4.894,14	391,53	0,00	0,00	0,00	391,53
10/2025		PAULA CAROLINA AMORIM DO NASCIMENTO	01290010652023081017 1822	959.698.292-34	101	19/11/2025	Mensal	3.570,26	285,62	0,00	0,00	0,00	285,62
10/2025		PAULA DE SOUZA FERREIRA	01290017002025071116 4428	012.644.632-60	101	19/11/2025	Mensal	3.538,95	283,11	0,00	0,00	0,00	283,11
10/2025		PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	01290008852023030316 4622	041.375.942-36	101	19/11/2025	Mensal	6.679,47	534,35	0,00	0,00	0,00	534,35
10/2025		PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	01290011782023110310 3808	682.587.472-15	101	19/11/2025	Mensal	1.917,15	153,37	0,00	0,00	0,00	153,37
10/2025		PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO C	01290015422025010210 3108	046.205.352-06	101	19/11/2025	Mensal	2.457,78	196,62	0,00	0,00	0,00	196,62
10/2025		PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	01042905342022121218 5540	000.384.592-30	101	19/11/2025	Mensal	5.007,82	400,62	0,00	0,00	0,00	400,62
10/2025		PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218 5542	800.922.172-49	101	19/11/2025	Mensal	4.944,39	395,55	0,00	0,00	0,00	395,55
10/2025		PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	01290011932023110317 1346	004.976.842-50	101	19/11/2025	Mensal	1.920,44	153,63	0,00	0,00	0,00	153,63
10/2025		PAULO HENRIQUE CONCEICAO ALVES	01290016292025041112 0535	066.690.122-84	101	19/11/2025	Mensal	1.870,44	149,63	0,00	0,00	0,00	149,63
10/2025		PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA	01290016132025032518 1657	044.655.022-14	101	19/11/2025	Mensal	1.921,30	153,70	0,00	0,00	0,00	153,70
10/2025		PAULO JAIME DA SILVA CHAVES	01290013632024042911 0416	038.837.102-10	101	19/11/2025	Mensal	1.657,13	132,57	0,00	0,00	0,00	132,57
10/2025		PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	01290011382023102816 5324	427.791.462-49	101	19/11/2025	Mensal	1.942,47	155,39	0,00	0,00	0,00	155,39
10/2025		PAULO LEONARDO RODRIGUES MONTEIRO	01290015102024102515 2446	016.892.362-99	101	19/11/2025	Mensal	1.894,15	151,53	0,00	0,00	0,00	151,53
10/2025		PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218 5549	846.682.882-68	101	19/11/2025	Mensal	1.897,56	151,80	0,00	0,00	0,00	151,80
10/2025		PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815 2314	030.675.832-64	101	19/11/2025	Mensal	1.876,97	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
10/2025		PAULO RICARDO COUTINHO DOS SANTOS	01290011142023102809 5026	031.011.272-97	101	19/11/2025	Mensal	1.901,15	152,09	0,00	0,00	0,00	152,09
10/2025		PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	01042905392022121218 5551	136.558.412-72	101	19/11/2025	Mensal	3.100,44	248,03	0,00	0,00	0,00	248,03
10/2025		PAULO VINICIUS ANDRADE E SILVA	01290017332025091117 1118	061.167.982-50	101	19/11/2025	Mensal	1.891,03	151,28	0,00	0,00	0,00	151,28
10/2025		PEDRO FELIPE FERNANDES DA SILVA	01290015892025022515 2919	003.098.892-60	101	19/11/2025	Mensal	1.621,12	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
10/2025		PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	01290012522023122116 3533	097.002.384-74	101	19/11/2025	Mensal	3.608,39	288,67	0,00	0,00	0,00	288,67
10/2025		PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114 3312	023.343.362-70	101	19/11/2025	Mensal	3.481,58	278,52	0,00	0,00	0,00	278,52
10/2025		PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	01042905402022121218 5554	802.569.962-53	101	19/11/2025	Mensal	2.499,17	199,93	0,00	0,00	0,00	199,93
10/2025		PETRINA MELISSA BARBAS DE SOUSA	01042905412022121218 5556	860.373.152-72	101	19/11/2025	Mensal	6.319,62	505,56	0,00	0,00	0,00	505,56
10/2025		POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	01290009662023050909 0658	807.594.242-68	101	19/11/2025	Mensal	1.602,20	128,17	0,00	0,00	0,00	128,17
10/2025		PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312 0325	011.275.331-00	101	19/11/2025	Mensal	3.740,80	299,26	0,00	0,00	0,00	299,26
10/2025		PRISCILA AMARAL COIMBRA FERREIRA	01042905432022121218 5559	016.458.192-80	101	19/11/2025	Mensal	3.852,70	308,21	0,00	0,00	0,00	308,21
10/2025		RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA SANTANA	01290013682024050220 0634	023.235.632-70	101	19/11/2025	Mensal	3.919,74	313,57	0,00	0,00	0,00	313,57
10/2025		RAFAEL CARMO DA COSTA	01290013372024032812 0544	011.057.402-85	101	19/11/2025	Mensal	1.891,36	151,30	0,00	0,00	0,00	151,30
10/2025		RAFAEL COSTA SILVEIRA	01290010662023081017 5217	060.029.522-25	101	19/11/2025	Mensal	3.779,33	302,34	0,00	0,00	0,00	302,34
10/2025		RAFAELA DE CASSIA FONSECA BORGES	01042905462022121218 5605	024.676.832-06	101	19/11/2025	Mensal	3.534,74	282,77	0,00	0,00	0,00	282,77
10/2025		RAFAELA FARIAS DA CUNHA	01290015692025012816 0144	033.851.442-21	101	19/11/2025	Mensal	3.502,36	280,18	0,00	0,00	0,00	280,18
10/2025		RAFAELA MIRANDA CRUZ	01290015912025022518 1738	038.924.262-44	101	19/11/2025	Mensal	1.817,05	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36
10/2025		RAFAELA SANTOS CORREA	01042905472022121218 5607	941.911.662-04	101	19/11/2025	Mensal	5.130,25	410,42	0,00	0,00	0,00	410,42
10/2025		RAFAELA VIEIRA PACHECO	01042905482022121218 5609	004.221.922-10	101	19/11/2025	Mensal	4.810,15	384,81	0,00	0,00	0,00	384,81
10/2025		RAIANE MATOS VALE	01290015202024111215 2104	021.344.282-52	101	19/11/2025	Mensal	1.891,89	151,35	0,00	0,00	0,00	151,35
10/2025		RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA D	01290011192023102811 2532	734.075.002-97	101	19/11/2025	Mensal	1.876,97	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	01042905502022121218561 4	611.064.372-68	101	19/11/2025	Mensal	3.782,82	302,62	0,00	0,00	0,00	302,62
10/2025		RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561 6	700.356.092-57	101	19/11/2025	Mensal	4.112,35	328,98	0,00	0,00	0,00	328,98
10/2025		RAIMUNDO NAZARENO SANTANA COUTINH	01042905522022121218561 9	402.517.482-00	101	19/11/2025	Mensal	3.438,93	275,11	0,00	0,00	0,00	275,11
10/2025		RAISSA FARIAS ANDRADE	01290013312024032715271 4	050.358.452-57	101	19/11/2025	Mensal	3.510,05	280,80	0,00	0,00	0,00	280,80
10/2025		RAISSA YASMIM CASTRO FORMENTO	01290017512025101016124 5	022.182.252-63	101	19/11/2025	Mensal	2.110,89	168,87	0,00	0,00	0,00	168,87
10/2025		RAMILLY COSTA DA SILVA	01290013832024053014494 0	044.883.702-17	101	19/11/2025	Mensal	1.814,20	145,13	0,00	0,00	0,00	145,13
10/2025		RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562 8	033.697.132-09	101	19/11/2025	Mensal	5.371,31	429,70	0,00	0,00	0,00	429,70
10/2025		RAQUEL DO NASCIMENTO LEAL DA COSTA	01042905572022121218563 0	996.148.552-15	101	19/11/2025	Mensal	4.927,14	394,17	0,00	0,00	0,00	394,17
10/2025		RAQUEL FERREIRA DA SILVA	01290014772024091109441 7	000.754.132-56	101	19/11/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
10/2025		RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	01042905582022121218563 3	001.271.642-19	101	19/11/2025	Mensal	3.738,07	299,04	0,00	0,00	0,00	299,04
10/2025		RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	01042905602022121218563 9	544.013.992-34	101	19/11/2025	Mensal	3.928,27	314,26	0,00	0,00	0,00	314,26
10/2025		RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	01042905612022121218564 1	024.998.062-22	101	19/11/2025	Mensal	2.671,70	213,73	0,00	0,00	0,00	213,73
10/2025		RAYNARA RODRIGUES DE SOUZA CORREA	01290014152024071016270 1	059.379.682-98	101	19/11/2025	Mensal	2.562,35	204,98	0,00	0,00	0,00	204,98
10/2025		RAYSSA DAMASCENO COSTA CAVALHEIRO	01042905622022121218564 3	000.426.582-33	101	19/11/2025	Mensal	4.749,35	379,94	0,00	0,00	0,00	379,94
10/2025		REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	01290012022023111612041 7	058.348.352-60	101	19/11/2025	Mensal	1.651,49	132,11	0,00	0,00	0,00	132,11
10/2025		REGINA DE ANDRADE REIS	01290013462024040510285 2	000.448.352-99	101	19/11/2025	Mensal	2.474,17	197,93	0,00	0,00	0,00	197,93
10/2025		REGIVANIA NAZARE NASCIMENTO PINHO	01042905662022121218565 2	669.238.162-20	101	19/11/2025	Mensal	3.767,00	301,36	0,00	0,00	0,00	301,36
10/2025		RENAN RODRIGUES E SILVA	01290011612023103015003 5	040.046.232-00	101	19/11/2025	Mensal	2.103,10	168,24	0,00	0,00	0,00	168,24
10/2025		RENATA COSTA DALMACIO	01290016712025061017513 1	918.829.312-20	101	19/11/2025	Mensal	2.139,19	171,13	0,00	0,00	0,00	171,13
10/2025		RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	01042905692022121218570 0	690.347.452-87	101	19/11/2025	Mensal	9.388,81	751,10	0,00	0,00	0,00	751,10
10/2025		RENATA DE AQUINO SANTOS	01042905702022121218570 2	018.204.822-51	101	19/11/2025	Mensal	4.808,17	384,65	0,00	0,00	0,00	384,65
10/2025		RENATA PANTOJA MIRANDA	01290012752024010220045 2	916.781.292-91	101	19/11/2025	Mensal	3.452,48	276,19	0,00	0,00	0,00	276,19
10/2025		RENATO MARTINS DOS SANTOS	01290013292024032712052 5	584.129.802-04	101	19/11/2025	Mensal	1.812,73	145,01	0,00	0,00	0,00	145,01
10/2025		RICARDO COSTA LEMOS	01290011442023102817541 6	716.247.402-00	101	19/11/2025	Mensal	2.126,58	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
10/2025		RICARDO GOMES JUNIOR	01050002572018081011464 5	068.828.506-66	101	19/11/2025	Mensal	17.194,97	1.375,59	0,00	0,00	0,00	1.375,59
10/2025		RICARDO RODRIGUES DE SOUZA CORREA	01290017472025101016351 8	016.902.422-99	101	19/11/2025	Mensal	1.161,05	92,88	0,00	0,00	0,00	92,88
10/2025		RITA DE CASSIA CUNHA DOS SANTOS	01042905752022121218571 6	489.472.962-87	101	19/11/2025	Mensal	4.451,19	356,09	0,00	0,00	0,00	356,09
10/2025		ROBERTA HELLEN TRINDADE DE CARVALH	01290015392024121617594 3	004.264.542-51	101	19/11/2025	Mensal	4.655,04	372,40	0,00	0,00	0,00	372,40
10/2025		ROBERTA KELLY CARDINS	01042905762022121218571 9	841.811.092-91	101	19/11/2025	Mensal	8.326,42	666,11	0,00	0,00	0,00	666,11
10/2025		RODRIGO ATAIDE LEAL DOS SANTOS	01042905792022121218572 7	029.656.642-03	101	19/11/2025	Mensal	3.718,93	297,51	0,00	0,00	0,00	297,51
10/2025		RODRIGO DA SILVA CARDOSO	01290014492024081211593 9	549.145.152-53	101	19/11/2025	Mensal	3.532,54	282,60	0,00	0,00	0,00	282,60
10/2025		RODRIGO DE JESUS MENEZES FARIAS	01290014232024071116474 9	024.102.152-97	103	19/11/2025	Mensal	762,80	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
10/2025		RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611420 7	811.423.662-00	101	19/11/2025	Mensal	1.872,43	149,79	0,00	0,00	0,00	149,79
10/2025		RODRIGO MAIA DA SILVA	01290008782023030313503 0	029.709.512-90	101	19/11/2025	Mensal	5.069,95	405,59	0,00	0,00	0,00	405,59
10/2025		RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915325 4	918.687.852-20	101	19/11/2025	Mensal	5.208,59	416,68	0,00	0,00	0,00	416,68
10/2025		ROGER DE LIMA MONTEIRO	01290015562025011616270 5	259.299.412-20	101	19/11/2025	Mensal	2.271,58	181,72	0,00	0,00	0,00	181,72
10/2025		ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	01290008202023012314033 1	656.112.502-97	101	19/11/2025	Mensal	3.134,19	250,73	0,00	0,00	0,00	250,73
10/2025		ROGERIO GARCIA ALVES	01042905812022121218573 2	547.861.772-53	101	19/11/2025	Mensal	5.072,08	405,76	0,00	0,00	0,00	405,76

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ROMERITO MARGOTTI	01042905832022121218573 6	042.004.079-06	101	19/11/2025	Mensal	16.461,54	1.316,92	0,00	0,00	0,00	1.316,92
10/2025		ROMILSON ANDRADE DA SILVA	01290009202023032414244 0	052.796.622-32	101	19/11/2025	Mensal	1.892,96	151,43	0,00	0,00	0,00	151,43
10/2025		ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA	01042905842022121218574 3	579.214.742-68	101	19/11/2025	Mensal	2.139,74	171,17	0,00	0,00	0,00	171,17
10/2025		ROMULO LENO MIRANDA BARROS	01290015672025012814291 4	637.593.492-34	101	19/11/2025	Mensal	5.397,80	431,82	0,00	0,00	0,00	431,82
10/2025		RONALDO SOCORRO AMARAL DOS SANTOS	01290017212025081415000 7	535.753.182-04	101	19/11/2025	Mensal	2.525,59	202,04	0,00	0,00	0,00	202,04
10/2025		ROSA CHAVES MARQUES LOPES	01290008282023012314230 1	489.676.453-68	101	19/11/2025	Mensal	5.024,74	401,97	0,00	0,00	0,00	401,97
10/2025		ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	01042905852022121218574 6	010.716.602-09	101	19/11/2025	Mensal	3.531,51	282,52	0,00	0,00	0,00	282,52
10/2025		ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	01042905872022121218575 1	624.873.102-00	101	19/11/2025	Mensal	2.841,85	227,34	0,00	0,00	0,00	227,34
10/2025		ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	01042905882022121218575 3	410.734.522-04	101	19/11/2025	Mensal	2.482,10	198,56	0,00	0,00	0,00	198,56
10/2025		ROSANGELA DE JESUS MAGALHAES DA SIL	01042905902022121218575 8	000.900.062-32	101	19/11/2025	Mensal	3.518,42	281,47	0,00	0,00	0,00	281,47
10/2025		ROSANNE DA SILVA BRABO	01290008862023030316431 3	018.060.312-48	101	19/11/2025	Mensal	5.027,26	402,18	0,00	0,00	0,00	402,18
10/2025		ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580 3	006.305.182-62	101	19/11/2025	Mensal	4.535,64	362,85	0,00	0,00	0,00	362,85
10/2025		ROSEANA LIMA DA SILVA	01042905932022121218580 6	030.221.322-80	101	19/11/2025	Mensal	2.451,86	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14
10/2025		ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01042905942022121218580 8	575.226.692-00	101	19/11/2025	Mensal	3.769,56	301,56	0,00	0,00	0,00	301,56
10/2025		ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	01290011512023103010355 4	916.172.942-68	101	19/11/2025	Mensal	2.140,45	171,23	0,00	0,00	0,00	171,23
10/2025		ROSEMARY DOS ANJOS LOBATO DA TRINDA	01042905952022121218581 1	012.321.062-32	101	19/11/2025	Mensal	3.525,26	282,02	0,00	0,00	0,00	282,02
10/2025		ROSEMAYRE CARLA DA COSTA GONCALVE	01042905962022121218581 3	391.610.642-20	101	19/11/2025	Mensal	4.864,74	389,17	0,00	0,00	0,00	389,17
10/2025		ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	01290008552023021714371 0	856.526.012-72	101	19/11/2025	Mensal	3.982,90	318,63	0,00	0,00	0,00	318,63
10/2025		ROSIANE DO SOCORRO GONCALVES GOME	01042905972022121218581 5	646.767.812-53	101	19/11/2025	Mensal	3.720,76	297,66	0,00	0,00	0,00	297,66
10/2025		ROSIANE PIRES RODRIGUES	01042905992022121220532 3	792.991.212-49	101	19/11/2025	Mensal	5.012,82	401,02	0,00	0,00	0,00	401,02
10/2025		ROSILDA COELHO DE SOUSA	01042906012022121218582 5	244.869.492-34	101	19/11/2025	Mensal	3.531,96	282,55	0,00	0,00	0,00	282,55
10/2025		ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	01290008432023013015490 9	610.292.112-72	101	19/11/2025	Mensal	3.742,90	299,43	0,00	0,00	0,00	299,43
10/2025		ROSILENE BRAGA GOMES XAVIER	01290016472025051218062 6	010.822.442-28	101	19/11/2025	Mensal	1.586,79	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
10/2025		ROSILENE DO SOCORRO GOMES AZEVEDO	01042906022022121218582 7	268.971.722-00	101	19/11/2025	Mensal	1.848,30	147,86	0,00	0,00	0,00	147,86
10/2025		ROSILENE DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01042906032022121218583 0	579.233.372-68	101	19/11/2025	Mensal	3.516,13	281,29	0,00	0,00	0,00	281,29
10/2025		ROSILEUDA COSTA TAVARES	01290011302023102815002 4	393.570.152-72	101	19/11/2025	Mensal	2.044,33	163,54	0,00	0,00	0,00	163,54
10/2025		ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	01042906042022121218583 2	682.135.902-44	101	19/11/2025	Mensal	3.721,94	297,75	0,00	0,00	0,00	297,75
10/2025		ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611313 5	578.222.802-44	101	19/11/2025	Mensal	2.459,85	196,78	0,00	0,00	0,00	196,78
10/2025		RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	01290011152023102810423 9	053.975.592-37	101	19/11/2025	Mensal	1.883,80	150,70	0,00	0,00	0,00	150,70
10/2025		RUAN SILVA RIBEIRO	01290008302023012609524 4	017.446.352-93	101	19/11/2025	Mensal	4.355,84	348,46	0,00	0,00	0,00	348,46
10/2025		RUTH HELENA OLIVEIRA DE JESUS	01290017222025081415582 3	028.109.272-94	101	19/11/2025	Mensal	1.930,01	154,40	0,00	0,00	0,00	154,40
10/2025		SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BU	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	101	19/11/2025	Mensal	3.781,83	302,54	0,00	0,00	0,00	302,54
10/2025		SAMILY GUIMARAES ROCHA	01290015772025021317173 8	015.248.072-22	101	19/11/2025	Mensal	4.785,34	382,82	0,00	0,00	0,00	382,82
10/2025		SAMIR ABDER RAHMAN SANTOS JABER	01290015572025012811020 7	058.017.352-67	103	19/11/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
10/2025		SAMIRA DE PAULA SOARES SANTIAGO	01042906082022121218584 2	026.911.972-80	101	19/11/2025	Mensal	4.246,47	339,71	0,00	0,00	0,00	339,71
10/2025		SAMIRA DO SOCORRO MELO CARVALHO	01290010322023063014431 9	948.949.812-20	101	19/11/2025	Mensal	1.981,03	158,48	0,00	0,00	0,00	158,48
10/2025		SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA	01042906092022121218584 5	440.880.272-72	101	19/11/2025	Mensal	2.110,68	168,85	0,00	0,00	0,00	168,85
10/2025		SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	101	19/11/2025	Mensal	3.704,75	296,38	0,00	0,00	0,00	296,38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	01290013222024031909134 1	375.539.682-34	101	19/11/2025	Mensal	2.721,47	217,71	0,00	0,00	0,00	217,71
10/2025		SANDRA LUIZA DAMASCENO	01290011492023103010114 1	575.240.092-91	101	19/11/2025	Mensal	1.925,66	154,05	0,00	0,00	0,00	154,05
10/2025		SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	01042906122022121218585 3	988.617.272-04	101	19/11/2025	Mensal	3.797,07	303,76	0,00	0,00	0,00	303,76
10/2025		SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS	01290010702023081017191 8	025.416.772-19	101	19/11/2025	Mensal	3.473,84	277,90	0,00	0,00	0,00	277,90
10/2025		SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	101	19/11/2025	Mensal	3.541,06	283,28	0,00	0,00	0,00	283,28
10/2025		SARA SORAIA MARTINS MUNIZ	01290016672025061012282 1	017.256.212-07	101	19/11/2025	Mensal	5.014,31	401,14	0,00	0,00	0,00	401,14
10/2025		SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	01290014822024091016235 7	059.911.662-50	101	19/11/2025	Mensal	3.707,97	296,63	0,00	0,00	0,00	296,63
10/2025		SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218585 8	647.812.082-15	101	19/11/2025	Mensal	3.782,97	302,63	0,00	0,00	0,00	302,63
10/2025		SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	01042907442022122916511 4	394.667.102-06	101	19/11/2025	Mensal	1.955,97	156,47	0,00	0,00	0,00	156,47
10/2025		SELMA CRISTINA DE SOUSA E SOUSA	01042906152022121218590 1	595.872.532-72	101	19/11/2025	Mensal	3.534,43	282,75	0,00	0,00	0,00	282,75
10/2025		SELMA LUCIA SILVA CORREA	01042906172022121218590 5	378.840.342-04	101	19/11/2025	Mensal	3.456,30	276,50	0,00	0,00	0,00	276,50
10/2025		SELMA SALGADO DE CASTRO	01290016252025041017100 0	482.747.552-00	101	19/11/2025	Mensal	1.605,86	128,46	0,00	0,00	0,00	128,46
10/2025		SERGIO ALEXANDRE LOPES DA SILVA	01042906182022121312035 1	947.427.312-04	101	19/11/2025	Mensal	3.703,73	296,29	0,00	0,00	0,00	296,29
10/2025		SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	101	19/11/2025	Mensal	5.822,52	465,80	0,00	0,00	0,00	465,80
10/2025		SERGIO SANTOS DA SILVA	01290013072024030810142 9	725.176.462-87	101	19/11/2025	Mensal	2.454,08	196,32	0,00	0,00	0,00	196,32
10/2025		SHEILA CRISTINA GARCIA DA COSTA	01290017202025081414120 0	011.805.492-95	101	19/11/2025	Mensal	1.531,63	122,53	0,00	0,00	0,00	122,53
10/2025		SHIRLEY CRISTINA FERNANDES DA SILVA	01042906222022121218591 6	010.743.982-46	101	19/11/2025	Mensal	3.758,87	300,70	0,00	0,00	0,00	300,70
10/2025		SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	101	19/11/2025	Mensal	3.720,95	297,67	0,00	0,00	0,00	297,67
10/2025		SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	101	19/11/2025	Mensal	5.115,75	409,26	0,00	0,00	0,00	409,26
10/2025		SILVANA DA FONSECA CUNHA	01042906242022121218592 1	229.302.482-20	101	19/11/2025	Mensal	1.845,76	147,66	0,00	0,00	0,00	147,66
10/2025		SILVANA MARGARETH PAIXAO DE ALMEIDA	01042906252022121218592 4	468.541.692-91	101	19/11/2025	Mensal	4.203,65	336,29	0,00	0,00	0,00	336,29
10/2025		SILVIANE LEMOS FONSECA	01042906272022121218592 8	001.271.422-40	101	19/11/2025	Mensal	8.326,98	666,15	0,00	0,00	0,00	666,15
10/2025		SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES	01290016202025032717452 2	708.072.802-91	101	19/11/2025	Mensal	3.499,16	279,93	0,00	0,00	0,00	279,93
10/2025		SIMONE FERNANDES PINHEIRO MARTINS	01042906282022121312040 0	887.807.082-34	101	19/11/2025	Mensal	8.320,95	665,67	0,00	0,00	0,00	665,67
10/2025		SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	101	19/11/2025	Mensal	2.101,20	168,09	0,00	0,00	0,00	168,09
10/2025		SIMONI ALVES DA SILVA	01042906292022121218593 2	007.556.922-17	101	19/11/2025	Mensal	3.549,68	283,97	0,00	0,00	0,00	283,97
10/2025		SINDY FERREIRA RAIOL LEAL	01290016772025061710005 8	016.686.342-44	101	19/11/2025	Mensal	4.020,30	321,62	0,00	0,00	0,00	321,62
10/2025		SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	01290013962024061216422 2	429.258.512-15	101	19/11/2025	Mensal	3.534,43	282,75	0,00	0,00	0,00	282,75
10/2025		SIRLEY MAIRA DA SILVA CAVALEIRO DE MA	01042906302022121218593 4	742.887.252-91	101	19/11/2025	Mensal	6.252,31	500,18	0,00	0,00	0,00	500,18
10/2025		SIRLEY VALESKA SILVA MARTINS	01042906312022121218593 7	994.401.052-91	101	19/11/2025	Mensal	6.803,98	544,31	0,00	0,00	0,00	544,31
10/2025		SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	01290007712023011217471 4	023.701.392-42	101	19/11/2025	Mensal	3.804,96	304,39	0,00	0,00	0,00	304,39
10/2025		SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	01042906352022121218594 8	149.702.952-04	101	19/11/2025	Mensal	3.775,98	302,07	0,00	0,00	0,00	302,07
10/2025		SONIA REGINA ALVES MARTINS	01042906362022121218595 1	468.250.102-04	101	19/11/2025	Mensal	3.560,92	284,87	0,00	0,00	0,00	284,87
10/2025		STEFHANY TAILA TEIXEIRA DA SILVA	01290009912023052415003 9	060.954.992-83	101	19/11/2025	Mensal	3.737,04	298,96	0,00	0,00	0,00	298,96
10/2025		SUANE PEREIRA CALDAS	01290013322024032717412 9	010.473.392-69	101	19/11/2025	Mensal	5.058,11	404,64	0,00	0,00	0,00	404,64
10/2025		SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211535 9	711.966.502-25	101	19/11/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
10/2025		SUELE DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	01042906382022121218595 6	033.461.392-20	101	19/11/2025	Mensal	5.269,44	421,55	0,00	0,00	0,00	421,55
10/2025		SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	101	19/11/2025	Mensal	4.613,00	369,04	0,00	0,00	0,00	369,04

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	01290014562024083009180 0	986.644.922-04	101	19/11/2025	Mensal	1.913,72	153,09	0,00	0,00	0,00	153,09
10/2025		SUZANA ROBERTA DA SILVA BEZERRA	01290017112025073114561 9	948.478.942-00	101	11/11/2025	Mensal	6.091,92	487,35	0,00	0,22	24,37	511,94
10/2025		SUZANE CATHERINE SILVA GONCALVES	01042906432022121219001 4	821.410.292-87	101	19/11/2025	Mensal	5.598,92	447,91	0,00	0,00	0,00	447,91
10/2025		SUZANE PINHEIRO LOPES	01290011052023101809371 7	015.443.882-09	101	19/11/2025	Mensal	1.700,26	136,02	0,00	0,00	0,00	136,02
10/2025		SUZIANE DO SOCORRO MORAIS MACHADO	01290013192024031414300 1	963.309.962-53	101	19/11/2025	Mensal	1.906,26	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50
10/2025		TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219002 1	043.491.712-58	101	19/11/2025	Mensal	3.692,35	295,38	0,00	0,00	0,00	295,38
10/2025		TAINA PATRICIA SOUSA CUPIDON	01042906472022121219002 3	026.647.342-37	101	19/11/2025	Mensal	4.835,80	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
10/2025		TALISON CLEY RIBEIRO DE SOUZA CASTRO	01290010152023061211383 3	059.695.102-70	101	19/11/2025	Mensal	2.437,63	195,01	0,00	0,00	0,00	195,01
10/2025		TALITA FERREIRA DE ALMEIDA	01290015612025012812233 4	820.024.012-68	101	19/11/2025	Mensal	3.713,20	297,05	0,00	0,00	0,00	297,05
10/2025		TAMARA COSTA FERREIRA BARATA	01290016592025052617572 1	013.140.652-38	101	19/11/2025	Mensal	3.511,72	280,93	0,00	0,00	0,00	280,93
10/2025		TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	01042907462023010309382 4	028.022.352-81	101	19/11/2025	Mensal	3.923,82	313,90	0,00	0,00	0,00	313,90
10/2025		TAMY GABRIELA OLIVEIRA MONTEIRO	01290017442025093015393 4	487.903.588-21	101	19/11/2025	Mensal	1.940,99	155,27	0,00	0,00	0,00	155,27
10/2025		TANIA LUCIA ALVES DA SILVA PINTO	01290014122024071011244 9	590.253.102-06	101	19/11/2025	Mensal	6.279,50	502,36	0,00	0,00	0,00	502,36
10/2025		TANIA MARIA SOUZA NAZARE	01290007812023011217414 0	754.893.092-53	101	19/11/2025	Mensal	3.563,30	285,06	0,00	0,00	0,00	285,06
10/2025		TANIA ROSA KOURY ANO BOM	01042906532022121219004 0	379.033.062-00	101	19/11/2025	Mensal	3.775,92	302,07	0,00	0,00	0,00	302,07
10/2025		TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010451 0	706.940.602-91	101	19/11/2025	Mensal	2.154,29	172,34	0,00	0,00	0,00	172,34
10/2025		TATIANE REGINA SANTA ROSA SILVA	01042906552022121219004 8	875.002.052-87	101	19/11/2025	Mensal	3.498,09	279,84	0,00	0,00	0,00	279,84
10/2025		TATIANNE DE SOUZA LOPES	01290008122023011912222 7	013.986.762-76	101	19/11/2025	Mensal	2.829,83	226,38	0,00	0,00	0,00	226,38
10/2025		TAYANA POMPEU FIEL	01290009452023040416463 5	013.208.942-40	101	19/11/2025	Mensal	3.522,92	281,83	0,00	0,00	0,00	281,83
10/2025		TAYNA PAIVA NACIF	01290015192024111211585 0	020.174.922-05	101	19/11/2025	Mensal	2.023,63	161,89	0,00	0,00	0,00	161,89
10/2025		TELMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA MEND	01042906562022121219005 1	513.109.452-68	101	19/11/2025	Mensal	4.794,67	383,57	0,00	0,00	0,00	383,57
10/2025		THAIANY DA SILVA FURTADO	01042906572022121219005 4	971.744.242-87	101	19/11/2025	Mensal	3.546,18	283,69	0,00	0,00	0,00	283,69
10/2025		THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	01290015312024112815362 6	021.415.212-03	101	19/11/2025	Mensal	3.742,25	299,38	0,00	0,00	0,00	299,38
10/2025		THAIS CRISTINE CUNHA BATISTA	01042906582022121219005 6	912.597.702-49	101	19/11/2025	Mensal	4.815,54	385,24	0,00	0,00	0,00	385,24
10/2025		THAIS DE DEUS DA SILVA	01042906592022121219005 9	023.247.142-80	101	19/11/2025	Mensal	3.546,49	283,71	0,00	0,00	0,00	283,71
10/2025		THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL	01290016052025031816435 2	005.428.012-56	101	19/11/2025	Mensal	3.893,96	311,51	0,00	0,00	0,00	311,51
10/2025		THALIA BEZERRA SARGEM	01290009802023051211262 5	043.834.092-29	101	19/11/2025	Mensal	3.545,40	283,63	0,00	0,00	0,00	283,63
10/2025		THALISSA WIVIANNE MUNIZ DA SILVA	01290016062025032015534 0	020.281.752-06	101	19/11/2025	Mensal	4.012,08	320,96	0,00	0,00	0,00	320,96
10/2025		THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512033 5	047.791.582-57	101	19/11/2025	Mensal	3.786,57	302,92	0,00	0,00	0,00	302,92
10/2025		THAMIRES DA SILVA TAVARES	01042900062022121218302 7	051.186.362-48	101	19/11/2025	Mensal	1.601,16	128,09	0,00	0,00	0,00	128,09
10/2025		THAMIRES DO SOCORRO RAIOL BEZERRA	01042900072022121218303 0	014.972.952-97	101	19/11/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
10/2025		THAYANE MONTEIRO ANDRADE	01042906652022121219011 5	013.690.572-29	101	19/11/2025	Mensal	3.343,81	267,50	0,00	0,00	0,00	267,50
10/2025		THAYNARA DE NAZARE O RAPOSO	01290017232025082814501 6	983.621.192-68	101	19/11/2025	Mensal	1.504,83	120,38	0,00	0,00	0,00	120,38
10/2025		THAYS PORTUGAL DA SILVA	01042906672022121219012 0	925.941.312-53	101	19/11/2025	Mensal	4.203,53	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		THIAGO DE BRITO ALVES	01290013412024040311265 9	025.634.302-08	101	19/11/2025	Mensal	1.825,27	146,02	0,00	0,00	0,00	146,02
10/2025		THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	01290011592023103012264 3	072.251.824-20	101	19/11/2025	Mensal	1.913,75	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		TISSIANE SOUSA BERNARDO	01042906712022121219013 1	868.242.362-68	101	19/11/2025	Mensal	3.530,11	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40
10/2025		VALBERT LEAO SILVA	01290016432025051212410 2	701.898.652-45	101	19/11/2025	Mensal	3.394,68	271,57	0,00	0,00	0,00	271,57

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		VALCICLEI SILVA DE SOUZA	01042906722022121219013 4	634.339.742-68	101	19/11/2025	Mensal	3.683,30	294,66	0,00	0,00	0,00	294,66
10/2025		VALDECI DIAS MARQUES	01290016552025051511003 3	032.819.022-51	101	19/11/2025	Mensal	3.518,64	281,49	0,00	0,00	0,00	281,49
10/2025		VALDILENE CLARA DE SOUZA MONTEIRO D	01290010742023081111005 9	319.224.732-00	101	19/11/2025	Mensal	3.833,48	306,67	0,00	0,00	0,00	306,67
10/2025		VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	01042906732022121219013 6	808.966.502-00	101	19/11/2025	Mensal	3.755,21	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41
10/2025		VALERIA CAMPOS DA COSTA	01290011332023102815275 0	794.702.202-00	101	19/11/2025	Mensal	1.949,19	155,93	0,00	0,00	0,00	155,93
10/2025		VALERIA LIMA VALE	01042907222022122811550 9	798.155.452-72	101	19/11/2025	Mensal	4.280,81	342,46	0,00	0,00	0,00	342,46
10/2025		VALNEIDE DANTAS E SILVA	01042906742022121219013 9	443.038.822-91	101	19/11/2025	Mensal	3.762,51	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
10/2025		VALQUELE DO SOCORRO DA SILVA GARCIA	01042906752022121219014 2	068.243.242-30	101	19/11/2025	Mensal	3.550,24	284,01	0,00	0,00	0,00	284,01
10/2025		VANESSA DA ROSA VIEIRA	01290012492023122113235 5	042.724.752-74	101	19/11/2025	Mensal	3.985,82	318,86	0,00	0,00	0,00	318,86
10/2025		VANESSA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA	01290012652023122216302 6	871.172.312-20	101	19/11/2025	Mensal	3.473,29	277,86	0,00	0,00	0,00	277,86
10/2025		VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	01290011282023102813555 4	793.697.232-34	101	19/11/2025	Mensal	2.017,96	161,43	0,00	0,00	0,00	161,43
10/2025		VANESSA SILVA DINIZ	01290009382023040410572 3	043.655.102-07	101	19/11/2025	Mensal	3.715,87	297,26	0,00	0,00	0,00	297,26
10/2025		VANESSA TATIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA	01042906772022121219014 7	841.407.712-91	101	19/11/2025	Mensal	3.468,87	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50
10/2025		VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015 2	787.014.222-00	101	19/11/2025	Mensal	4.464,34	357,14	0,00	0,00	0,00	357,14
10/2025		VANIA SOUZA DA SILVA	01042906802022121219015 5	599.480.602-10	101	19/11/2025	Mensal	5.188,70	415,09	0,00	0,00	0,00	415,09
10/2025		VANILZA CARVALHO FARIAS	01042906812022121219015 7	451.532.992-87	101	19/11/2025	Mensal	3.807,55	304,60	0,00	0,00	0,00	304,60
10/2025		VICTOR HUGO BLANCO CASTANHO CORRE	01290012582023122215392 9	041.570.692-00	101	19/11/2025	Mensal	6.460,81	516,86	0,00	0,00	0,00	516,86
10/2025		VILMA ALHO MELO	01290012142023112818445 3	760.209.162-00	101	19/11/2025	Mensal	3.448,48	275,87	0,00	0,00	0,00	275,87
10/2025		VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015285 3	032.508.822-59	101	19/11/2025	Mensal	1.837,26	146,98	0,00	0,00	0,00	146,98
10/2025		VITORIA CHAVES RODRIGUES	01290016272025041110093 8	051.677.492-12	101	19/11/2025	Mensal	1.896,45	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71
10/2025		VITORIA DA SILVA LIMA	01290017362025091118023 7	078.218.922-97	103	19/11/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
10/2025		VIVIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011882023110315103 2	721.067.432-20	101	19/11/2025	Mensal	1.923,14	153,85	0,00	0,00	0,00	153,85
10/2025		WAGNETI FERREIRA LOPES	01042906862022121219021 1	015.813.312-90	101	19/11/2025	Mensal	4.251,14	340,09	0,00	0,00	0,00	340,09
10/2025		WALDECI GACEMA LEITE	01290012882024012916584 1	010.347.482-03	101	19/11/2025	Mensal	5.317,47	425,39	0,00	0,00	0,00	425,39
10/2025		WALERIA CRISTINA SANTOS PINHEIRO	01290016762025061618032 1	089.222.392-80	103	19/11/2025	Mensal	756,50	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
10/2025		WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	01290014182024071111361 1	000.807.012-13	101	19/11/2025	Mensal	3.486,69	278,93	0,00	0,00	0,00	278,93
10/2025		WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	01290009902023052415191 6	792.138.202-91	101	19/11/2025	Mensal	3.725,17	298,01	0,00	0,00	0,00	298,01
10/2025		WANESSA SIQUEIRA DUARTE	01042906902022121219022 1	036.316.932-65	101	19/11/2025	Mensal	3.544,57	283,56	0,00	0,00	0,00	283,56
10/2025		WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	01290011412023102817224 1	015.076.202-09	101	19/11/2025	Mensal	2.122,36	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
10/2025		WELLINGTON VINICIUS SOUTO TAVARES G	01290017012025071118071 0	005.770.552-67	101	19/11/2025	Mensal	1.890,17	151,21	0,00	0,00	0,00	151,21
10/2025		WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109501 1	058.959.212-21	101	19/11/2025	Mensal	3.448,75	275,90	0,00	0,00	0,00	275,90
10/2025		WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295 6	045.853.762-40	101	19/11/2025	Mensal	2.830,14	226,41	0,00	0,00	0,00	226,41
10/2025		WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK	01042906932022121219023 0	527.079.112-91	101	19/11/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
10/2025		WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO	01042906962022121219023 7	094.645.492-20	101	19/11/2025	Mensal	3.692,03	295,36	0,00	0,00	0,00	295,36
10/2025		WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	01290015222024111217175 1	046.662.052-76	101	19/11/2025	Mensal	1.916,67	153,33	0,00	0,00	0,00	153,33
10/2025		YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS	01290015582025012817305 6	029.000.112-99	103	19/11/2025	Mensal	754,07	15,08	0,00	0,00	0,00	15,08
10/2025		YAN VINICIUS SILVA BRITO	01290010232023062117543 8	040.052.022-25	101	19/11/2025	Mensal	3.240,90	259,27	0,00	0,00	0,00	259,27
10/2025		YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417210 0	611.838.222-00	101	19/11/2025	Mensal	3.381,76	270,54	0,00	0,00	0,00	270,54

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		YASMIM CRISTINE SOUSA DE MORAES	01290016182025032716433 1	032.845.912-73	101	19/11/2025	Mensal	4.012,45	320,99	0,00	0,00	0,00	320,99
10/2025		YASMIN CRISTINA DA SILVA LAMARAO	01290008382023013014514 6	702.468.462-32	101	19/11/2025	Mensal	3.455,89	276,47	0,00	0,00	0,00	276,47
10/2025		YONA RIBEIRO MONTEIRO	01042907002022121219024 6	332.937.082-34	101	19/11/2025	Mensal	3.125,14	250,01	0,00	0,00	0,00	250,01
10/2025		YONARA KATRINA ALVES PEREIRA	01290017182025081410555 9	792.599.522-04	101	19/11/2025	Mensal	4.942,60	395,40	0,00	0,00	0,00	395,40
10/2025		YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO	01290012942024013111072 7	030.317.942-22	103	19/11/2025	Mensal	760,28	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20
10/2025		ZAIRA NUNES MARTINS SERRAO	01290016692025061016042 0	962.660.402-63	101	19/11/2025	Mensal	1.948,32	155,86	0,00	0,00	0,00	155,86
10/2025		ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411264 0	022.178.072-69	101	19/11/2025	Mensal	3.525,62	282,04	0,00	0,00	0,00	282,04
10/2025		ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	101	19/11/2025	Mensal	5.061,65	404,93	0,00	0,00	0,00	404,93
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.551.568,49**	**283.438,41**	**0,00**	**0,39**	**61,05**	**283.499,85**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0029-70**	**3.551.568,49**	**283.438,41**	**0,00**	**0,39**	**61,05**	**283.499,85**
								Total FGTS	**3.551.568,49**	**283.438,41**	**0,00**	**0,39**	**61,05**	**283.499,85**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	981	3.540.196,05	283.211,00	0,00	0,00	0,00	0,39	61,05	283.272,44
10/2025	103	15	11.372,44	227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,41
		Total FGTS	**3.551.568,49**	**283.438,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,39**	**61,05**	**283.499,85**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	23.453.830/0029-70	996	3.551.568,49	283.438,41	0,00	0,00	0,00	0,39	61,05	283.499,85
		Total FGTS	**3.551.568,49**	**283.438,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,39**	**61,05**	**283.499,85**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	978	3.517.768,18	281.416,83	0,00	0,00	0,00	0,39	61,05	281.478,27
10/2025	12 - FGTS 13° salário	11	17.054,64	1.364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,33
10/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	5.373,23	429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,84
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	15	11.372,44	227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,41
		Total FGTS	**3.551.568,49**	**283.438,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,39**	**61,05**	**283.499,85**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 996 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	996	3.551.568,49	283.438,41	0,00	0,00	0,00	0,39	61,05	283.499,85
	Total FGTS	**3.551.568,49**	**283.438,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,39**	**61,05**	**283.499,85**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 269 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809 1053	140.259.524-75	601434	741	260,19
11/2025	19/12/2025	MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809 1053	140.259.524-75	683158076	908	149,52
11/2025	19/12/2025	MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809 1053	140.259.524-75	683307554	908	62,23
11/2025	19/12/2025	MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809 1053	140.259.524-75	938056	741	133,47
11/2025	19/12/2025	MILENA DA SILVA CARNEIRO	01290009332023040409 3139	017.345.262-03	0143074013	079	397,15
11/2025	19/12/2025	MILENA DA SILVA CARNEIRO	01290009332023040409 3139	017.345.262-03	0143307221	079	161,28
10/2025	19/11/2025	ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211 2118	728.972.872-68	678456662	908	422,60
10/2025	19/11/2025	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220 4534	006.744.532-20	0217944965AJA	329	79,21
10/2025	19/11/2025	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220 4534	006.744.532-20	678201501	908	190,87
10/2025	19/11/2025	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220 4534	006.744.532-20	680989837	908	255,63
10/2025	19/11/2025	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220 4534	006.744.532-20	681669478	908	213,54
10/2025	19/11/2025	AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	01042900202022121218 3115	002.902.652-07	14617758	903	671,07
10/2025	19/11/2025	ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121218 3121	001.233.202-08	681682236	908	556,52
10/2025	19/11/2025	ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121218 3121	001.233.202-08	684588866	908	391,06
10/2025	19/11/2025	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218 3150	078.031.332-15	16398478	104	453,19
10/2025	19/11/2025	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218 3150	078.031.332-15	17549770	104	45,32
10/2025	19/11/2025	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218 3150	078.031.332-15	9611794	104	600,08
10/2025	19/11/2025	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614 4533	020.076.502-74	000000107325014	935	286,45
10/2025	19/11/2025	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614 4533	020.076.502-74	0209383270ABV	329	85,94
10/2025	19/11/2025	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614 4533	020.076.502-74	678202208	908	284,27
10/2025	19/11/2025	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614 4533	020.076.502-74	682152081	908	449,09
10/2025	19/11/2025	ALEX FRANCISCO PINTO DO NASCIMENTO	01042900402022121218 3240	517.470.142-49	7150639	379	804,42
10/2025	19/11/2025	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310 4923	010.426.572-89	0197699511AJF	329	105,55
10/2025	19/11/2025	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310 4923	010.426.572-89	678202177	908	308,60
10/2025	19/11/2025	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310 4923	010.426.572-89	680542146	908	642,20
10/2025	19/11/2025	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909 3226	976.863.102-30	679394908	908	178,49
10/2025	19/11/2025	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909 3226	976.863.102-30	680449689	908	85,54
10/2025	19/11/2025	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909 3226	976.863.102-30	680632422	908	73,81
10/2025	19/11/2025	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909 3226	976.863.102-30	682703245	908	53,15
10/2025	19/11/2025	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909 3226	976.863.102-30	683102604	908	64,44
10/2025	19/11/2025	ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814 4008	522.578.352-04	679725875	908	344,53
10/2025	19/11/2025	ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814 4008	522.578.352-04	680503402	908	228,29
10/2025	19/11/2025	ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817 2530	730.345.502-78	621612524	373	151,25
10/2025	19/11/2025	ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817 2530	730.345.502-78	9483457	104	515,00
10/2025	19/11/2025	ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814 4843	013.975.132-76	000000004335549	935	39,38
10/2025	19/11/2025	ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814 4843	013.975.132-76	000000105506520	935	350,04
					Total Consignado		184.061,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 269 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311 0732	726.313.502-78	0132151263	079	254,43
10/2025	19/11/2025	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311 0732	726.313.502-78	0133326998	079	224,32
10/2025	19/11/2025	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311 0732	726.313.502-78	0133689959	079	173,76
10/2025	19/11/2025	ALINE AMORIM E SILVA	01042900452022121218 3306	013.880.132-07	16317106	104	1.104,39
10/2025	19/11/2025	ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218 3311	016.605.702-98	202508191293837	555	729,35
10/2025	19/11/2025	ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218 3311	016.605.702-98	678201147	908	206,54
10/2025	19/11/2025	ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411 1041	000.746.142-90	182969044	001	657,12
10/2025	19/11/2025	ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210 4725	606.431.372-20	62312808	373	86,29
10/2025	19/11/2025	ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210 4725	606.431.372-20	9485479	104	446,91
10/2025	19/11/2025	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218 3322	034.867.872-09	678306516	908	313,18
10/2025	19/11/2025	ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213 5755	008.429.682-88	1526469552	121	378,72
10/2025	19/11/2025	ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218 3335	960.453.612-53	20250428469550	555	140,45
10/2025	19/11/2025	ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218 3335	960.453.612-53	202508011143312	555	398,03
10/2025	19/11/2025	ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218 3335	960.453.612-53	681045269	908	657,96
10/2025	19/11/2025	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218 3338	030.155.012-32	0128666012	079	694,37
10/2025	19/11/2025	ANA MARGARETH DA SILVA GONCALVES	01290014472024081216 4636	754.922.702-06	CS50066953	342	900,21
10/2025	19/11/2025	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218 3357	596.134.912-87	0209656347AOM	329	121,42
10/2025	19/11/2025	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218 3357	596.134.912-87	678581215	908	84,88
10/2025	19/11/2025	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218 3357	596.134.912-87	684732334	908	196,24
10/2025	19/11/2025	ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218 3400	995.924.102-59	9854285	104	1.045,32
10/2025	19/11/2025	ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218 3411	656.715.032-72	20250422419320	555	347,89
10/2025	19/11/2025	ANDREIA GOMES PEREIRA	01042900762022121218 3432	874.431.472-87	14230627	104	927,62
10/2025	19/11/2025	ANDRESSA GABRIELLI AZEVEDO PENHA	01290015902025022517 2508	001.801.182-93	684487282	908	510,79
10/2025	19/11/2025	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909 5606	930.585.002-20	0216564621AFA	329	158,86
10/2025	19/11/2025	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909 5606	930.585.002-20	9483470	104	393,88
10/2025	19/11/2025	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218 0035	040.310.722-95	186509589	001	238,73
10/2025	19/11/2025	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218 0035	040.310.722-95	189051545	001	338,18
10/2025	19/11/2025	ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	01290015722025012918 2638	668.094.792-87	682893164	908	379,44
10/2025	19/11/2025	ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218 3448	004.027.352-00	9364155	104	610,54
10/2025	19/11/2025	AREY JOSE DE FREITAS	01042900052022121218 3025	040.346.808-65	180142916	001	1.090,32
10/2025	19/11/2025	ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	01042900902022121218 3510	031.651.342-35	182045139	001	1.027,15
10/2025	19/11/2025	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916 3322	897.778.322-49	684041366	908	530,80
10/2025	19/11/2025	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916 3322	897.778.322-49	684106383	908	63,07
10/2025	19/11/2025	ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612 3309	468.187.902-91	681726838	908	950,33
10/2025	19/11/2025	AURILENE DA SILVA VAZ	01042900932022121311 5803	664.359.942-34	12695549	104	924,30
10/2025	19/11/2025	BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVES	01290013692024050220 0715	943.170.202-97	000000102648956	935	664,16
10/2025	19/11/2025	BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVES	01290013692024050220 0715	943.170.202-97	0220213845BDL	329	332,18
					Total Consignado		184.061,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 269 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	01290015322024120410555 4	227.295.852-49	187659180	001	519,99
10/2025	19/11/2025	BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMOS	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	190300013042054	903	667,61
10/2025	19/11/2025	BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMOS	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	682193655	908	369,74
10/2025	19/11/2025	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	186057071	001	897,81
10/2025	19/11/2025	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	187113735	001	53,69
10/2025	19/11/2025	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	20250416395915	555	233,25
10/2025	19/11/2025	CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	01042907142022122215184 7	016.188.362-18	7166721	379	783,50
10/2025	19/11/2025	CAMILA SILVA PEIXOTO	01042901162022121218363 2	020.771.252-25	453928173	318	825,08
10/2025	19/11/2025	CARLA SIMONE OLIVEIRA DE JESUS RABELO	01042901192022121218364 0	862.487.822-53	180042464	001	686,45
10/2025	19/11/2025	CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218364 6	020.745.782-45	678645186	908	320,74
10/2025	19/11/2025	CARLOS ALBERTO DE MORAES SILVA	01042907182022122209091 0	452.115.582-00	682192152	908	89,78
10/2025	19/11/2025	CARLOS ALBERTO DE MORAES SILVA	01042907182022122209091 0	452.115.582-00	9380802	104	514,27
10/2025	19/11/2025	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	20250414370752	555	120,27
10/2025	19/11/2025	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	621111211	373	90,14
10/2025	19/11/2025	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	681524655	908	238,35
10/2025	19/11/2025	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	682518133	908	242,49
10/2025	19/11/2025	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312123 6	591.431.342-20	677839181	908	320,74
10/2025	19/11/2025	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312123 6	591.431.342-20	682128350	908	289,19
10/2025	19/11/2025	CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218372 0	218.881.402-91	684580368	908	150,63
10/2025	19/11/2025	CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	01042901282022121218372 2	758.866.852-00	681743076	908	278,70
10/2025	19/11/2025	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218372 8	021.630.962-03	678846369	908	754,69
10/2025	19/11/2025	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218372 8	021.630.962-03	681656936	908	187,93
10/2025	19/11/2025	CASSIANE DE SOUZA LIMA	01290013402024040311075 5	039.443.412-95	45200666	422	522,61
10/2025	19/11/2025	CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTANA	01042901352022121218374 5	006.963.522-65	678477183	908	886,32
10/2025	19/11/2025	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310264 8	805.433.832-53	1533269820	121	473,02
10/2025	19/11/2025	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310264 8	805.433.832-53	682595410	908	447,13
10/2025	19/11/2025	CHRISTIAN FILIPE DOS SANTOS LISBOA	01290015512025011409125 1	028.709.172-44	1533500044	121	328,30
10/2025	19/11/2025	CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	000000004365591	644	877,44
10/2025	19/11/2025	CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	000000109486260	935	67,93
10/2025	19/11/2025	CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	0217064745CVD	329	111,19
10/2025	19/11/2025	CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	01042901432022121218380 6	742.220.072-34	9917258	104	586,60
10/2025	19/11/2025	CLEICEANE LEAL DA COSTA	01042901442022121218380 8	544.940.952-49	684365855	908	1.247,89
10/2025	19/11/2025	CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	01290014482024081214522 5	703.169.532-53	179483358	001	1.123,92
10/2025	19/11/2025	CLEYTON SANTANA PRADO	01290016462025051217170 6	986.761.562-04	6048781329	626	150,69
10/2025	19/11/2025	CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	01290012592023122215494 7	668.657.002-87	190300012917659	903	1.072,02
10/2025	19/11/2025	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	00a77fd56e20b94	386	953,85
10/2025	19/11/2025	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	678379206	908	284,41

Total Consignado 184.061,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 269 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715202 9	538.712.942-68	9525691	104	196,36
10/2025	19/11/2025	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	678201703	908	284,41
10/2025	19/11/2025	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	681733150	908	226,49
10/2025	19/11/2025	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	684716084	908	18,90
10/2025	19/11/2025	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	0183307859DDC	329	306,87
10/2025	19/11/2025	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	231077	741	619,93
10/2025	19/11/2025	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	552825	741	132,87
10/2025	19/11/2025	DANIEL ASSIS MORAIS	01042901522022121218382 9	828.715.742-00	190300114444000	903	476,42
10/2025	19/11/2025	DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIOR	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	1526737290	121	247,19
10/2025	19/11/2025	DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	190300013042016	903	827,01
10/2025	19/11/2025	DANIELLE CRISTINA DA COSTA OBARA	01042901622022121218385 7	635.717.062-34	16817001	104	558,58
10/2025	19/11/2025	DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	0141712331	079	105,23
10/2025	19/11/2025	DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	0218856079DTN	329	436,76
10/2025	19/11/2025	DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	678729510	908	530,80
10/2025	19/11/2025	DANIELLY CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO	01290015552025011616074 5	053.136.442-97	185255934	001	652,29
10/2025	19/11/2025	DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218390 2	026.201.852-70	678617381	908	637,92
10/2025	19/11/2025	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	678587805	908	530,80
10/2025	19/11/2025	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	682545377	908	254,38
10/2025	19/11/2025	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	682957234	908	185,67
10/2025	19/11/2025	DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	01290009542023041016264 7	841.407.042-68	10668590	104	762,55
10/2025	19/11/2025	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	0128051634	079	701,07
10/2025	19/11/2025	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	0132836371	079	77,55
10/2025	19/11/2025	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	14570361	903	121,77
10/2025	19/11/2025	DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518331 6	030.129.372-42	20250414360464	555	354,19
10/2025	19/11/2025	DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111211 1	042.060.082-56	1526264638	121	380,02
10/2025	19/11/2025	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916441 8	942.199.742-53	15438093	104	544,35
10/2025	19/11/2025	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916441 8	942.199.742-53	17817869	104	55,69
10/2025	19/11/2025	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916441 8	942.199.742-53	190300114507602	903	493,29
10/2025	19/11/2025	DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218394 0	278.307.052-91	9313321	104	1.274,36
10/2025	19/11/2025	DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218395 1	030.242.352-48	7151672	379	157,57
10/2025	19/11/2025	DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218395 1	030.242.352-48	7164325	379	186,69
10/2025	19/11/2025	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	678623586	908	530,80
10/2025	19/11/2025	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	680500462	908	389,72
10/2025	19/11/2025	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	683345247	908	23,50
10/2025	19/11/2025	DIOLEA BARROSO MONTEIRO	01290015832025021912353 8	574.258.682-53	14645016	903	287,64
10/2025	19/11/2025	DIOLEA BARROSO MONTEIRO	01290015832025021912353 8	574.258.682-53	684456612	908	238,38
10/2025	19/11/2025	DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093 0	023.128.562-04	0191194192DSB	329	467,40

Total Consignado 184.061,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 269 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093O	023.128.562-04	679294469	908	338,67
10/2025	19/11/2025	DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093O	023.128.562-04	681770589	908	136,90
10/2025	19/11/2025	DULCELENE FERREIRA DIAS	01042901942022121218402O	477.546.052-87	20250424452975	555	738,14
10/2025	19/11/2025	EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517582O	819.736.082-00	0215784552ESB	329	582,24
10/2025	19/11/2025	EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517582O	819.736.082-00	684416700	908	117,15
10/2025	19/11/2025	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403O	746.377.462-72	0133692358	079	155,11
10/2025	19/11/2025	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403O	746.377.462-72	0182552018ELS	329	388,24
10/2025	19/11/2025	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403O	746.377.462-72	621311671	373	72,96
10/2025	19/11/2025	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403O	746.377.462-72	678384126	908	530,80
10/2025	19/11/2025	EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013014165I	617.607.302-20	9787399	104	1.027,46
10/2025	19/11/2025	EDUARDO MATOS DA SERRA	01290013902024060710174I	570.870.912-04	181347274	001	279,82
10/2025	19/11/2025	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410O	911.890.982-53	681692183	908	329,82
10/2025	19/11/2025	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410O	911.890.982-53	684382033	908	94,31
10/2025	19/11/2025	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410O	911.890.982-53	9536224	104	513,19
10/2025	19/11/2025	ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	01290013382024032812362O	004.294.822-30	0141904267	079	676,25
10/2025	19/11/2025	ELIELSON DA SILVA SOARES	01290015732025021217221I	070.167.332-03	189820347	001	78,12
10/2025	19/11/2025	ELIELSON DA SILVA SOARES	01290015732025021217221I	070.167.332-03	190493945	001	87,28
10/2025	19/11/2025	ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411525I	743.967.142-20	190300014191479	903	395,40
10/2025	19/11/2025	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312371I	001.083.772-88	62611052	373	81,53
10/2025	19/11/2025	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312371I	001.083.772-88	683822357	908	365,13
10/2025	19/11/2025	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312371I	001.083.772-88	684606346	908	121,15
10/2025	19/11/2025	ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909414I	645.161.482-34	684421352	908	338,96
10/2025	19/11/2025	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372I	703.212.302-30	1531153073	121	139,73
10/2025	19/11/2025	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372I	703.212.302-30	678580517	908	340,18
10/2025	19/11/2025	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372I	703.212.302-30	681780778	908	61,63
10/2025	19/11/2025	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218420O	672.153.942-04	000000004748784	644	573,49
10/2025	19/11/2025	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218420O	672.153.942-04	683829256	908	212,17
10/2025	19/11/2025	EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	01290009462023040416594O	047.397.652-84	179892460	001	561,25
10/2025	19/11/2025	EMILY MIRANDA RAMOS	01290014802024091012025I	056.974.992-13	1533650549	121	468,65
10/2025	19/11/2025	EMILY MIRANDA RAMOS	01290014802024091012025I	056.974.992-13	682780349	908	369,35
10/2025	19/11/2025	EMILY MIRANDA RAMOS	01290014802024091012025I	056.974.992-13	7153072	379	236,53
10/2025	19/11/2025	ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218422O	708.651.752-68	190300012935384	903	604,21
10/2025	19/11/2025	EVELYN SUZANA AZEVEDO DA SILVA	01290012092023112815111I	043.011.512-14	62534924	373	255,37
10/2025	19/11/2025	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311490I	036.450.902-31	678201913	908	294,15
10/2025	19/11/2025	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311490I	036.450.902-31	683195054	908	530,80
10/2025	19/11/2025	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183I	047.985.292-81	12716918	104	442,76
10/2025	19/11/2025	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183I	047.985.292-81	14892422	104	101,81
					Total Consignado		184.061,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 269 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183 1	047.985.292-81	9409235	104	514,27
10/2025	19/11/2025	FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290011812023110311524 0	714.325.822-91	678604163	908	409,42
10/2025	19/11/2025	FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290011812023110311524 0	714.325.822-91	684476250	908	159,09
10/2025	19/11/2025	GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809454 3	071.323.192-05	187289793	001	288,20
10/2025	19/11/2025	GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809454 3	071.323.192-05	678240630	908	313,74
10/2025	19/11/2025	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915532 9	003.624.572-04	15034795	104	362,61
10/2025	19/11/2025	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915532 9	003.624.572-04	9637077	104	698,44
10/2025	19/11/2025	GIOVANY RODRIGUES BARROS	01290010012023052516522 4	515.563.082-72	188300086	001	1.103,04
10/2025	19/11/2025	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	62182714	373	166,73
10/2025	19/11/2025	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	678201120	908	289,50
10/2025	19/11/2025	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	681689035	908	406,60
10/2025	19/11/2025	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	681843349	908	199,34
10/2025	19/11/2025	GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIRA	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	190300014365937	903	223,54
10/2025	19/11/2025	GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIRA	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	20250430483640	555	434,26
10/2025	19/11/2025	GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIRA	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	202508251341900	555	263,71
10/2025	19/11/2025	GLEYCIANNE SODRE FONTES	01290008402023013015394 2	005.200.422-80	7152971	379	378,29
10/2025	19/11/2025	HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218455 4	833.693.922-91	183023152	001	336,06
10/2025	19/11/2025	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	000000101079529	935	346,80
10/2025	19/11/2025	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	680579755	908	120,39
10/2025	19/11/2025	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	857110	643	65,94
10/2025	19/11/2025	HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218460 6	000.320.572-02	11899968	104	992,36
10/2025	19/11/2025	IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	01290015052024101711504 6	048.802.742-08	180572389	001	652,13
10/2025	19/11/2025	IGOR MARTINS DA SILVA	01290016002025031309324 0	038.150.772-65	6047438284	626	695,53
10/2025	19/11/2025	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	678197585	908	290,60
10/2025	19/11/2025	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	684732509	908	275,19
10/2025	19/11/2025	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	684737349	908	54,83
10/2025	19/11/2025	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	202507281093123	555	91,38
10/2025	19/11/2025	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	678229785	908	295,36
10/2025	19/11/2025	ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218465 2	612.053.972-72	10377692	104	1.244,46
10/2025	19/11/2025	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	677984255	908	321,57
10/2025	19/11/2025	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	680583216	908	730,91
10/2025	19/11/2025	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	681579655	908	357,30
10/2025	19/11/2025	IVANILSON PINHEIRO DIAS	01290011172023103016235 2	860.372.262-53	185774189	001	559,12
10/2025	19/11/2025	IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITAS	01042903302022121218470 3	924.248.132-72	202508011140214	555	407,38
10/2025	19/11/2025	IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITAS	01042903302022121218470 3	924.248.132-72	9439722	104	820,45
10/2025	19/11/2025	JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052414535 4	773.485.322-68	9452656	104	1.311,82
10/2025	19/11/2025	JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071315404 2	001.308.252-39	678597373	908	467,83
					Total Consignado		184.061,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 269 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718185 2	334.291.462-91	0128548773	079	533,41
10/2025	19/11/2025	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	00d32bf8ac756a3	386	332,13
10/2025	19/11/2025	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	0176396780JCS	329	534,02
10/2025	19/11/2025	JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916391 0	050.651.402-19	179821966	001	395,87
10/2025	19/11/2025	JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916391 0	050.651.402-19	682317485	908	269,34
10/2025	19/11/2025	JARSIANE GOMES DO ROSARIO SIMIS	01042907332022122817152 9	701.571.712-30	681686263	908	293,06
10/2025	19/11/2025	JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220514 9	330.886.242-53	20250417408482	555	232,91
10/2025	19/11/2025	JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816110 4	288.054.658-36	0130871483	079	314,59
10/2025	19/11/2025	JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816110 4	288.054.658-36	680840248	908	153,10
10/2025	19/11/2025	JEFFERSON JOSE GUALBERTO NEVES FILHO	01290013722024051315251 7	013.911.262-62	679855100	908	348,96
10/2025	19/11/2025	JEIZA VIANA MARTINS	01042903412022121218472 9	009.887.752-63	181602831	001	1.084,16
10/2025	19/11/2025	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218473 1	769.819.082-04	13184028	104	36,89
10/2025	19/11/2025	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218473 1	769.819.082-04	13777723	104	7,79
10/2025	19/11/2025	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218473 1	769.819.082-04	9446853	104	500,00
10/2025	19/11/2025	JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315393 7	041.107.682-50	190300014293287	903	230,44
10/2025	19/11/2025	JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111543 2	007.874.592-67	684247761	908	104,39
10/2025	19/11/2025	JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217011 1	032.141.752-62	189189413	001	105,98
10/2025	19/11/2025	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918184 8	036.862.522-28	0170756094JCB	329	559,46
10/2025	19/11/2025	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918184 8	036.862.522-28	6048456173	626	263,58
10/2025	19/11/2025	JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110114400 7	044.022.452-73	678373676	908	490,76
10/2025	19/11/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	679775129	908	170,02
10/2025	19/11/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	681199843	908	53,19
10/2025	19/11/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	681451915	908	87,00
10/2025	19/11/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	681894263	908	33,78
10/2025	19/11/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	684336446	908	124,13
10/2025	19/11/2025	JOSE FELIPE PEREIRA RAMOS	01290010352023063015385 7	003.177.312-54	678654411	908	289,30
10/2025	19/11/2025	JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218484 8	042.648.362-63	678337018	908	307,57
10/2025	19/11/2025	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914484 9	862.232.402-87	20250404191535	555	218,01
10/2025	19/11/2025	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914484 9	862.232.402-87	621813593	373	124,38
10/2025	19/11/2025	JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317330 1	700.073.492-20	684438127	908	369,48
10/2025	19/11/2025	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	678201488	908	327,07
10/2025	19/11/2025	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	680508350	908	358,62
10/2025	19/11/2025	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	680953790	908	232,26
10/2025	19/11/2025	JULIAN RODRIGO BEZERRA DAS CHAGAS	01042903782022121218490 0	937.070.022-68	188679676	001	463,59
10/2025	19/11/2025	JULIANA OLIVEIRA BORGES	01290009602023041915255 4	020.513.722-92	3274005	457	452,33
10/2025	19/11/2025	JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011309065 3	004.458.772-43	178689670	001	2.263,03
10/2025	19/11/2025	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	679709770	908	150,75

Total Consignado 184.061,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 269 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	683440671	908	43,80
10/2025	19/11/2025	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	684512801	908	15,26
10/2025	19/11/2025	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	684571023	908	45,55
10/2025	19/11/2025	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316274 6	590.158.532-15	678482119	908	341,13
10/2025	19/11/2025	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316274 6	590.158.532-15	680581296	908	121,48
10/2025	19/11/2025	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316274 6	590.158.532-15	683010548	908	68,08
10/2025	19/11/2025	KAREM LARYSSA DOS SANTOS CORREA	01290011182023102811273 6	054.450.802-50	142600000076325	426	347,71
10/2025	19/11/2025	KAREN LORENA NEPOMUCENO DE LIMA	01290008662023030218103 4	054.138.682-43	184803583	001	379,90
10/2025	19/11/2025	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	0220126021KLB	329	257,78
10/2025	19/11/2025	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	62147986	373	423,86
10/2025	19/11/2025	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	62553713	373	160,01
10/2025	19/11/2025	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	CS50059120	342	231,51
10/2025	19/11/2025	KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310034 4	007.139.872-43	180610613	001	433,51
10/2025	19/11/2025	KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310034 4	007.139.872-43	186616122	001	612,53
10/2025	19/11/2025	KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	01290015802025021312202 6	035.126.462-04	620420671	373	360,57
10/2025	19/11/2025	KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	01290015802025021312202 6	035.126.462-04	62481589	373	143,35
10/2025	19/11/2025	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	187887088	001	225,08
10/2025	19/11/2025	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	187887387	001	187,57
10/2025	19/11/2025	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	187976235	001	443,91
10/2025	19/11/2025	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	190300013927159	903	138,55
10/2025	19/11/2025	KATIANE LIMA VIANA	01290015822025021910504 1	765.697.802-04	6048343296	626	337,76
10/2025	19/11/2025	KATIANE LIMA VIANA	01290015822025021910504 1	765.697.802-04	CS50074357	342	68,53
10/2025	19/11/2025	KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	01290014582024083016435 4	651.662.802-53	187368617	001	336,97
10/2025	19/11/2025	KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	01290013172024031412062 9	036.733.112-80	0132705073	079	124,92
10/2025	19/11/2025	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	01060008562021020417200 9	860.868.202-87	7153403	379	1.569,52
10/2025	19/11/2025	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216354 1	835.330.282-91	000000004831386	644	891,00
10/2025	19/11/2025	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216354 1	835.330.282-91	0224120316KRP	329	144,87
10/2025	19/11/2025	LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	01290014012024061816054 4	048.921.362-63	1528376537	121	218,80
10/2025	19/11/2025	LANA DAIANA RODRIGUES GIRAO RESQUE	01042903912022121218493 7	025.412.862-95	183850214	001	529,00
10/2025	19/11/2025	LARISSA COELHO ALVES	01290014612024083014241 4	042.309.672-92	188873778	001	549,28
10/2025	19/11/2025	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	0132256002	079	63,38
10/2025	19/11/2025	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	680675798	908	85,19
10/2025	19/11/2025	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	682115831	908	89,97
10/2025	19/11/2025	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	683013368	908	108,68
10/2025	19/11/2025	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	683163979	908	71,42
10/2025	19/11/2025	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494 4	518.369.552-00	678341066	908	289,12
10/2025	19/11/2025	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494 4	518.369.552-00	680643307	908	662,90
					Total Consignado		184.061,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 269 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714352 3	450.077.802-00	0141720460	079	1.014,16
10/2025	19/11/2025	LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	6048681073	626	171,83
10/2025	19/11/2025	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	678573563	908	290,35
10/2025	19/11/2025	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	682142603	908	86,49
10/2025	19/11/2025	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	683133744	908	97,48
10/2025	19/11/2025	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	684377691	908	54,63
10/2025	19/11/2025	LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815451 9	019.787.282-47	622510491	373	195,91
10/2025	19/11/2025	LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815451 9	019.787.282-47	683192658	908	373,19
10/2025	19/11/2025	LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	01290011452023103008431 0	036.921.222-33	684191474	908	575,78
10/2025	19/11/2025	LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230 3	049.817.972-90	682809826	908	127,17
10/2025	19/11/2025	LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013522 3	024.640.782-47	0203788255LSS	329	181,34
10/2025	19/11/2025	LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013522 3	024.640.782-47	45512842	422	333,68
10/2025	19/11/2025	LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013522 3	024.640.782-47	975759	741	79,04
10/2025	19/11/2025	LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614414 8	911.592.882-91	7157166	379	297,93
10/2025	19/11/2025	LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217344 2	009.925.552-99	678201278	908	116,96
10/2025	19/11/2025	LORENA SANTOS DAS CHAGAS	01290007842023011308572 0	025.506.842-57	13517566	104	618,86
10/2025	19/11/2025	LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914561 7	002.968.102-23	678476331	908	404,05
10/2025	19/11/2025	LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914561 7	002.968.102-23	684714706	908	274,00
10/2025	19/11/2025	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210240 1	006.302.492-61	190300013922717	903	246,66
10/2025	19/11/2025	LOURIVAL MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	01290015242024111311315 5	610.125.992-72	190300014438376	903	127,21
10/2025	19/11/2025	LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013581 0	071.652.522-40	190275439	001	395,11
10/2025	19/11/2025	LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013581 0	071.652.522-40	190479705	001	329,28
10/2025	19/11/2025	LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	01290009792023051211042 7	012.417.662-31	190300014192030	903	697,32
10/2025	19/11/2025	LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312011 7	020.730.572-25	678200545	908	255,91
10/2025	19/11/2025	LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314552 8	038.051.752-30	679743608	908	130,83
10/2025	19/11/2025	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	678199576	908	272,98
10/2025	19/11/2025	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	680581656	908	236,23
10/2025	19/11/2025	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	684063182	908	149,23
10/2025	19/11/2025	LUCAS POMPEU FRANCEZ	01042904162022121218504 6	041.033.052-31	678202863	908	305,14
10/2025	19/11/2025	LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218504 8	249.031.672-91	678547679	908	528,40
10/2025	19/11/2025	LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310102 9	623.385.522-53	9778549	104	260,91
10/2025	19/11/2025	LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	01290013762024051317460 8	007.678.472-02	680504075	908	576,28
10/2025	19/11/2025	MABEL PRISCILA CARDOSO FERREIRA	01042904282022121218511 6	606.990.512-15	20250430485809	555	684,74
10/2025	19/11/2025	MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409461 6	994.171.892-04	680543480	908	795,89
10/2025	19/11/2025	MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409461 6	994.171.892-04	681449608	908	173,17
10/2025	19/11/2025	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	0132937939	079	25,90
10/2025	19/11/2025	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	14764027	903	51,64
					Total Consignado		184.061,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 269 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314 2048	002.462.822-07	14845003	903	50,60
10/2025	19/11/2025	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314 2048	002.462.822-07	678389763	908	189,32
10/2025	19/11/2025	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217 5111	123.227.643-02	1061900	741	67,72
10/2025	19/11/2025	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217 5111	123.227.643-02	679490362	908	283,44
10/2025	19/11/2025	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217 5111	123.227.643-02	681880464	908	117,23
10/2025	19/11/2025	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217 5111	123.227.643-02	683724672	908	61,19
10/2025	19/11/2025	MARCIA ERICA DE SOUZA LIMA MATOS	01290009102023031711 0716	691.795.732-15	681217708	908	603,76
10/2025	19/11/2025	MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218 5151	743.816.792-53	15271762	104	269,93
10/2025	19/11/2025	MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218 5151	743.816.792-53	9592086	104	608,92
10/2025	19/11/2025	MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009 2237	004.611.002-07	678798349	908	401,44
10/2025	19/11/2025	MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616 0731	046.040.722-80	12606517	104	636,12
10/2025	19/11/2025	MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616 0731	046.040.722-80	15937853	104	421,00
10/2025	19/11/2025	MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218 5208	431.173.412-34	678585279	908	797,12
10/2025	19/11/2025	MARIA GABRIELA ALVES LEITE MACEDO	01042904612022121218 5245	793.058.652-91	681334226	908	914,14
10/2025	19/11/2025	MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	01290014212024071115 3518	918.859.302-91	187881589	001	515,90
10/2025	19/11/2025	MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809 1053	140.259.524-75	601434	741	260,19
10/2025	19/11/2025	MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809 1053	140.259.524-75	683158076	908	149,52
10/2025	19/11/2025	MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809 1053	140.259.524-75	683307554	908	62,23
10/2025	19/11/2025	MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809 1053	140.259.524-75	938056	741	133,47
10/2025	19/11/2025	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316 0026	732.263.862-04	0218846935MMD	329	547,62
10/2025	19/11/2025	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316 0026	732.263.862-04	678199536	908	289,92
10/2025	19/11/2025	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	180001269	001	114,46
10/2025	19/11/2025	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	182978160	001	365,96
10/2025	19/11/2025	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	684376762	908	61,00
10/2025	19/11/2025	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	CS50068335	342	73,87
10/2025	19/11/2025	MARILENE SILVA	01290011482023103016 0456	850.245.112-04	678621955	908	327,96
10/2025	19/11/2025	MARILENE SILVA	01290011482023103016 0456	850.245.112-04	681162600	908	248,34
10/2025	19/11/2025	MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	01290009522023041015 5943	028.888.492-24	679512590	908	415,11
10/2025	19/11/2025	MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	01290009522023041015 5943	028.888.492-24	684414196	908	404,84
10/2025	19/11/2025	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218 5328	039.497.942-71	0182119207MDS	329	561,99
10/2025	19/11/2025	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218 5328	039.497.942-71	558030	741	187,46
10/2025	19/11/2025	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218 5328	039.497.942-71	585324	741	105,86
10/2025	19/11/2025	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218 5328	039.497.942-71	678230302	908	204,40
10/2025	19/11/2025	MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214 2216	029.705.782-04	188447249	001	989,20
10/2025	19/11/2025	MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214 2216	029.705.782-04	190300114120486	903	99,25
10/2025	19/11/2025	MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511 1624	022.507.082-07	202507301118685	555	469,84
10/2025	19/11/2025	MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511 1624	022.507.082-07	682841988	908	131,69
					Total Consignado		184.061,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 269 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	01042904862022121218534 8	804.703.192-91	683387828	908	68,82
10/2025	19/11/2025	MILENA DA SILVA CARNEIRO	01290009332023040409313 9	017.345.262-03	0141709787	079	389,48
10/2025	19/11/2025	MILENE CALDAS DE CARVALHO VIANA	01290010992023101115592 7	782.301.012-72	142600000144246	426	545,57
10/2025	19/11/2025	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218540 7	237.063.922-91	682203199	908	117,23
10/2025	19/11/2025	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218540 7	237.063.922-91	684488802	908	207,63
10/2025	19/11/2025	MOISES PEREIRA BRAGA	01042904942022121218540 9	054.903.182-01	17805116	104	184,90
10/2025	19/11/2025	MONICA DENISE FERREIRA MARTINS	01290010852023083118070 5	425.525.242-49	678570002	908	353,53
10/2025	19/11/2025	MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	6221345	373	53,60
10/2025	19/11/2025	MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	678245398	908	232,51
10/2025	19/11/2025	MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	680555577	908	298,17
10/2025	19/11/2025	MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011485 9	747.741.582-91	678624866	908	530,80
10/2025	19/11/2025	NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514202 0	916.158.362-68	142600000044729	426	354,95
10/2025	19/11/2025	NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514202 0	916.158.362-68	62402484	373	717,35
10/2025	19/11/2025	NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016433 6	030.186.352-05	10335109	104	529,04
10/2025	19/11/2025	NAYANA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01042905092022121218544 4	887.313.752-00	183756282	001	168,02
10/2025	19/11/2025	NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218545 1	621.576.632-15	10099697	104	727,39
10/2025	19/11/2025	NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	01042905162022121218550 0	918.548.142-49	11500117	104	265,70
10/2025	19/11/2025	NYEDEN WERNER RIBEIRO DOS SANTOS	01290013622024042910353 6	000.625.152-84	180308911	001	500,72
10/2025	19/11/2025	ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916495 2	598.489.872-15	185686746	001	483,52
10/2025	19/11/2025	ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916495 2	598.489.872-15	684104457	908	37,12
10/2025	19/11/2025	PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	01290014782024091017415 0	022.918.282-82	182012445	001	1.070,86
10/2025	19/11/2025	PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116044 7	489.815.592-87	0128953655	079	447,34
10/2025	19/11/2025	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253 1	721.341.602-25	681846583	908	203,65
10/2025	19/11/2025	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253 1	721.341.602-25	684435751	908	70,12
10/2025	19/11/2025	PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO COSTA	01290015422025010210310 8	046.205.352-06	62311323	373	205,10
10/2025	19/11/2025	PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO COSTA	01290015422025010210310 8	046.205.352-06	62359877	373	129,88
10/2025	19/11/2025	PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218554 2	800.922.172-49	20250417404856	555	1.334,92
10/2025	19/11/2025	PAULO LEONARDO RODRIGUES MONTEIRO	01290015102024102515244 6	016.892.362-99	190300014025641	903	540,93
10/2025	19/11/2025	PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554 9	846.682.882-68	12667566	104	158,71
10/2025	19/11/2025	PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554 9	846.682.882-68	679779684	908	284,34
10/2025	19/11/2025	PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231 4	030.675.832-64	13546359	104	210,53
10/2025	19/11/2025	PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231 4	030.675.832-64	17981653	104	21,06
10/2025	19/11/2025	PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231 4	030.675.832-64	9522809	104	371,86
10/2025	19/11/2025	PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114331 2	023.343.362-70	0199010681PGC	329	662,17
10/2025	19/11/2025	PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114331 2	023.343.362-70	62523587	373	108,41
10/2025	19/11/2025	PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114331 2	023.343.362-70	683056573	908	280,36
10/2025	19/11/2025	PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312032 5	011.275.331-00	12651059	104	886,97
					Total Consignado		184.061,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 269 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312 0325	011.275.331-00	13551269	104	216,90
10/2025	19/11/2025	RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA SANTANA	01290013682024050220 0634	023.235.632-70	183302607	001	1.048,27
10/2025	19/11/2025	RAIANE MATOS VALE	01290015202024111215 2104	021.344.282-52	190300014377309	903	122,16
10/2025	19/11/2025	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	01290011192023102811 2532	734.075.002-97	678447381	908	290,64
10/2025	19/11/2025	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218 5616	700.356.092-57	190300114309901	903	143,25
10/2025	19/11/2025	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218 5616	700.356.092-57	6048323033	626	289,21
10/2025	19/11/2025	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218 5628	033.697.132-09	0224503362RDC	329	194,14
10/2025	19/11/2025	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218 5628	033.697.132-09	20250701823987	555	654,82
10/2025	19/11/2025	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218 5628	033.697.132-09	683013392	908	238,75
10/2025	19/11/2025	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218 5628	033.697.132-09	9215930	104	309,22
10/2025	19/11/2025	RENATA DE AQUINO SANTOS	01042905702022121218 5702	018.204.822-51	16165846	104	760,44
10/2025	19/11/2025	RICARDO GOMES JUNIOR	01050002572018081011 4645	068.828.506-66	178418510	001	2.849,90
10/2025	19/11/2025	RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611 4207	811.423.662-00	178729607	001	358,67
10/2025	19/11/2025	RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915 3254	918.687.852-20	6048691733	626	141,90
10/2025	19/11/2025	RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915 3254	918.687.852-20	9560061	104	1.028,55
10/2025	19/11/2025	ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	01042905872022121218 5751	624.873.102-00	6048541680	626	299,78
10/2025	19/11/2025	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218 5803	006.305.182-62	678579483	908	530,80
10/2025	19/11/2025	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218 5803	006.305.182-62	682118362	908	463,42
10/2025	19/11/2025	ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01042905942022121218 5808	575.226.692-00	190300014237945	903	774,27
10/2025	19/11/2025	ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611 3135	578.222.802-44	202507291116097	555	275,04
10/2025	19/11/2025	ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611 3135	578.222.802-44	678201282	908	314,24
10/2025	19/11/2025	ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611 3135	578.222.802-44	684288176	908	38,30
10/2025	19/11/2025	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218 5840	001.750.392-24	20250520571931	555	311,17
10/2025	19/11/2025	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218 5840	001.750.392-24	202508221320621	555	124,67
10/2025	19/11/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	0232704343SMP	329	172,99
10/2025	19/11/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	62044519	373	94,89
10/2025	19/11/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	678551386	908	290,99
10/2025	19/11/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	682120854	908	71,92
10/2025	19/11/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	682510284	908	28,67
10/2025	19/11/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	682770071	908	60,86
10/2025	19/11/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	682859239	908	57,69
10/2025	19/11/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	683341485	908	23,24
10/2025	19/11/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	683644961	908	289,49
10/2025	19/11/2025	SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS	01290010702023081017 1918	025.416.772-19	185597123	001	415,28
10/2025	19/11/2025	SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS	01290010702023081017 1918	025.416.772-19	186427033	001	135,82
10/2025	19/11/2025	SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS	01290010702023081017 1918	025.416.772-19	190300013825238	903	123,18
10/2025	19/11/2025	SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109 4947	022.063.892-66	621412315	373	546,15
					Total Consignado		184.061,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 269 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218585 8	647.812.082-15	190300012827319	903	1.290,40
10/2025	19/11/2025	SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	01042907442022122916511 4	394.667.102-06	679352841	908	646,03
10/2025	19/11/2025	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	190300013454261	903	142,71
10/2025	19/11/2025	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	682163564	908	1.082,17
10/2025	19/11/2025	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	683971641	908	84,24
10/2025	19/11/2025	SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	20250626769444	555	265,64
10/2025	19/11/2025	SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	678352122	908	284,40
10/2025	19/11/2025	SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	682868098	908	391,13
10/2025	19/11/2025	SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	678634028	908	422,71
10/2025	19/11/2025	SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	680776778	908	143,14
10/2025	19/11/2025	STEFHANY TAILA TEIXEIRA DA SILVA	01290009912023052415003 9	060.954.992-83	187535870	001	877,57
10/2025	19/11/2025	SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211535 9	711.966.502-25	678623508	908	955,83
10/2025	19/11/2025	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	678202667	908	294,15
10/2025	19/11/2025	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	680555552	908	530,80
10/2025	19/11/2025	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	683163906	908	84,31
10/2025	19/11/2025	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	684113997	908	54,02
10/2025	19/11/2025	SUZANE CATHERINE SILVA GONCALVES	01042906432022121219001 4	821.410.292-87	684426868	908	885,79
10/2025	19/11/2025	THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512033 5	047.791.582-57	0195907622TLC	329	738,92
10/2025	19/11/2025	VALCICLEI SILVA DE SOUZA	01042906722022121219013 4	634.339.742-68	7151066	379	947,07
10/2025	19/11/2025	VALQUELE DO SOCORRO DA SILVA GARCIA	01042906752022121219014 2	068.243.242-30	142600000144434	426	865,40
10/2025	19/11/2025	VANESSA SILVA DINIZ	01290009382023040410572 3	043.655.102-07	17575056	104	622,07
10/2025	19/11/2025	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015 2	787.014.222-00	677946693	908	232,82
10/2025	19/11/2025	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015 2	787.014.222-00	682117958	908	118,54
10/2025	19/11/2025	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015 2	787.014.222-00	683104894	908	102,13
10/2025	19/11/2025	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015 2	787.014.222-00	683215971	908	62,44
10/2025	19/11/2025	VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015285 3	032.508.822-59	678197786	908	284,41
10/2025	19/11/2025	VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015285 3	032.508.822-59	681399001	908	180,70
10/2025	19/11/2025	WALDECI GACEMA LEITE	01290012882024012916584 1	010.347.482-03	7137607	379	920,62
10/2025	19/11/2025	WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109501 1	058.959.212-21	679670645	908	360,46
10/2025	19/11/2025	WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109501 1	058.959.212-21	680527921	908	530,80
10/2025	19/11/2025	WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109501 1	058.959.212-21	681816461	908	54,32
10/2025	19/11/2025	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295 6	045.853.762-40	0182295147WRD	329	242,71
10/2025	19/11/2025	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295 6	045.853.762-40	62625692	373	148,08
10/2025	19/11/2025	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295 6	045.853.762-40	678014516	908	418,14
10/2025	19/11/2025	YAN VINICIUS SILVA BRITO	01290010232023062117543 8	040.052.022-25	187327104	001	251,17
10/2025	19/11/2025	YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417210 0	611.838.222-00	16200074	104	522,31
10/2025	19/11/2025	YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417210 0	611.838.222-00	678584388	908	391,18

Total Consignado 184.061,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 269 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 467.560,91

Número da Guia: 0125111303082453-9 **Data Emissão:** 13/11/2025 15:43:27 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	YASMIM CRISTINE SOUSA DE MORAES	01290016182025032716433l	032.845.912-73	00b033782cc46b5	386	492,26
10/2025	19/11/2025	YASMIN CRISTINA DA SILVA LAMARAO	01290008382023013014514 6	702.468.462-32	14619534	903	529,86
10/2025	19/11/2025	ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411264 0	022.178.072-69	1526542129	121	144,05
10/2025	19/11/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	0209963260ZFG	329	200,00
10/2025	19/11/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	0230986813ZFG	329	154,55
10/2025	19/11/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	14542849	903	143,68
10/2025	19/11/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	14757717	903	90,91
10/2025	19/11/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	458829413	318	92,42
10/2025	19/11/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	678617446	908	360,68
10/2025	19/11/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	780932	741	236,71
					Total Consignado		184.061,06

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

8 – FATURA DE ÁGUA

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389794759238400000
Data da Operação	05/11/2025 14:03
Código de Barras	82640000157-2 86794783000-8 00202500020-5 21580100504-6
Valor do pagamento	R$ 15.786,79 (Quinze Mil e Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	05/11/2025
Convênio	AGUAS DO PARA A
Descrição	AGUAS DO PARA - 102025
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979482345270000

Emitido em sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 11:03

7120

AGUAS DO PARÁ

Aguas Do Para A Spe S.A.
Av Almirante Barroso, 425, B. Do Marco - Belém - PA
Telefone: 0800 091 0091
CNPJ: 61.067.901/0001-95

FATURA AGRUPADA
CAD3061

Aguas Do Para A Spe S.A.

NOME	ENDEREÇO DE ENTREGA	CATEGORIA	EMISSÃO	Nº DA FATURA	Nº DO ORGÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	PAG.
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	RODOVIA BR 316 Nº S/N KM 3 HOSP METROPOLITANOBAIRRO: JADERLANDIA	PARTICULARES CO	01/11/2025 13:47	210-10/2025	210	10/2025	25/11/2025	1/ 1

LIGAÇÃO-DV	NOME	SETOR	LOCALIZAÇÃO	ENDEREÇO	H	LEITURA	CONSUMO	TS	IRRF	CSLL	PIS / PASEP	COFINS	VALOR
102002060-9	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	1	ANANINDEUA	RD BR 316,2 KM 02 HOSP METROPOLITANO-JADERLANDIA-ANANINDEUA-PA-CEP: 67013000	S	751636	881	1	0,00	0,00	0,00	0,00	15.786,79

TS = TIPO DE SERVIÇO = 1 - ÁGUA 2 - ESGOTO 3 - ÁGUA + ESGOTO 4 - OUTRO

QUINZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

1 fatura(s).

TOTAL DA FATURA	TOTAL DE IMPOSTOS	TOTAL A PAGAR
15.786,79	0,00	15.786,79

82640000157 2 86794783000 8 00202500020 5 21580100504 6

2025-000202158-005-03

Pague com Pix

Autenticação Mecânica

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

9 – FATURA DE ENERGIA

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389794759238400000
Data da Operação	05/11/2025 14:04
Código de Barras	00190000090337338414251405676175100000017196250
Descrição	EQUATORIAL - 102025
Número Único do Boleto	3025110103026180372
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 14:4:12
Valor Nominal	171.962,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 171.962,50 (Cento E Setenta E Um Mil E Novecentos E Sessenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979482525450000

Emitido em sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 11:03

PRO

MOD 1543
PED 022158

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

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

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

INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 11410
CNPJ: **.***.830/000*-**
RD BR 316 , 3 , HOSPITAL METROPOLITANO CEP: 67010-000 GUANABARA - ANANINDEUA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91856208

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000371517	3024751014

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2025	07/11/2025	R$ 171.962,50

NOTA FISCAL Nº 144783624 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15251004895728000180660001447836241025374660
Protocolo de autorização: 3152500031827571 - 01/11/2025 às 11:10:22

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

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

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	81,68	53,191234	50,060000	255,75	0,00	4.344,66
Demanda Distrib. FP Isenta ICMS (kW)	89,04	23,806379	22,405000	124,77	0,00	2.119,72
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	346.055,22	0,199208	0,151860	3.287,07	13.088,04	68.937,05
TUSD Energia Ponta (kWh)	37.035,18	0,199208	0,151860	351,78	1.401,76	7.377,70
Demanda Distribuição Ponta (kW)	628,32	65,668131	50,060000	1.967,40	7.839,51	41.260,60
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	750,96	29,390620	22,405000	1.052,41	4.193,52	22.071,18
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	34,65	0,375180	0,286220	0,62	2,47	13,00
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	565,04	0,375442	0,286220	10,11	40,31	212,14
Encargo Escassez Hídrica	383.090,40	0,004513	0,003440	82,42	328,45	1.728,70
Benefício Tarifário Bruto				3.400,34	12.033,04	69.796,18
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						6.089,38
Benefício Tarifário Líquido						54.362,80-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.374,99

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	204932,17	19,0000	38.937,10
PIS	178923,83	1,0484	1.877,61
COFINS	178923,83	4,8373	8.655,06

Grandezas Contratadas

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14145354	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	17.770.732	19.416.814	0,2100	346.055,22 kWh
14145354	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.764.574	1.948.932	0,2100	37.035,18 kWh
14145354	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	894	0,8400	750,96 kW
14145354	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	748	0,8400	628,32 kW
14145354	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	2.691	0,2100	565,11 kVAr
14145354	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	2.688	0,2100	564,50 kVAr
14145354	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	75.468	78.159	0,2100	565,04 kVAr
14145354	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	9.477	9.642	0,2100	34,65 kVAr

Reservado ao Fisco

FD29.A405.B43B.3B7B.6043.33B7.8ED8.8ACD

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 12.357,75	01/11/2025
Média dos 12 meses (kWh): 372.946,75	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 750,96	3507/25
Dem. Máx. Ponta (kW): 628,32	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384142 51405.676175 1 00000017196250

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 07.11.2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 11410
REFERÊNCIA: 10/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: 01.11.2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202510144783624
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31.10.2025
NOSSO NÚMERO: 33733841451405676
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 171.962,50
(-) DESCONTO ABATIMENTO:
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 29.453.830/0001-70

Ficha de Compensação

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

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

Equatorial ENERGIA

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

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h	*As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.*	ARCON-PA: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.	*Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167.* Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

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

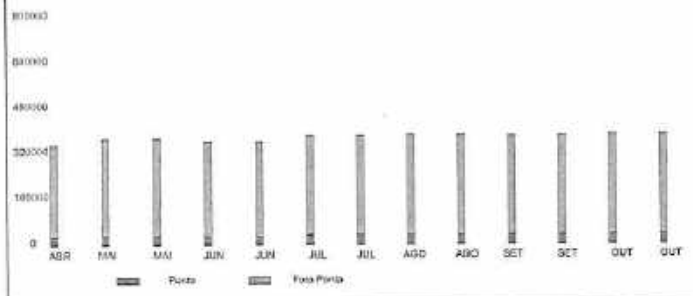
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
OUT	628,32	750,96	0,00	37.039,15	348.055,22	599,69	0,00	0,00
SET	657,72	775,32	0,00	36.511,23	341.797,26	686,00	0,00	0,00
AGO	661,08	765,24	0,00	35.053,83	347.026,68	1.077,77	0,00	0,00
JUL	666,96	746,76	0,00	37.039,17	342.193,11	1.066,51	0,00	0,00
JUN	626,64	743,40	0,00	31.255,92	327.896,10	898,27	0,00	0,00
MAI	605,64	729,96	0,00	32.754,96	338.236,60	1.197,74	0,00	0,00
ABR	626,32	722,40	0,00	30.954,84	315.351,96	1.309,98	0,00	0,00
MAR	641,76	770,28	0,00	32.559,08	342.876,66	3.105,82	0,00	0,00
FEV	625,80	761,04	0,00	30.859,29	307.346,76	3.112,25	0,00	0,00
JAN	937,56	777,60	0,00	35.604,03	344.480,01	3.031,05	0,00	0,00
DEZ	677,88	795,48	0,00	34.612,45	358.618,47	2.131,36	0,00	0,00
NOV	755,16	861,84	0,00	0,00	0,00	431,69	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3507/25
TUSD Fora Ponta:	0,151860
TUSD Ponta:	0,151860
Demanda Distribuição F. Ponta:	22,405000
Demanda Distribuição Ponta:	50,060000

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898990172641000O
Data da Operação	17/11/2025 15:37
Código de Barras	23792011024080022913660003000001712620010203349
Descrição	CEMIG - 10/2025
Número Único do Boleto	3025110401092027729
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06981176000158
Razão Social	CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:37:09
Valor Nominal	102.033,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 102.033,49 (Cento E Dois Mil E Trinta E Três Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989906297680000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:15

MED 1605
PED 022446

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000387489
SÉRIE 001

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]
Nº000387489
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125110698117600015855001000387489125243235 9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda	131257048809401 04.11.2025 13:36:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830002970	04.11.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RD BR-316, SN Ender UC KM 3	GUANABARA	67010000	04.11.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NANINDEUA	3136603700	PA		13:35:24

FATURA

S/ANO:	10/2025
MERO:	500030910604
PO:	LIVRE_PF
STALAÇÃO:	3015722449
:	7000047068
gamento a prazo	

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Acessória: Juros Mora	R$	129,81
(efetivo)	R$	60,51
Despesa Acessória: Débito Atualz Monet. IGPM/IPCA	R$	1.955,59
Despesa Acessória: Multa - 2,0%		

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 102.033,49	11.11.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	99.887,58	18.978,64	80.908,94

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2.145,91	0,00	102.033,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SDNF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	383.090,0000	0,2112008666	80.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ovênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. dução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022 spesa Acessória: Juros Mora (efetivo) R$ 129.81 . spesa Acessória: Débito Atualz Monet. IGPM/IPCA R$ 60.51 . spesa Acessória: Multa - 2,0% R$ 1955.59 .	

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.300/1310098
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Emergências: 0800 723 2827
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
RD BR-316 SN KM 3
GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA, PA
CNPJ 23.453.8**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
OUT/2025	11/11/2025	102.033,49

NOTA FISCAL Nº 000387489 - SÉRIE 1
Data de emissão: 04/11/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015722449

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	30/09	31/10	31	30/11

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R$)	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	383.090	0,26074184	99.887,58	0,00	99.887,58	19,00	18.978,64	0,21120089
Multa 2% sobre conta de 09/2025				1.955,59					
Juros 1%am sobre conta 09/25 pg 14/10/25				129,81					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 09/25 pg 14/10/25				60,51					
TOTAL				**102.033,49**	**0,00**	**99.887,58**		**18.978,64**	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

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

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
OUT/25	0	0	36.944	346.146	0
SET/25	0	0	36.600	341.709	0
AGO/25	0	0	35.136	346.945	0
JUL/25	0	0	37.075	342.157	0
JUN/25	0	0	31.188	327.967	0
MAI/25	0	0	31.482	339.512	0
ABR/25	0	0	29.575	316.732	0
MAR/25	0	0	31.114	344.322	0
FEV/25	0	0	30.956	307.250	0
JAN/25	0	0	35.600	344.485	0
DEZ/24	0	0	34.583	358.548	0
NOV/24	0	0	33.512	365.968	0
OUT/24	0	0	0	0	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	99.887,58	19,00	18.978,64

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

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a pagar
008148330320	3015722449	11/11/2025	R$ 102.033,49

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

10 – PROTOCOLO PRESTAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA

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

OFÍCIO Nº. 0993/2025 - DIEX / HMUE / INDSH Ananindeua/PA, 20 de outubro de 2025.

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

Assunto: Prestação Contas Contábil Financeiro – setembro/25.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

u) Certidão Negativa de Débitos Tributários e Imobiliários municipal;

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

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

x) Balanço Patrimonial.

z) Demonstração das mutações do patrimônio social;

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

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

cc) Notas explicativas das demonstrações contábeis.

dd) FOPAG analítica e sintético dos colaboradores da Unidade Hospitalar

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

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

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

_____

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

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3514380

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/10/2025 17:42:00

Aut. Assinatura: b8828440b7e3522ef47afd85e42ecbedd235b7914089aff4aec3e5a60c6b9c0c

Identificador de autenticação: 63cbc85a-1935-470b-adb6-1a218b5dff27

Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

10.1 – REGISTRO DE CUSTO

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	301.646,02 C	
13/10/2025						
008850001000001060	PGTO. FOL 000001717 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	301.646,02	0,00	0,00
31/10/2025						
008890001000003015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.968,50	1.968,50 C
008890001000003016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.010,63	2.979,13 C
008890001000003055	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.250,43	4.229,56 C
008890001000003056	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	396,66	4.626,22 C
008890001000003084	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	949,32	5.575,54 C
008890001000003134	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	18.797,23	24.372,77 C
008890001000003135	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.222,65	25.595,42 C
008890001000003136	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	110,93	25.706,35 C
008890001000003179	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	24.071,57 C
008890001000003182	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	29,49	0,00	24.042,08 C
008890001000003183	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	8,17	0,00	24.033,91 C
008890001000003186	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	23.730,31 C
008890001000003206	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	16.155,38	39.885,69 C
008890001000003207	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.399,81	41.285,50 C
008890001000003208	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	233,82	41.519,32 C
008890001000003249	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	41.454,32 C
008890001000003275	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	28.275,70	69.730,02 C
008890001000003276	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.876,22	72.606,24 C
008890001000003277	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	137,33	72.743,57 C
008890001000003332	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.081,42	75.824,99 C
008890001000003333	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	539,99	76.364,98 C
008890001000003367	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	76.299,98 C
008890001000003391	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.649,00	78.948,98 C
008890001000003392	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	593,98	79.542,96 C
008890001000003426	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.277,91	82.820,87 C
008890001000003467	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	12.680,85	95.501,72 C
008890001000003468	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	256,88	95.758,60 C
008890001000003516	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	7.242,02	103.000,62 C
008890001000003517	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	7,14	103.007,76 C
008890001000003563	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	32.317,39	135.325,15 C
008890001000003564	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.854,35	137.179,50 C
008890001000003602	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	135.544,72 C
008890001000003604	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	52,19	0,00	135.492,53 C
008890001000003605	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	16,35	0,00	135.476,18 C
008890001000003607	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	135.172,58 C
008890001000003618	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	12.659,52	147.832,10 C
008890001000003619	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	704,92	148.537,02 C
008890001000003653	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	148.472,02 C
008890001000003661	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	7.729,55	156.201,57 C
008890001000003710	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	5.964,93	162.166,50 C
008890001000003711	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	231,16	162.397,66 C
008890001000003744	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	160.762,88 C
008890001000003746	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	74,03	0,00	160.688,85 C
008890001000003747	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	16,35	0,00	160.672,50 C
008890001000003750	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	160.368,90 C
008890001000003773	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	31.148,27	191.517,17 C
008890001000003774	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.437,81	193.954,98 C
008890001000003775	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	151,17	194.106,15 C
008890001000003830	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	6.039,86	200.146,01 C
008890001000003831	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	498,19	200.644,20 C
008890001000003871	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	130,00	0,00	200.514,20 C
008890001000003880	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.299,28	201.813,48 C
008890001000003881	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	42,90	201.856,38 C
008890001000003922	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	13.322,80	215.179,18 C
008890001000003923	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	236,24	215.415,42 C
008890001000003960	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	195,00	0,00	215.220,42 C
008890001000003994	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	13.978,14	229.198,56 C
008890001000003995	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.225,26	231.423,82 C
008890001000003996	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	547,04	231.970,86 C
008890001000004055	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.510,45	233.481,31 C
008890001000004056	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	764,51	234.245,82 C
008890001000004090	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	234.180,82 C

A TRANSPORTAR : 239.519,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	301.646,02 C	
DE TRANSPORTE :						239.519,50 C
008890001000004102	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	5.338,68	239.519,50 C
008890001000004103	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.038,04	240.557,54 C
008890001000004134	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	238.922,76 C
008890001000004136	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	164,00	0,00	238.758,76 C
008890001000004137	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	16,35	0,00	238.742,41 C
008890001000004139	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	238.438,81 C
008890001000004149	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.662,83	243.101,64 C
008890001000004150	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	6,45	243.108,09 C
008890001000004183	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.609,08	0,00	241.499,01 C
008890001000004185	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	993,87	0,00	240.505,14 C
008890001000004186	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	2,68	0,00	240.502,46 C
008890001000004187	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	8,05	0,00	240.494,41 C
008890001000004205	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	6.448,71	246.943,12 C
008890001000004206	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	382,30	247.325,42 C
008890001000004207	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	162,04	247.487,46 C
008890001000004251	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	965,82	248.453,28 C
008890001000004252	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	470,35	248.923,63 C
008890001000004276	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	4.141,44	0,00	244.782,19 C
008890001000004278	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	280,93	0,00	244.501,26 C
008890001000004279	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	37,06	0,00	244.464,20 C
008890001000004281	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	769,12	0,00	243.695,08 C
008890001000004291	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	5.208,91	248.903,99 C
008890001000004292	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	960,80	249.864,79 C
008890001000004337	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.475,50	254.340,29 C
008890001000004338	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	483,00	254.823,29 C
008890001000004362	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	69,19	0,00	254.754,10 C
008890001000004398	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	14.129,24	268.883,34 C
008890001000004399	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	71,31	268.954,65 C
008890001000004400	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	96,52	269.051,17 C
008890001000004446	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.582,64	273.633,81 C
008890001000004447	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	364,40	273.998,21 C
008890001000004474	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	273.933,21 C
008890001000004499	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.598,78	276.531,99 C
008890001000004500	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	198,09	276.730,08 C
008890001000004501	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	118,83	276.848,91 C
008890001000004535	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	373,19	277.222,10 C
008890001000004536	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	277,21	277.499,31 C
008890001000004553	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.468,20	278.967,51 C
008890001000004573	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	620,17	279.587,68 C
008890001000004594	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.275,58	280.863,26 C
008890001000004628	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.671,51	282.534,77 C
008890001000004629	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	374,38	282.909,15 C
008890001000004662	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.103,14	286.012,29 C
008890001000004663	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	97,93	286.110,22 C
008890001000004679	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.123,28	289.233,50 C
008890001000004700	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	996,07	290.229,57 C
008890001000004731	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.206,98	292.436,55 C
008890001000004732	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	466,00	292.902,55 C
008890001000004756	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.684,25	294.586,80 C
008890001000004770	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	374,72	294.961,52 C
008890001000004786	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.066,60	296.028,12 C
008890001000004811	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	379,53	296.407,65 C
008890001000004830	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.880,73	298.288,38 C
008890001000004860	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.328,22	301.616,60 C
008890001000004861	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	280,28	301.896,88 C
008890001000004890	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	130,00	0,00	301.766,88 C
008890001000004907	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 10/20	2130101010001	29	541,72	0,00	301.225,16 C
008890001000004908	MEDIA 13ºS RESC MAT REF: 10/2025	2130101010001	29	1,70	0,00	301.223,46 C
008890001000004909	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.605,63	302.829,09 C
008890001000004910	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	384,26	303.213,35 C
008890001000004911	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	172,72	303.386,07 C
008890001000004947	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.382,78	306.768,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				319.011,31	324.134,14	306.768,85 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	281.951,79 C	
02/10/2025						
008850001000001030	PGTO. FOL 000001703 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	2.437,41	0,00	279.514,38 C
10/10/2025						
008850001000001039	PGTO. FOL 000001729 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	12,91	0,00	279.501,47 C
008850001000001040	PGTO. FOL 000001730 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1.473,13	0,00	278.028,34 C
14/10/2025						
008850001000001026	PGTO. FOL 000001715 - FGTS	1110201010111	29	279.514,38	0,00	1.486,04 D
22/10/2025						
008850001000001024	PGTO. FOL 000001737 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	53,78	0,00	1.539,82 D
28/10/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001019	PGTO. FOL 000001739 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	2.736,43	0,00	4.276,25 D
30/10/2025						
008850001000001069	PGTO. FOL 000001743 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	126,60	0,00	4.402,85 D
008850001000001070	PGTO. FOL 000001744 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	994,13	0,00	5.396,98 D
31/10/2025						
008890001000003026	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	2.536,84	2.860,14 D
008890001000003065	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.449,73	1.410,41 D
008890001000003092	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	846,07	564,34 D
008890001000003153	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	17.126,83	16.562,49 C
008890001000003154	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	118,33	16.680,82 C
008890001000003222	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	14.795,98	31.476,80 C
008890001000003223	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	226,94	31.703,74 C
008890001000003296	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	25.745,26	57.449,00 C
008890001000003297	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	142,31	57.591,31 C
008890001000003347	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	3.243,32	60.834,63 C
008890001000003404	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	2.851,53	63.686,16 C
008890001000003434	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	2.724,58	66.410,74 C
008890001000003481	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	10.742,48	77.153,22 C
008890001000003529	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	5.938,50	83.091,72 C
008890001000003578	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	28.675,09	111.766,81 C
008890001000003629	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	11.297,40	123.064,21 C
008890001000003671	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	6.558,47	129.622,68 C
008890001000003721	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	5.123,26	134.745,94 C
008890001000003791	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	28.242,48	162.988,42 C
008890001000003792	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	156,80	163.145,22 C
008890001000003842	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	5.316,04	168.461,26 C
008890001000003893	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.310,60	169.771,86 C
008890001000003894	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	1,47	169.773,33 C
008890001000003895	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	11,44	169.784,77 C
008890001000003935	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	11.576,15	181.360,92 C
008890001000004016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	14.827,37	196.188,29 C
008890001000004017	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	395,17	196.583,46 C
008890001000004018	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	266,68	196.850,14 C
008890001000004019	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101010004	29	0,00	2.327,68	199.177,82 C
008890001000004020	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	142,08	199.319,90 C
008890001000004067	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	2.182,41	201.502,31 C
008890001000004116	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	5.942,39	207.444,70 C
008890001000004162	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	3.879,33	211.324,03 C
008890001000004224	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	6.725,80	218.049,83 C
008890001000004225	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	140,54	218.190,37 C
008890001000004226	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	94,29	218.284,66 C
008890001000004227	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	32,31	218.316,97 C
008890001000004261	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.177,78	219.494,75 C
008890001000004304	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	4.984,05	224.478,80 C
008890001000004346	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	4.446,78	228.925,58 C
008890001000004414	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	14.371,24	243.296,82 C
008890001000004415	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	174,64	243.471,46 C
008890001000004416	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101010004	29	0,00	1.195,53	244.666,99 C
008890001000004417	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	102,95	244.769,94 C
008890001000004457	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	4.027,34	248.797,28 C
008890001000004514	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	2.540,60	251.337,88 C
008890001000004515	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	259,97	251.597,85 C
008890001000004516	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101010004	29	0,00	608,30	252.206,15 C
008890001000004517	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	125,87	252.332,02 C
008890001000004540	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	463,02	252.795,04 C
008890001000004556	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.269,20	254.064,24 C
008890001000004579	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	531,05	254.595,29 C
008890001000004598	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.121,07	255.716,36 C
008890001000004637	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.579,55	257.295,91 C
008890001000004667	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	5.789,64	263.085,55 C
008890001000004683	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	4.698,41	267.783,96 C
008890001000004705	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	786,80	268.570,76 C
008890001000004742	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	2.304,89	270.875,65 C
008890001000004759	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.364,86	272.240,51 C
008890001000004772	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	320,88	272.561,39 C
008890001000004791	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	908,33	273.469,72 C
008890001000004816	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	324,08	273.793,80 C

A TRANSPORTAR : 275.245,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	281.951,79 C	
DE TRANSPORTE :						275.245,31 C
008890001000004835	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.451,51	275.245,31 C
008890001000004873	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	3.023,71	278.269,02 C
008890001000004925	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.961,43	280.230,45 C
008890001000004926	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	184,24	280.414,69 C
008890001000004956	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	3.037,61	283.452,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				287.348,77	288.849,28	283.452,30 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	215.071,07 C	
13/10/2025						
008850001000001061	PGTO. FOL 000001718 - UNIAO	1110201010111	29	125.676,62	0,00	89.394,45 C
31/10/2025						
008890001000003017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	168,13	89.562,58 C
008890001000003018	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	716,46	90.279,04 C
008890001000003058	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	107,10	90.386,14 C
008890001000003059	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	229,47	90.615,61 C
008890001000003085	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	130,68	90.746,29 C
008890001000003102	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	47,54	0,00	90.698,75 C
008890001000003137	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	5.110,80	95.809,55 C
008890001000003170	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	2.226,19	0,00	93.583,36 C
008890001000003209	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.490,24	98.073,60 C
008890001000003210	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	249,90	98.323,50 C
008890001000003239	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	1.847,73	0,00	96.475,77 C
008890001000003278	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	11.546,92	108.022,69 C
008890001000003279	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.156,04	109.178,73 C
008890001000003313	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	2.513,01	0,00	106.665,72 C
008890001000003334	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	397,49	107.063,21 C
008890001000003358	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	108,72	0,00	106.954,49 C
008890001000003394	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	763,55	107.718,04 C
008890001000003395	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	157,72	107.875,76 C
008890001000003427	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.344,46	109.220,22 C
008890001000003449	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	187,12	0,00	109.033,10 C
008890001000003469	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.956,10	113.989,20 C
008890001000003497	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	937,52	0,00	113.051,68 C
008890001000003518	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.213,34	116.265,02 C
008890001000003544	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	785,51	0,00	115.479,51 C
008890001000003565	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	11.835,31	127.314,82 C
008890001000003566	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	275,11	127.589,93 C
008890001000003594	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	3.296,30	0,00	124.293,63 C
008890001000003620	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.066,94	128.360,57 C
008890001000003645	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	1.372,68	0,00	126.987,89 C
008890001000003662	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.645,69	129.633,58 C
008890001000003686	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	878,72	0,00	128.754,86 C
008890001000003712	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.448,69	131.203,55 C
008890001000003737	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	481,61	0,00	130.721,94 C
008890001000003776	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	11.469,71	142.191,65 C
008890001000003777	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	627,87	142.819,52 C
008890001000003809	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	3.484,76	0,00	139.334,76 C
008890001000003832	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.469,43	141.804,19 C
008890001000003833	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	269,07	142.073,26 C
008890001000003858	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	637,11	0,00	141.436,15 C
008890001000003924	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.720,28	146.156,43 C
008890001000003951	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	1.250,21	0,00	144.906,22 C
008890001000003997	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.813,67	146.719,89 C
008890001000003998	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	929,15	147.649,04 C
008890001000003999	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	9,22	147.658,26 C
008890001000004058	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.644,15	149.302,41 C
008890001000004059	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	12,80	149.315,21 C
008890001000004078	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	59,66	0,00	149.255,55 C
008890001000004104	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	525,67	149.781,22 C
008890001000004105	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	80,23	149.861,45 C
008890001000004151	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.390,53	152.251,98 C
008890001000004177	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	205,43	0,00	152.046,55 C
008890001000004208	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	777,95	152.824,50 C
008890001000004253	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	55,75	152.880,25 C
A TRANSPORTAR :						153.130,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	215.071,07 C	
DE TRANSPORTE :						153.130,09 C
008890001000004254	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	249,84	153.130,09 C
008890001000004293	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.405,75	154.535,84 C
008890001000004294	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	476,85	155.012,69 C
008890001000004320	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	429,17	0,00	154.583,52 C
008890001000004339	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.472,29	156.055,81 C
008890001000004340	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	270,17	156.325,98 C
008890001000004401	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	261,98	156.587,96 C
008890001000004448	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.537,43	159.125,39 C
008890001000004502	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	562,54	159.687,93 C
008890001000004528	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	65,77	0,00	159.622,16 C
008890001000004537	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	12,18	159.634,34 C
008890001000004554	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.958,63	161.592,97 C
008890001000004574	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	237,69	161.830,66 C
008890001000004589	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	57,81	0,00	161.772,85 C
008890001000004595	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	359,82	162.132,67 C
008890001000004630	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	816,06	162.948,73 C
008890001000004631	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	115,97	163.064,70 C
008890001000004664	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	15.019,28	178.083,98 C
008890001000004680	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	11.728,01	189.811,99 C
008890001000004701	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	528,54	190.340,53 C
008890001000004715	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	131,55	0,00	190.208,98 C
008890001000004734	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	151,06	190.360,04 C
008890001000004735	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	255,88	190.615,92 C
008890001000004757	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	899,52	191.515,44 C
008890001000004771	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	116,41	191.631,85 C
008890001000004787	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	405,33	192.037,18 C
008890001000004812	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	122,42	192.159,60 C
008890001000004831	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	997,92	193.157,52 C
008890001000004862	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.355,09	194.512,61 C
008890001000004863	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	10,18	194.522,79 C
008890001000004884	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	44,55	0,00	194.478,24 C
008890001000004948	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	999,35	195.477,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				146.725,29	127.131,81	195.477,59 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	21.852,11 C	
09/10/2025						
008850001000001199	PGTO. FOL 000001719 - SENPA	1110201010111	29	1.100,00	0,00	20.752,11 C
008850001000001200	PGTO. FOL 000001720 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	1.151,98	0,00	19.600,13 C
008850001000001202	PGTO. FOL 000001721 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	19.600,13	0,00	0,00
31/10/2025						
008890001000003023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	313,34	313,34 C
008890001000003088	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	65,40	378,74 C
008890001000003089	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	32,70	411,44 C
008890001000003147	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.340,70	1.752,14 C
008890001000003148	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	213,50	1.965,64 C
008890001000003218	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.046,40	3.012,04 C
008890001000003219	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	115,40	3.127,44 C
008890001000003290	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.607,08	4.734,52 C
008890001000003291	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	280,28	5.014,80 C
008890001000003343	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	297,99	5.312,79 C
008890001000003400	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	97,75	5.410,54 C
008890001000003401	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	5.442,72 C
008890001000003431	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	163,50	5.606,22 C
008890001000003477	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	686,70	6.292,92 C
008890001000003478	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	148,10	6.441,02 C
008890001000003524	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	228,90	6.669,92 C
008890001000003525	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	65,40	6.735,32 C
008890001000003573	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.092,80	8.828,12 C
008890001000003574	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	430,80	9.258,92 C
008890001000003626	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	915,60	10.174,52 C
008890001000003667	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	424,58	10.599,10 C
008890001000003668	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	98,10	10.697,20 C
A TRANSPORTAR :						10.958,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	21.852,11 C	
DE TRANSPORTE :						10.958,80 C
008890001000003718	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	261,60	10.958,80 C
008890001000003719	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	65,40	11.024,20 C
008890001000003787	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.962,00	12.986,20 C
008890001000003788	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	215,40	13.201,60 C
008890001000003838	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	261,60	13.463,20 C
008890001000003839	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	132,70	13.595,90 C
008890001000003889	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	89,88	13.685,78 C
008890001000003931	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	719,40	14.405,18 C
008890001000003932	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	115,40	14.520,58 C
008890001000004010	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.527,82	16.048,40 C
008890001000004011	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	37,84	16.086,24 C
008890001000004064	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	30,36	16.116,60 C
008890001000004113	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	437,50	16.554,10 C
008890001000004158	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	205,49	16.759,59 C
008890001000004159	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	16.809,59 C
008890001000004218	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.085,85	17.895,44 C
008890001000004219	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	17.927,62 C
008890001000004258	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	17.959,80 C
008890001000004299	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	244,08	18.203,88 C
008890001000004300	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	18.253,88 C
008890001000004410	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.290,42	20.544,30 C
008890001000004455	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	112,40	20.656,70 C
008890001000004510	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	292,80	20.949,50 C
008890001000004511	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	36,60	20.986,10 C
008890001000004635	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	30,36	21.016,46 C
008890001000004682	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	21.066,46 C
008890001000004704	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	21.116,46 C
008890001000004740	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	62,65	21.179,11 C
008890001000004833	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	15,18	21.194,29 C
008890001000004870	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	47,47	21.241,76 C
008890001000004921	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	176,08	21.417,84 C
008890001000004953	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	21.450,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.852,11	21.450,02	21.450,02 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	153.529,72 C	
10/10/2025						
008850001000001041	PGTO. FOL 000001731 - FGTEMP	1110201010111	29	500,87	0,00	153.028,85 C
008850001000001046	PGTO. FOL 000001731 - FGTEMP	1110201010111	29	500,87	0,00	152.527,98 C
14/10/2025						
008850001000001027	PGTO. FOL 000001716 - FGTEMP	1110201010111	29	153.028,85	0,00	500,87 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000001716 - FGTEMP	1110201010111	29	446,89	0,00	947,76 D
31/10/2025						
000001001000017001	EMPRESTIMO E-CONSOGNADO FGTS	4110101010001	29	9,03	0,00	956,79 D
008890001000003021	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	843,16	113,63 D
008890001000003037	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	213,54	99,91 C
008890001000003038	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	255,63	355,54 C
008890001000003039	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	79,21	434,75 C
008890001000003062	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	573,49	1.008,24 C
008890001000003076	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	212,17	1.220,41 C
008890001000003142	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	10.933,60	12.154,01 C
008890001000003172	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	2.252,62	14.406,63 C
008890001000003173	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	512,49	14.919,12 C
008890001000003174	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	449,09	15.368,21 C
008890001000003214	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	8.888,09	24.256,30 C
008890001000003241	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	2.831,88	27.088,18 C
008890001000003242	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	267,19	27.355,37 C
008890001000003243	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	45,55	27.400,92 C
008890001000003283	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	11.891,79	39.292,71 C
008890001000003315	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	3.654,84	42.947,55 C
008890001000003316	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	318,40	43.265,95 C
008890001000003317	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	62,44	43.328,39 C
008890001000003339	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	608,39	43.936,78 C
008890001000003360	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	805,84	44.742,62 C
A TRANSPORTAR :						44.865,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	153.529,72 C	
DE TRANSPORTE :						44.865,23 C
008890001000003361	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	122,61	44.865,23 C
008890001000003362	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	54,02	44.919,25 C
008890001000003398	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	599,62	45.518,87 C
008890001000003430	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	738,92	46.257,79 C
008890001000003473	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	7.127,06	53.384,85 C
008890001000003498	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	2.253,89	55.638,74 C
008890001000003499	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	264,54	55.903,28 C
008890001000003522	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	3.828,60	59.731,88 C
008890001000003546	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	462,85	60.194,73 C
008890001000003570	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	12.188,39	72.383,12 C
008890001000003595	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	3.792,71	76.175,83 C
008890001000003596	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	1.336,88	77.512,71 C
008890001000003597	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	160,01	77.672,72 C
008890001000003624	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	5.232,22	82.904,94 C
008890001000003646	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	1.184,75	84.089,69 C
008890001000003647	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	136,90	84.226,59 C
008890001000003665	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	3.282,96	87.509,55 C
008890001000003687	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	757,69	88.267,24 C
008890001000003688	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	1.296,32	89.563,56 C
008890001000003689	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	259,15	89.822,71 C
008890001000003690	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	236,71	90.059,42 C
008890001000003691	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	90,91	90.150,33 C
008890001000003692	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	154,55	90.304,88 C
008890001000003715	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	2.466,49	92.771,37 C
008890001000003738	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	729,35	93.500,72 C
008890001000003739	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	989,20	94.489,92 C
008890001000003781	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	11.068,98	105.558,90 C
008890001000003811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	5.384,99	110.943,89 C
008890001000003812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	1.637,14	112.581,03 C
008890001000003813	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	658,45	113.239,48 C
008890001000003814	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	71,42	113.310,90 C
008890001000003835	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	3.772,33	117.083,23 C
008890001000003860	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	970,06	118.053,29 C
008890001000003861	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	496,34	118.549,63 C
008890001000003862	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	289,03	118.838,66 C
008890001000003863	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	23,24	118.861,90 C
008890001000003864	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	28,67	118.890,57 C
008890001000003865	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	57,69	118.948,26 C
008890001000003866	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	172,99	119.121,25 C
008890001000003867	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	289,49	119.410,74 C
008890001000003886	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	1.317,21	120.727,95 C
008890001000003905	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	245,15	120.973,10 C
008890001000003928	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	5.698,64	126.671,74 C
008890001000003952	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	240,65	126.912,39 C
008890001000003953	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	462,05	127.374,44 C
008890001000003954	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	126,11	127.500,55 C
008890001000003955	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	64,44	127.564,99 C
008890001000004004	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	1.552,63	129.117,62 C
008890001000004032	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	262,99	129.380,61 C
008890001000004033	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	415,28	129.795,89 C
008890001000004081	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	260,19	130.056,08 C
008890001000004082	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	62,23	130.118,31 C
008890001000004083	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	133,47	130.251,78 C
008890001000004084	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	149,52	130.401,30 C
008890001000004110	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	3.085,80	133.487,10 C
008890001000004127	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	1.009,45	134.496,55 C
008890001000004128	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	390,57	134.887,12 C
008890001000004129	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	90,14	134.977,26 C
008890001000004156	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	2.677,90	137.655,16 C
008890001000004179	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	511,98	138.167,14 C
008890001000004212	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	4.277,61	142.444,75 C
008890001000004238	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	1.700,17	144.144,92 C
008890001000004239	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	204,35	144.349,27 C
008890001000004240	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	67,72	144.416,99 C
008890001000004256	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	130,83	144.547,82 C
008890001000004297	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	2.877,52	147.425,34 C
008890001000004321	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	1.102,62	148.527,96 C
A TRANSPORTAR :						148.601,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	153.529,72 C	
DE TRANSPORTE :						148.601,83 C
008890001000004322	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	73,87	148.601,83 C
008890001000004323	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	61,00	148.662,83 C
008890001000004343	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	529,00	149.191,83 C
008890001000004405	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	10.473,39	159.665,22 C
008890001000004428	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	3.394,52	163.059,74 C
008890001000004429	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	494,43	163.554,17 C
008890001000004430	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	139,01	163.693,18 C
008890001000004431	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	124,13	163.817,31 C
008890001000004453	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	1.993,50	165.810,81 C
008890001000004468	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	53,69	165.864,50 C
008890001000004469	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	897,81	166.762,31 C
008890001000004507	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	686,97	167.449,28 C
008890001000004555	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	1.081,43	168.530,71 C
008890001000004597	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	1.390,10	169.920,81 C
008890001000004633	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	913,31	170.834,12 C
008890001000004681	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	2.849,90	173.684,02 C
008890001000004703	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	284,41	173.968,43 C
008890001000004716	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	953,85	174.922,28 C
008890001000004737	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	390,00	175.312,28 C
008890001000004753	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	129,88	175.442,16 C
008890001000004758	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	1.820,69	177.262,85 C
008890001000004789	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	218,01	177.480,86 C
008890001000004801	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	124,38	177.605,24 C
008890001000004813	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	307,57	177.912,81 C
008890001000004868	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	267,86	178.180,67 C
008890001000004885	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	207,63	178.388,30 C
008890001000004916	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	2.681,86	181.070,16 C
008890001000004938	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	244,56	181.314,72 C
008890001000004939	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	73,73	181.388,45 C
008890001000004952	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	1.031,93	182.420,38 C
008890001000004966	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	327,61	182.747,99 C
008890001000004967	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	149,23	182.897,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				154.486,51	183.854,01	182.897,22 C
T O T A L G E R A L ==>				929.423,99	945.419,26	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
06/10/2025						
008850001000001050	PGTO. FOL 000001713 - FOPAG SALARIOS	1110201010111	29	2.623.312,95	0,00	0,00
31/10/2025						
008890001000003001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	17.685,96	17.685,96 C
008890001000003002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	276,06	17.962,02 C
008890001000003003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	2.125,20	20.087,22 C
008890001000003004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	130,82	20.218,04 C
008890001000003005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	356,79	20.574,83 C
008890001000003006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	866,76	21.441,59 C
008890001000003007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	654,52	22.096,11 C
008890001000003008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	342,06	22.438,17 C
008890001000003009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	6.135,03	28.573,20 C
008890001000003010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.449,32	31.022,52 C
008890001000003011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	596,28	31.618,80 C
008890001000003012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	251,72	31.870,52 C
008890001000003013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	61,35	31.931,87 C
008890001000003014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	32.235,47 C
008890001000003015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.968,50	0,00	30.266,97 C
008890001000003016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.010,63	0,00	29.256,34 C
008890001000003017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	168,13	0,00	29.088,21 C
008890001000003018	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	716,46	0,00	28.371,75 C
008890001000003019	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	180,15	0,00	28.191,60 C
008890001000003020	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	320,52	0,00	27.871,08 C
008890001000003021	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	843,16	0,00	27.027,92 C
008890001000003022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	8.070,21	0,00	18.957,71 C
008890001000003023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	313,34	0,00	18.644,37 C
008890001000003024	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	357,24	0,00	18.287,13 C
008890001000003025	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	23,61	0,00	18.263,52 C
008890001000003037	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	213,54	0,00	18.049,98 C
008890001000003038	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	255,63	0,00	17.794,35 C
008890001000003039	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	79,21	0,00	17.715,14 C
008890001000003040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	13.776,29	31.491,43 C
008890001000003041	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	47,10	31.538,53 C
008890001000003042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	88,48	31.627,01 C
008890001000003043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	112,00	31.739,01 C
008890001000003044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	317,92	32.056,93 C
008890001000003045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.912,06	34.968,99 C
008890001000003046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.003,01	35.972,00 C
008890001000003047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	13,40	35.985,40 C
008890001000003048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	54,44	36.039,84 C
008890001000003049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	448,01	36.487,85 C
008890001000003050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	154,31	36.642,16 C
008890001000003051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2,06	36.644,22 C
008890001000003052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	8,38	36.652,60 C
008890001000003053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	29,12	36.681,72 C
008890001000003054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4,48	36.686,20 C
008890001000003055	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.250,43	0,00	35.435,77 C
008890001000003056	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	396,66	0,00	35.039,11 C
008890001000003057	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	61,02	0,00	34.978,09 C
008890001000003058	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	107,10	0,00	34.870,99 C
008890001000003059	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	229,47	0,00	34.641,52 C
008890001000003060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	137,56	0,00	34.503,96 C
008890001000003061	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	30,70	0,00	34.473,26 C
008890001000003062	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	573,49	0,00	33.899,77 C
008890001000003063	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	3.942,12	0,00	29.957,65 C
008890001000003064	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	63,72	0,00	29.893,93 C
008890001000003076	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	212,17	0,00	29.681,76 C
008890001000003077	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	4.577,39	34.259,15 C
008890001000003078	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	14,99	34.274,14 C
008890001000003079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	910,80	35.184,94 C
008890001000003080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	24,52	35.209,46 C
008890001000003081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	326,95	35.536,41 C
008890001000003082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	101,17	35.637,58 C
008890001000003083	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	4.695,06	40.332,64 C
008890001000003084	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	949,32	0,00	39.383,32 C

A TRANSPORTAR : 39.252,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						39.252,64 C
008890001000003085	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	130,68	0,00	39.252,64 C
008890001000003086	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	61,26	0,00	39.191,38 C
008890001000003087	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	11,72	0,00	39.179,66 C
008890001000003088	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	65,40	0,00	39.114,26 C
008890001000003089	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	32,70	0,00	39.081,56 C
008890001000003090	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	196,18	0,00	38.885,38 C
008890001000003091	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	1,86	0,00	38.883,52 C
008890001000003102	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	47,54	38.931,06 C
008890001000003103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	90.937,63	129.868,69 C
008890001000003104	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.282,19	131.150,88 C
008890001000003105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	14.963,24	146.114,12 C
008890001000003106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	742,33	146.856,45 C
008890001000003107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	2.279,08	149.135,53 C
008890001000003108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	149.439,13 C
008890001000003109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	75,90	149.515,03 C
008890001000003110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	3.977,93	153.492,96 C
008890001000003111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	97,74	153.590,70 C
008890001000003112	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	227,70	153.818,40 C
008890001000003113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	3.103,78	156.922,18 C
008890001000003114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	16,35	156.938,53 C
008890001000003115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4,09	156.942,62 C
008890001000003116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.573,21	158.515,83 C
008890001000003117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	12,26	158.528,09 C
008890001000003118	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	83.861,93	242.390,02 C
008890001000003119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	8.444,04	250.834,06 C
008890001000003120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.678,58	254.512,64 C
008890001000003121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	770,87	255.283,51 C
008890001000003122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	177,93	255.461,44 C
008890001000003123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	84,44	255.545,88 C
008890001000003124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.558,48	257.104,36 C
008890001000003125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	632,82	257.737,18 C
008890001000003126	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	1.226,09	258.963,27 C
008890001000003127	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	13,08	258.976,35 C
008890001000003128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.634,78	260.611,13 C
008890001000003129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	408,70	261.019,83 C
008890001000003130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	12,69	261.032,52 C
008890001000003131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4,91	261.037,43 C
008890001000003132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	655,81	261.693,24 C
008890001000003133	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	164,53	261.857,77 C
008890001000003134	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	18.797,23	0,00	243.060,54 C
008890001000003135	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.222,65	0,00	241.837,89 C
008890001000003136	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	110,93	0,00	241.726,96 C
008890001000003137	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	5.110,80	0,00	236.616,16 C
008890001000003138	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	504,63	0,00	236.111,53 C
008890001000003139	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	2.824,09	0,00	233.287,44 C
008890001000003140	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	182,93	0,00	233.104,51 C
008890001000003141	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	318,87	0,00	232.785,64 C
008890001000003142	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	10.933,60	0,00	221.852,04 C
008890001000003143	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	13.093,07	0,00	208.758,97 C
008890001000003144	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	398,62	0,00	208.360,35 C
008890001000003145	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	3.563,15	0,00	204.797,20 C
008890001000003146	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	4110101010001	29	1.634,78	0,00	203.162,42 C
008890001000003147	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	1.340,70	0,00	201.821,72 C
008890001000003148	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	213,50	0,00	201.608,22 C
008890001000003149	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	2.395,39	0,00	199.212,83 C
008890001000003150	DESC.VT NAO UTILIZAD CFE FOL REF: REF: 1	4110101010008	29	125,32	0,00	199.087,51 C
008890001000003151	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	35,04	0,00	199.052,47 C
008890001000003152	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	212,08	0,00	198.840,39 C
008890001000003170	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	2.226,19	201.066,58 C
008890001000003171	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	990,97	202.057,55 C
008890001000003172	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	2.252,62	0,00	199.804,93 C
008890001000003173	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	512,49	0,00	199.292,44 C
008890001000003174	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	449,09	0,00	198.843,35 C
008890001000003175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	77.213,55	276.056,90 C
008890001000003176	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	746,62	276.803,52 C
008890001000003177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	12.001,99	288.805,51 C
008890001000003178	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	684,35	289.489,86 C
A TRANSPORTAR :						291.124,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						291.124,64 C
008890001000003179	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	1.634,78	291.124,64 C
008890001000003180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	4.268,98	295.393,62 C
008890001000003181	REF: 10/2025	4110101010014	29	0,00	3.200,00	298.593,62 C
008890001000003182	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	29,49	298.623,11 C
008890001000003183	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	8,17	298.631,28 C
008890001000003184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	253,00	298.884,28 C
008890001000003185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	2.927,25	301.811,53 C
008890001000003186	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	303,60	302.115,13 C
008890001000003187	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	47,91	302.163,04 C
008890001000003188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	29	0,00	114,96	302.278,00 C
008890001000003189	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	227,70	302.505,70 C
008890001000003190	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	2.112,26	304.617,96 C
008890001000003191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	26,67	304.644,63 C
008890001000003192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	24,00	304.668,63 C
008890001000003193	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	67.822,24	372.490,87 C
008890001000003194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	10.148,10	382.638,97 C
008890001000003195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.996,06	386.635,03 C
008890001000003196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	367,55	387.002,58 C
008890001000003197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	136,38	387.138,96 C
008890001000003198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	101,48	387.240,44 C
008890001000003199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.234,64	388.475,08 C
008890001000003200	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	103,23	388.578,31 C
008890001000003201	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	2.400,00	390.978,31 C
008890001000003202	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	185,11	391.163,42 C
008890001000003203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.666,67	393.830,09 C
008890001000003204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	187,61	394.017,70 C
008890001000003205	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.044,65	395.062,35 C
008890001000003206	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	16.155,38	0,00	378.906,97 C
008890001000003207	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.399,81	0,00	377.507,16 C
008890001000003208	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	233,82	0,00	377.273,34 C
008890001000003209	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	4.490,24	0,00	372.783,10 C
008890001000003210	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	249,90	0,00	372.533,20 C
008890001000003211	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	623,49	0,00	371.909,71 C
008890001000003212	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	97,74	0,00	371.811,97 C
008890001000003213	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	289,67	0,00	371.522,30 C
008890001000003214	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	8.888,09	0,00	362.634,21 C
008890001000003215	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	14.158,69	0,00	348.475,52 C
008890001000003216	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	175,81	0,00	348.299,71 C
008890001000003217	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	9.970,58	0,00	338.329,13 C
008890001000003218	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	1.046,40	0,00	337.282,73 C
008890001000003219	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	115,40	0,00	337.167,33 C
008890001000003220	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	2.363,49	0,00	334.803,84 C
008890001000003221	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	40,04	0,00	334.763,80 C
008890001000003239	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	1.847,73	336.611,53 C
008890001000003240	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	28,35	336.639,88 C
008890001000003241	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	2.831,88	0,00	333.808,00 C
008890001000003242	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	267,19	0,00	333.540,81 C
008890001000003243	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	45,55	0,00	333.495,26 C
008890001000003244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	157.703,09	491.198,35 C
008890001000003245	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	2.950,37	494.148,72 C
008890001000003246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	21.231,76	515.380,48 C
008890001000003247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	1.173,85	516.554,33 C
008890001000003248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	3.224,61	519.778,94 C
008890001000003249	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	519.843,94 C
008890001000003250	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	101,20	519.945,14 C
008890001000003251	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	8.728,90	528.674,04 C
008890001000003252	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	32,18	528.706,22 C
008890001000003253	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	62,02	528.768,24 C
008890001000003254	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	253,00	529.021,24 C
008890001000003255	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	8.813,75	537.834,99 C
008890001000003256	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5,36	537.840,35 C
008890001000003257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	2.372,46	540.212,81 C
008890001000003258	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	13,41	540.226,22 C
008890001000003259	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.199,85	541.426,07 C
008890001000003260	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	84.525,20	625.951,27 C
008890001000003261	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.565,02	627.516,29 C
008890001000003262	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	156,50	627.672,79 C
A TRANSPORTAR :						646.693,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						646.693,18 C
008890001000003263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	19.020,39	646.693,18 C
008890001000003264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	7.603,53	654.296,71 C
008890001000003265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	891,30	655.188,01 C
008890001000003266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	345,00	655.533,01 C
008890001000003267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	175,73	655.708,74 C
008890001000003268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.378,20	658.086,94 C
008890001000003269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	1.448,17	659.535,11 C
008890001000003270	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	1.340,90	660.876,01 C
008890001000003271	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	171,60	661.047,61 C
008890001000003272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	536,36	661.583,97 C
008890001000003273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	45,14	661.629,11 C
008890001000003274	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	229,35	661.858,46 C
008890001000003275	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	28.275,70	0,00	633.582,76 C
008890001000003276	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	2.876,22	0,00	630.706,54 C
008890001000003277	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	137,33	0,00	630.569,21 C
008890001000003278	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	11.546,92	0,00	619.022,29 C
008890001000003279	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	1.156,04	0,00	617.866,25 C
008890001000003280	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	960,52	0,00	616.905,73 C
008890001000003281	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	931,98	0,00	615.973,75 C
008890001000003282	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	610,31	0,00	615.363,44 C
008890001000003283	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	11.891,79	0,00	603.471,65 C
008890001000003284	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	633,71	0,00	602.837,94 C
008890001000003285	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	26.292,49	0,00	576.545,45 C
008890001000003286	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	89,40	0,00	576.456,05 C
008890001000003287	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	5.861,56	0,00	570.594,49 C
008890001000003288	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	4110101010001	29	858,18	0,00	569.736,31 C
008890001000003289	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010005	29	1.731,82	0,00	568.004,49 C
008890001000003290	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	1.607,08	0,00	566.397,41 C
008890001000003291	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	280,28	0,00	566.117,13 C
008890001000003292	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	2.770,03	0,00	563.347,10 C
008890001000003293	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	36,80	0,00	563.310,30 C
008890001000003294	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	79,87	0,00	563.230,43 C
008890001000003295	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	597,02	0,00	562.633,41 C
008890001000003313	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	2.513,01	565.146,42 C
008890001000003314	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.002,50	566.148,92 C
008890001000003315	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	3.654,84	0,00	562.494,08 C
008890001000003316	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	318,40	0,00	562.175,68 C
008890001000003317	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	62,44	0,00	562.113,24 C
008890001000003318	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	16.602,10	578.715,34 C
008890001000003319	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	211,19	578.926,53 C
008890001000003320	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	3.025,88	581.952,41 C
008890001000003321	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	84,83	582.037,24 C
008890001000003322	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	54,49	582.091,73 C
008890001000003323	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	1.122,92	583.214,65 C
008890001000003324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	302,65	583.517,30 C
008890001000003325	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	13.354,84	596.872,14 C
008890001000003326	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.514,93	600.387,07 C
008890001000003327	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.576,56	601.963,63 C
008890001000003328	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	469,80	602.433,43 C
008890001000003329	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	100,67	602.534,10 C
008890001000003330	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	26,98	602.561,08 C
008890001000003331	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	617,32	603.178,40 C
008890001000003332	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	3.081,42	0,00	600.096,98 C
008890001000003333	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	539,99	0,00	599.556,99 C
008890001000003334	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	397,49	0,00	599.159,50 C
008890001000003335	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	156,23	0,00	599.003,27 C
008890001000003336	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	79,30	0,00	598.923,97 C
008890001000003337	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	64,58	0,00	598.859,39 C
008890001000003338	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	202,96	0,00	598.656,43 C
008890001000003339	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	608,39	0,00	598.048,04 C
008890001000003340	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	219,14	0,00	597.828,90 C
008890001000003341	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	5.660,45	0,00	592.168,45 C
008890001000003342	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	105,82	0,00	592.062,63 C
008890001000003343	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	297,99	0,00	591.764,64 C
008890001000003344	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	501,53	0,00	591.263,11 C
008890001000003345	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	8,94	0,00	591.254,17 C
008890001000003346	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	10,81	0,00	591.243,36 C
A TRANSPORTAR :						591.352,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						591.352,08 C
008890001000003358	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	108,72	591.352,08 C
008890001000003359	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	919,73	592.271,81 C
008890001000003360	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	805,84	0,00	591.465,97 C
008890001000003361	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	122,61	0,00	591.343,36 C
008890001000003362	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	54,02	0,00	591.289,34 C
008890001000003363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	25.541,16	616.830,50 C
008890001000003364	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	268,85	617.099,35 C
008890001000003365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	220,03	617.319,38 C
008890001000003366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	1.317,47	618.636,85 C
008890001000003367	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	618.701,85 C
008890001000003368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	83,49	618.785,34 C
008890001000003369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.248,53	620.033,87 C
008890001000003370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	482,68	620.516,55 C
008890001000003371	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4.765,53	625.282,08 C
008890001000003372	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.650,12	626.932,20 C
008890001000003373	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	527,16	627.459,36 C
008890001000003374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	189,62	627.648,98 C
008890001000003375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	21,43	627.670,41 C
008890001000003376	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	115,75	627.786,16 C
008890001000003377	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	158,33	627.944,49 C
008890001000003378	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	53,58	627.998,07 C
008890001000003379	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.934,77	629.932,84 C
008890001000003380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	662,23	630.595,07 C
008890001000003381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,14	630.595,21 C
008890001000003382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,69	630.595,90 C
008890001000003383	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	47,65	630.643,55 C
008890001000003384	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1,58	630.645,13 C
008890001000003385	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5,27	630.650,40 C
008890001000003386	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	19,34	630.669,74 C
008890001000003387	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	30,79	630.700,53 C
008890001000003388	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5,65	630.706,18 C
008890001000003389	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	27,43	630.733,61 C
008890001000003390	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5,13	630.738,74 C
008890001000003391	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	2.649,00	0,00	628.089,74 C
008890001000003392	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	593,98	0,00	627.495,76 C
008890001000003393	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	20,48	0,00	627.475,28 C
008890001000003394	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	763,55	0,00	626.711,73 C
008890001000003395	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	157,72	0,00	626.554,01 C
008890001000003396	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	84,33	0,00	626.469,68 C
008890001000003397	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	21,28	0,00	626.448,40 C
008890001000003398	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	599,62	0,00	625.848,78 C
008890001000003399	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	9.450,01	0,00	616.398,77 C
008890001000003400	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	97,75	0,00	616.301,02 C
008890001000003401	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	616.268,84 C
008890001000003402	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	547,94	0,00	615.720,90 C
008890001000003403	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	12,15	0,00	615.708,75 C
008890001000003415	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	17,69	0,00	615.691,06 C
008890001000003416	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	399,74	616.090,80 C
008890001000003417	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	16.154,19	632.244,99 C
008890001000003418	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	110,89	632.355,88 C
008890001000003419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	89,22	632.445,10 C
008890001000003420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	54,49	632.499,59 C
008890001000003421	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	4.857,60	637.357,19 C
008890001000003422	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	438,20	637.795,39 C
008890001000003423	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	142,03	637.937,42 C
008890001000003424	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	168,30	638.105,72 C
008890001000003425	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	12.260,50	650.366,22 C
008890001000003426	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	3.277,91	0,00	647.088,31 C
008890001000003427	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	1.344,46	0,00	645.743,85 C
008890001000003428	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	35,70	0,00	645.708,15 C
008890001000003429	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	112,92	0,00	645.595,23 C
008890001000003430	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	738,92	0,00	644.856,31 C
008890001000003431	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	163,50	0,00	644.692,81 C
008890001000003432	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	526,18	0,00	644.166,63 C
008890001000003433	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	69,09	0,00	644.097,54 C
008890001000003449	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	187,12	644.284,66 C
008890001000003450	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	66.291,55	710.576,21 C
A TRANSPORTAR :						711.633,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						711.633,93 C
008890001000003451	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.057,72	711.633,93 C
008890001000003452	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	9.097,88	720.731,81 C
008890001000003453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	547,53	721.279,34 C
008890001000003454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	653,90	721.933,24 C
008890001000003455	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	3.521,50	725.454,74 C
008890001000003456	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	98,09	725.552,83 C
008890001000003457	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	29	0,00	97,75	725.650,58 C
008890001000003458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	2.453,39	728.103,97 C
008890001000003459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.164,67	729.268,64 C
008890001000003460	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	47.606,81	776.875,45 C
008890001000003461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.689,27	778.564,72 C
008890001000003462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	764,64	779.329,36 C
008890001000003463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	217,29	779.546,65 C
008890001000003464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	56,76	779.603,41 C
008890001000003465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	16,89	779.620,30 C
008890001000003466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	313,72	779.934,02 C
008890001000003467	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	12.680,85	0,00	767.253,17 C
008890001000003468	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	256,88	0,00	766.996,29 C
008890001000003469	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	4.956,10	0,00	762.040,19 C
008890001000003470	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	411,42	0,00	761.628,77 C
008890001000003471	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	468,38	0,00	761.160,39 C
008890001000003472	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	251,70	0,00	760.908,69 C
008890001000003473	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	7.127,06	0,00	753.781,63 C
008890001000003474	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	98,09	0,00	753.683,54 C
008890001000003475	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	2.712,17	0,00	750.971,37 C
008890001000003476	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	89,52	0,00	750.881,85 C
008890001000003477	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	686,70	0,00	750.195,15 C
008890001000003478	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	148,10	0,00	750.047,05 C
008890001000003479	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	1.675,66	0,00	748.371,39 C
008890001000003480	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	136,96	0,00	748.234,43 C
008890001000003497	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	937,52	749.171,95 C
008890001000003498	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	2.253,89	0,00	746.918,06 C
008890001000003499	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	264,54	0,00	746.653,52 C
008890001000003500	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	36.302,95	782.956,47 C
008890001000003501	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.003,29	783.959,76 C
008890001000003502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	4.847,48	788.807,24 C
008890001000003503	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	346,97	789.154,21 C
008890001000003504	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	809,92	789.964,13 C
008890001000003505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	1.704,49	791.668,62 C
008890001000003506	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	175,18	791.843,80 C
008890001000003507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	4.128,44	795.972,24 C
008890001000003508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	939,30	796.911,54 C
008890001000003509	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	24.521,00	821.432,54 C
008890001000003510	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	54,49	821.487,03 C
008890001000003511	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	21,93	821.508,96 C
008890001000003512	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,11	821.509,07 C
008890001000003513	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,53	821.509,60 C
008890001000003514	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,54	821.510,14 C
008890001000003515	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	10,12	821.520,26 C
008890001000003516	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	7.242,02	0,00	814.278,24 C
008890001000003517	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	7,14	0,00	814.271,10 C
008890001000003518	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	3.213,34	0,00	811.057,76 C
008890001000003519	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	145,90	0,00	810.911,86 C
008890001000003520	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	97,74	0,00	810.814,12 C
008890001000003521	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	365,67	0,00	810.448,45 C
008890001000003522	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	3.828,60	0,00	806.619,85 C
008890001000003523	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	80,58	0,00	806.539,27 C
008890001000003524	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	228,90	0,00	806.310,37 C
008890001000003525	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	65,40	0,00	806.244,97 C
008890001000003526	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	686,63	0,00	805.558,34 C
008890001000003527	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	17,77	0,00	805.540,57 C
008890001000003528	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	7,39	0,00	805.533,18 C
008890001000003544	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	785,51	806.318,69 C
008890001000003545	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	28,21	806.346,90 C
008890001000003546	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	462,85	0,00	805.884,05 C
008890001000003547	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	159.633,45	965.517,50 C
008890001000003548	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	3.049,78	968.567,28 C
A TRANSPORTAR :						992.278,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						992.278,44 C
008890001000003549	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	23.711,16	992.278,44 C
008890001000003550	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	1.352,59	993.631,03 C
008890001000003551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	2.390,74	996.021,77 C
008890001000003552	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	7.829,55	1.003.851,32 C
008890001000003553	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	8.385,71	1.012.237,03 C
008890001000003554	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	588,10	1.012.825,13 C
008890001000003555	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	3.782,81	1.016.607,94 C
008890001000003556	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	128.913,72	1.145.521,66 C
008890001000003557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	12.845,19	1.158.366,85 C
008890001000003558	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5.352,81	1.163.719,66 C
008890001000003559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	816,75	1.164.536,41 C
008890001000003560	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	173,50	1.164.709,91 C
008890001000003561	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	128,18	1.164.838,09 C
008890001000003562	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.094,84	1.166.932,93 C
008890001000003563	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	32.317,39	0,00	1.134.615,54 C
008890001000003564	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.854,35	0,00	1.132.761,19 C
008890001000003565	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	11.835,31	0,00	1.120.925,88 C
008890001000003566	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	275,11	0,00	1.120.650,77 C
008890001000003567	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	1.057,84	0,00	1.119.592,93 C
008890001000003568	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	760,35	0,00	1.118.832,58 C
008890001000003569	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	305,07	0,00	1.118.527,51 C
008890001000003570	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	12.188,39	0,00	1.106.339,12 C
008890001000003571	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	19.032,20	0,00	1.087.306,92 C
008890001000003572	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	249,61	0,00	1.087.057,31 C
008890001000003573	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	2.092,80	0,00	1.084.964,51 C
008890001000003574	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	430,80	0,00	1.084.533,71 C
008890001000003575	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	3.856,35	0,00	1.080.677,36 C
008890001000003576	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	14,59	0,00	1.080.662,77 C
008890001000003577	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	467,17	0,00	1.080.195,60 C
008890001000003594	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	3.296,30	1.083.491,90 C
008890001000003595	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	3.792,71	0,00	1.079.699,19 C
008890001000003596	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	1.336,88	0,00	1.078.362,31 C
008890001000003597	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	160,01	0,00	1.078.202,30 C
008890001000003598	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	60.762,84	1.138.965,14 C
008890001000003599	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	864,72	1.139.829,86 C
008890001000003600	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	9.411,60	1.149.241,46 C
008890001000003601	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	518,98	1.149.760,44 C
008890001000003602	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	1.634,78	1.151.395,22 C
008890001000003603	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	871,88	1.152.267,10 C
008890001000003604	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	52,19	1.152.319,29 C
008890001000003605	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	16,35	1.152.335,64 C
008890001000003606	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	2.151,86	1.154.487,50 C
008890001000003607	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	303,60	1.154.791,10 C
008890001000003608	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	29	0,00	95,52	1.154.886,62 C
008890001000003609	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	2.099,30	1.156.985,92 C
008890001000003610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.585,77	1.158.571,69 C
008890001000003611	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	53.866,89	1.212.438,58 C
008890001000003612	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4.904,34	1.217.342,92 C
008890001000003613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.125,76	1.219.468,68 C
008890001000003614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	427,85	1.219.896,53 C
008890001000003615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	85,25	1.219.981,78 C
008890001000003616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	49,05	1.220.030,83 C
008890001000003617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	910,80	1.220.941,63 C
008890001000003618	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	12.659,52	0,00	1.208.282,11 C
008890001000003619	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	704,92	0,00	1.207.577,19 C
008890001000003620	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	4.066,94	0,00	1.203.510,25 C
008890001000003621	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	736,47	0,00	1.202.773,78 C
008890001000003622	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	194,66	0,00	1.202.579,12 C
008890001000003623	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	373,63	0,00	1.202.205,49 C
008890001000003624	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	5.232,22	0,00	1.196.973,27 C
008890001000003625	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	7.798,13	0,00	1.189.175,14 C
008890001000003626	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	915,60	0,00	1.188.259,54 C
008890001000003627	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	1.413,17	0,00	1.186.846,37 C
008890001000003628	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	214,88	0,00	1.186.631,49 C
008890001000003645	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	1.372,68	1.188.004,17 C
008890001000003646	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	1.184,75	0,00	1.186.819,42 C
008890001000003647	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	136,90	0,00	1.186.682,52 C
A TRANSPORTAR :						1.226.430,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						1.226.430,69 C
008890001000003648	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	39.748,17	1.226.430,69 C
008890001000003649	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	568,21	1.226.998,90 C
008890001000003650	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	6.072,00	1.233.070,90 C
008890001000003651	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	373,24	1.233.444,14 C
008890001000003652	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	817,39	1.234.261,53 C
008890001000003653	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	1.234.326,53 C
008890001000003654	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	1.970,43	1.236.296,96 C
008890001000003655	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	3,58	1.236.300,54 C
008890001000003656	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	35,10	1.236.335,64 C
008890001000003657	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	97,74	1.236.433,38 C
008890001000003658	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.313,58	1.237.746,96 C
008890001000003659	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	551,41	1.238.298,37 C
008890001000003660	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	30.781,08	1.269.079,45 C
008890001000003661	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	7.729,55	0,00	1.261.349,90 C
008890001000003662	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	2.645,69	0,00	1.258.704,21 C
008890001000003663	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	234,70	0,00	1.258.469,51 C
008890001000003664	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	97,74	0,00	1.258.371,77 C
008890001000003665	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	3.282,96	0,00	1.255.088,81 C
008890001000003666	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	18,14	0,00	1.255.070,67 C
008890001000003667	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	424,58	0,00	1.254.646,09 C
008890001000003668	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	98,10	0,00	1.254.547,99 C
008890001000003669	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	784,72	0,00	1.253.763,27 C
008890001000003670	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	13,77	0,00	1.253.749,50 C
008890001000003686	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	878,72	1.254.628,22 C
008890001000003687	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	757,69	0,00	1.253.870,53 C
008890001000003688	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	1.296,32	0,00	1.252.574,21 C
008890001000003689	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	259,15	0,00	1.252.315,06 C
008890001000003690	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	236,71	0,00	1.252.078,35 C
008890001000003691	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	90,91	0,00	1.251.987,44 C
008890001000003692	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	154,55	0,00	1.251.832,89 C
008890001000003693	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	30.333,89	1.282.166,78 C
008890001000003694	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	329,01	1.282.495,79 C
008890001000003695	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	4.240,28	1.286.736,07 C
008890001000003696	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	225,02	1.286.961,09 C
008890001000003697	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	272,46	1.287.233,55 C
008890001000003698	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	1.265,49	1.288.499,04 C
008890001000003699	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	96,92	1.288.595,96 C
008890001000003700	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	810,59	1.289.406,55 C
008890001000003701	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	144,72	1.289.551,27 C
008890001000003702	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.148,15	1.290.699,42 C
008890001000003703	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	22.826,15	1.313.525,57 C
008890001000003704	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.741,45	1.315.267,02 C
008890001000003705	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	699,90	1.315.966,92 C
008890001000003706	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	8,69	1.315.975,61 C
008890001000003707	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	18,43	1.315.994,04 C
008890001000003708	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	17,42	1.316.011,46 C
008890001000003709	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	313,72	1.316.325,18 C
008890001000003710	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	5.964,93	0,00	1.310.360,25 C
008890001000003711	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	231,16	0,00	1.310.129,09 C
008890001000003712	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	2.448,69	0,00	1.307.680,40 C
008890001000003713	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	93,15	0,00	1.307.587,25 C
008890001000003714	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	357,45	0,00	1.307.229,80 C
008890001000003715	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	2.466,49	0,00	1.304.763,31 C
008890001000003716	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	2.419,06	0,00	1.302.344,25 C
008890001000003717	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	149,39	0,00	1.302.194,86 C
008890001000003718	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	261,60	0,00	1.301.933,26 C
008890001000003719	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	65,40	0,00	1.301.867,86 C
008890001000003720	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	878,76	0,00	1.300.989,10 C
008890001000003737	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	481,61	1.301.470,71 C
008890001000003738	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	729,35	0,00	1.300.741,36 C
008890001000003739	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	989,20	0,00	1.299.752,16 C
008890001000003740	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	151.306,52	1.451.058,68 C
008890001000003741	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	2.431,29	1.453.489,97 C
008890001000003742	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	22.473,58	1.475.963,55 C
008890001000003743	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	1.256,04	1.477.219,59 C
008890001000003744	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	1.634,78	1.478.854,37 C
008890001000003745	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	815,06	1.479.669,43 C
A TRANSPORTAR :						1.479.743,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						1.479.743,46 C
008890001000003746	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	74,03	1.479.743,46 C
008890001000003747	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	16,35	1.479.759,81 C
008890001000003748	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	1.480.063,41 C
008890001000003749	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	7.709,30	1.487.772,71 C
008890001000003750	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	303,60	1.488.076,31 C
008890001000003751	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	37,22	1.488.113,53 C
008890001000003752	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	278,30	1.488.391,83 C
008890001000003753	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	4.955,56	1.493.347,39 C
008890001000003754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	666,17	1.494.013,56 C
008890001000003755	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	14,99	1.494.028,55 C
008890001000003756	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	3.080,29	1.497.108,84 C
008890001000003757	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	13,62	1.497.122,46 C
008890001000003758	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.565,02	1.498.687,48 C
008890001000003759	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	127.400,86	1.626.088,34 C
008890001000003760	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	16.208,68	1.642.297,02 C
008890001000003761	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	6.751,96	1.649.048,98 C
008890001000003762	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.105,65	1.650.154,63 C
008890001000003763	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	358,82	1.650.513,45 C
008890001000003764	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	153,92	1.650.667,37 C
008890001000003765	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.428,80	1.653.096,17 C
008890001000003766	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	1.673,45	1.654.769,62 C
008890001000003767	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	1.498,55	1.656.268,17 C
008890001000003768	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	169,70	1.656.437,87 C
008890001000003769	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.634,78	1.658.072,65 C
008890001000003770	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	192,21	1.658.264,86 C
008890001000003771	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	715,19	1.658.980,05 C
008890001000003772	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	98,09	1.659.078,14 C
008890001000003773	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	31.148,27	0,00	1.627.929,87 C
008890001000003774	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	2.437,81	0,00	1.625.492,06 C
008890001000003775	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	151,17	0,00	1.625.340,89 C
008890001000003776	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	11.469,71	0,00	1.613.871,18 C
008890001000003777	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	627,87	0,00	1.613.243,31 C
008890001000003778	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	587,92	0,00	1.612.655,39 C
008890001000003779	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	191,53	0,00	1.612.463,86 C
008890001000003780	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	411,56	0,00	1.612.052,30 C
008890001000003781	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	11.068,98	0,00	1.600.983,32 C
008890001000003782	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	51,31	0,00	1.600.932,01 C
008890001000003783	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	23.942,15	0,00	1.576.989,86 C
008890001000003784	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	7.816,21	0,00	1.569.173,65 C
008890001000003785	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	527,35	0,00	1.568.646,30 C
008890001000003786	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	4110101010001	29	1.634,78	0,00	1.567.011,52 C
008890001000003787	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	1.962,00	0,00	1.565.049,52 C
008890001000003788	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	215,40	0,00	1.564.834,12 C
008890001000003789	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	3.678,44	0,00	1.561.155,68 C
008890001000003790	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	142,94	0,00	1.561.012,74 C
008890001000003809	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	3.484,76	1.564.497,50 C
008890001000003810	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.611,55	1.566.109,05 C
008890001000003811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	5.384,99	0,00	1.560.724,06 C
008890001000003812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	1.637,14	0,00	1.559.086,92 C
008890001000003813	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	658,45	0,00	1.558.428,47 C
008890001000003814	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	71,42	0,00	1.558.357,05 C
008890001000003815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	30.177,36	1.588.534,41 C
008890001000003816	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	475,01	1.589.009,42 C
008890001000003817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	4.240,28	1.593.249,70 C
008890001000003818	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	265,55	1.593.515,25 C
008890001000003819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	428,99	1.593.944,24 C
008890001000003820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	2.070,61	1.596.014,85 C
008890001000003821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	97,74	1.596.112,59 C
008890001000003822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.135,69	1.597.248,28 C
008890001000003823	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	22.696,32	1.619.944,60 C
008890001000003824	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.306,67	1.623.251,27 C
008890001000003825	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.241,00	1.624.492,27 C
008890001000003826	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	13,45	1.624.505,72 C
008890001000003827	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	56,09	1.624.561,81 C
008890001000003828	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	33,07	1.624.594,88 C
008890001000003829	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	313,72	1.624.908,60 C
008890001000003830	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	6.039,86	0,00	1.618.868,74 C
A TRANSPORTAR :						1.618.370,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						1.618.370,55 C
008890001000003831	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	498,19	0,00	1.618.370,55 C
008890001000003832	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	2.469,43	0,00	1.615.901,12 C
008890001000003833	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	269,07	0,00	1.615.632,05 C
008890001000003834	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	97,66	0,00	1.615.534,39 C
008890001000003835	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	3.772,33	0,00	1.611.762,06 C
008890001000003836	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	4.053,89	0,00	1.607.708,17 C
008890001000003837	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	142,85	0,00	1.607.565,32 C
008890001000003838	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	261,60	0,00	1.607.303,72 C
008890001000003839	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	132,70	0,00	1.607.171,02 C
008890001000003840	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	591,65	0,00	1.606.579,37 C
008890001000003841	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	2,56	0,00	1.606.576,81 C
008890001000003858	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	637,11	1.607.213,92 C
008890001000003859	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	47,12	1.607.261,04 C
008890001000003860	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	970,06	0,00	1.606.290,98 C
008890001000003861	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	496,34	0,00	1.605.794,64 C
008890001000003862	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	289,03	0,00	1.605.505,61 C
008890001000003863	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	23,24	0,00	1.605.482,37 C
008890001000003864	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	28,67	0,00	1.605.453,70 C
008890001000003865	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	57,69	0,00	1.605.396,01 C
008890001000003866	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	172,99	0,00	1.605.223,02 C
008890001000003867	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	289,49	0,00	1.604.933,53 C
008890001000003868	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	16.458,23	1.621.391,76 C
008890001000003869	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	47,39	1.621.439,15 C
008890001000003870	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	136,69	1.621.575,84 C
008890001000003871	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	130,00	1.621.705,84 C
008890001000003872	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	49,15	1.621.754,99 C
008890001000003873	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	319,89	1.622.074,88 C
008890001000003874	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1,27	1.622.076,15 C
008890001000003875	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	2,85	1.622.079,00 C
008890001000003876	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	24,48	1.622.103,48 C
008890001000003877	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	569,25	1.622.672,73 C
008890001000003878	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	253,00	1.622.925,73 C
008890001000003879	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	84,76	1.623.010,49 C
008890001000003880	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.299,28	0,00	1.621.711,21 C
008890001000003881	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	42,90	0,00	1.621.668,31 C
008890001000003882	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	120,34	0,00	1.621.547,97 C
008890001000003883	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	373,53	0,00	1.621.174,44 C
008890001000003884	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	62,23	0,00	1.621.112,21 C
008890001000003885	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	12,86	0,00	1.621.099,35 C
008890001000003886	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	1.317,21	0,00	1.619.782,14 C
008890001000003887	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	791,00	0,00	1.618.991,14 C
008890001000003888	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010005	29	566,67	0,00	1.618.424,47 C
008890001000003889	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	89,88	0,00	1.618.334,59 C
008890001000003890	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	622,45	0,00	1.617.712,14 C
008890001000003891	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	128,80	0,00	1.617.583,34 C
008890001000003892	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	10,12	0,00	1.617.573,22 C
008890001000003905	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	245,15	0,00	1.617.328,07 C
008890001000003906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	70.556,23	1.687.884,30 C
008890001000003907	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	928,40	1.688.812,70 C
008890001000003908	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	9.998,56	1.698.811,26 C
008890001000003909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	661,59	1.699.472,85 C
008890001000003910	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	1.293,41	1.700.766,26 C
008890001000003911	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	3.105,00	1.703.871,26 C
008890001000003912	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.418,43	1.705.289,69 C
008890001000003913	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	581,67	1.705.871,36 C
008890001000003914	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.161,72	1.707.033,08 C
008890001000003915	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	52.691,36	1.759.724,44 C
008890001000003916	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.743,76	1.761.468,20 C
008890001000003917	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	723,35	1.762.191,55 C
008890001000003918	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	69,58	1.762.261,13 C
008890001000003919	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	15,69	1.762.276,82 C
008890001000003920	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	17,16	1.762.293,98 C
008890001000003921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	323,84	1.762.617,82 C
008890001000003922	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	13.322,80	0,00	1.749.295,02 C
008890001000003923	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	236,24	0,00	1.749.058,78 C
008890001000003924	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	4.720,28	0,00	1.744.338,50 C
008890001000003925	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	322,98	0,00	1.744.015,52 C
A TRANSPORTAR :						1.743.820,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						1.743.820,04 C
008890001000003926	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	195,48	0,00	1.743.820,04 C
008890001000003927	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	57,33	0,00	1.743.762,71 C
008890001000003928	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	5.698,64	0,00	1.738.064,07 C
008890001000003929	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	2.487,74	0,00	1.735.576,33 C
008890001000003930	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	169,40	0,00	1.735.406,93 C
008890001000003931	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	719,40	0,00	1.734.687,53 C
008890001000003932	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	115,40	0,00	1.734.572,13 C
008890001000003933	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	2.006,73	0,00	1.732.565,40 C
008890001000003934	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	10,18	0,00	1.732.555,22 C
008890001000003951	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	1.250,21	1.733.805,43 C
008890001000003952	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	240,65	0,00	1.733.564,78 C
008890001000003953	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	462,05	0,00	1.733.102,73 C
008890001000003954	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	126,11	0,00	1.732.976,62 C
008890001000003955	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	64,44	0,00	1.732.912,18 C
008890001000003956	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	152.313,81	1.885.225,99 C
008890001000003957	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	867,96	1.886.093,95 C
008890001000003958	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	819,53	1.886.913,48 C
008890001000003959	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	2.794,36	1.889.707,84 C
008890001000003960	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	195,00	1.889.902,84 C
008890001000003961	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	4.401,46	1.894.304,30 C
008890001000003962	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	295,60	1.894.599,90 C
008890001000003963	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	83,75	1.894.683,65 C
008890001000003964	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	277,70	1.894.961,35 C
008890001000003965	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.451,03	1.896.412,38 C
008890001000003966	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	15,14	1.896.427,52 C
008890001000003967	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	22,05	1.896.449,57 C
008890001000003968	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3,15	1.896.452,72 C
008890001000003969	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	6,22	1.896.458,94 C
008890001000003970	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	22,71	1.896.481,65 C
008890001000003971	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	47,21	1.896.528,86 C
008890001000003972	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	1,58	1.896.530,44 C
008890001000003973	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	16.884,76	1.913.415,20 C
008890001000003974	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5.868,17	1.919.283,37 C
008890001000003975	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	458,26	1.919.741,63 C
008890001000003976	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	139,99	1.919.881,62 C
008890001000003977	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	121,47	1.920.003,09 C
008890001000003978	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	2.679,46	1.922.682,55 C
008890001000003979	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	2.270,52	1.924.953,07 C
008890001000003980	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	34,84	1.924.987,91 C
008890001000003981	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	6.286,86	1.931.274,77 C
008890001000003982	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	157,68	1.931.432,45 C
008890001000003983	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	220,21	1.931.652,66 C
008890001000003984	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	2,21	1.931.654,87 C
008890001000003985	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.513,68	1.933.168,55 C
008890001000003986	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.518,77	1.935.687,32 C
008890001000003987	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	315,35	1.936.002,67 C
008890001000003988	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	184,80	1.936.187,47 C
008890001000003989	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	70,68	1.936.258,15 C
008890001000003990	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	5,05	1.936.263,20 C
008890001000003991	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	571,21	1.936.834,41 C
008890001000003992	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	107,85	1.936.942,26 C
008890001000003993	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	870,50	1.937.812,76 C
008890001000003994	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	13.978,14	0,00	1.923.834,62 C
008890001000003995	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	2.225,26	0,00	1.921.609,36 C
008890001000003996	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	547,04	0,00	1.921.062,32 C
008890001000003997	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	1.813,67	0,00	1.919.248,65 C
008890001000003998	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	929,15	0,00	1.918.319,50 C
008890001000003999	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	9,22	0,00	1.918.310,28 C
008890001000004001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	651,74	0,00	1.917.658,54 C
008890001000004002	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	1.328,19	0,00	1.916.330,35 C
008890001000004003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	232,71	0,00	1.916.097,64 C
008890001000004004	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	1.552,63	0,00	1.914.545,01 C
008890001000004005	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	152,87	0,00	1.914.392,14 C
008890001000004006	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	20.079,56	0,00	1.894.312,58 C
008890001000004007	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	238,68	0,00	1.894.073,90 C
008890001000004008	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	10.630,61	0,00	1.883.443,29 C
008890001000004009	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	4110101010001	29	5.652,13	0,00	1.877.791,16 C
A TRANSPORTAR :						1.876.263,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						1.876.263,34 C
008890001000004010	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	1.527,82	0,00	1.876.263,34 C
008890001000004011	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	37,84	0,00	1.876.225,50 C
008890001000004012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	3.061,79	0,00	1.873.163,71 C
008890001000004013	DESC.VT NAO UTILIZAD CFE FOL REF: REF: 1	4110101010008	29	128,80	0,00	1.873.034,91 C
008890001000004014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	16,83	0,00	1.873.018,08 C
008890001000004015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	16,51	0,00	1.873.001,57 C
008890001000004031	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	205,72	1.873.207,29 C
008890001000004032	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	262,99	0,00	1.872.944,30 C
008890001000004033	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	415,28	0,00	1.872.529,02 C
008890001000004034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	16.680,30	1.889.209,32 C
008890001000004035	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	20,30	1.889.229,62 C
008890001000004036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	116,21	1.889.345,83 C
008890001000004037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	116,67	1.889.462,50 C
008890001000004038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	111,75	1.889.574,25 C
008890001000004039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	25,30	1.889.599,55 C
008890001000004040	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.314,82	1.891.914,37 C
008890001000004041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	6.666,79	1.898.581,16 C
008890001000004042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.267,15	1.900.848,31 C
008890001000004043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4.190,80	1.905.039,11 C
008890001000004044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.429,42	1.906.468,53 C
008890001000004045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	63,78	1.906.532,31 C
008890001000004046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	14,52	1.906.546,83 C
008890001000004047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	316,45	1.906.863,28 C
008890001000004048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	106,89	1.906.970,17 C
008890001000004049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,41	1.906.970,58 C
008890001000004050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2,23	1.906.972,81 C
008890001000004051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	56,38	1.907.029,19 C
008890001000004052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1,58	1.907.030,77 C
008890001000004053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	41,91	1.907.072,68 C
008890001000004054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	55,56	1.907.128,24 C
008890001000004055	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.510,45	0,00	1.905.617,79 C
008890001000004056	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	764,51	0,00	1.904.853,28 C
008890001000004057	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	37,09	0,00	1.904.816,19 C
008890001000004058	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	1.644,15	0,00	1.903.172,04 C
008890001000004059	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	12,80	0,00	1.903.159,24 C
008890001000004060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	32,36	0,00	1.903.126,88 C
008890001000004061	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	2.915,72	0,00	1.900.211,16 C
008890001000004062	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	5.766,06	0,00	1.894.445,10 C
008890001000004063	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10	2130101030004	29	5.717,69	0,00	1.888.727,41 C
008890001000004064	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	30,36	0,00	1.888.697,05 C
008890001000004065	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	284,28	0,00	1.888.412,77 C
008890001000004066	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	18,29	0,00	1.888.394,48 C
008890001000004078	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	59,66	1.888.454,14 C
008890001000004079	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	80,72	0,00	1.888.373,42 C
008890001000004080	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	605,41	1.888.978,83 C
008890001000004081	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	260,19	0,00	1.888.718,64 C
008890001000004082	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	62,23	0,00	1.888.656,41 C
008890001000004083	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	133,47	0,00	1.888.522,94 C
008890001000004084	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	149,52	0,00	1.888.373,42 C
008890001000004085	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	51.153,31	1.939.526,73 C
008890001000004086	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	354,44	1.939.881,17 C
008890001000004087	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	4.098,60	1.943.979,77 C
008890001000004088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	323,98	1.944.303,75 C
008890001000004089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	186,87	1.944.490,62 C
008890001000004090	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	1.944.555,62 C
008890001000004091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	4.302,84	1.948.858,46 C
008890001000004092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	827,21	1.949.685,67 C
008890001000004093	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	72,78	1.949.758,45 C
008890001000004094	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.332,80	1.951.091,25 C
008890001000004095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	232,48	1.951.323,73 C
008890001000004096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	7.606,40	1.958.930,13 C
008890001000004097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.004,72	1.961.934,85 C
008890001000004098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	44,11	1.961.978,96 C
008890001000004099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	235,86	1.962.214,82 C
008890001000004100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	65,19	1.962.280,01 C
008890001000004101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.062,60	1.963.342,61 C
008890001000004102	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	5.338,68	0,00	1.958.003,93 C
A TRANSPORTAR :						1.956.965,89 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.623.312,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	DE TRANSPORTE :					1.956.965,89 C
008890001000004103	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.038,04	0,00	1.956.965,89 C
008890001000004104	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	525,67	0,00	1.956.440,22 C
008890001000004105	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	80,23	0,00	1.956.359,99 C
008890001000004106	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	203,99	0,00	1.956.156,00 C
008890001000004107	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	113,44	0,00	1.956.042,56 C
008890001000004108	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	103,94	0,00	1.955.938,62 C
008890001000004109	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	98,51	0,00	1.955.840,11 C
008890001000004110	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	3.085,80	0,00	1.952.754,31 C
008890001000004111	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	36,39	0,00	1.952.717,92 C
008890001000004112	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	10.900,61	0,00	1.941.817,31 C
008890001000004113	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	437,50	0,00	1.941.379,81 C
008890001000004114	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	1.589,62	0,00	1.939.790,19 C
008890001000004115	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	29,95	0,00	1.939.760,24 C
008890001000004127	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	1.009,45	0,00	1.938.750,79 C
008890001000004128	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	390,57	0,00	1.938.360,22 C
008890001000004129	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	90,14	0,00	1.938.270,08 C
008890001000004130	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	32.037,65	1.970.307,73 C
008890001000004131	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	355,99	1.970.663,72 C
008890001000004132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	1.214,40	1.971.878,12 C
008890001000004133	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	241,44	1.972.119,56 C
008890001000004134	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	1.634,78	1.973.754,34 C
008890001000004135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	160,31	1.973.914,65 C
008890001000004136	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	164,00	1.974.078,65 C
008890001000004137	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	16,35	1.974.095,00 C
008890001000004138	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	907,11	1.975.002,11 C
008890001000004139	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	303,60	1.975.305,71 C
008890001000004140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	848,49	1.976.154,20 C
008890001000004141	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	582,31	1.976.736,51 C
008890001000004142	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	65,08	1.976.801,59 C
008890001000004143	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	10.435,82	1.987.237,41 C
008890001000004144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	53,64	1.987.291,05 C
008890001000004145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	20,04	1.987.311,09 C
008890001000004146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5,60	1.987.316,69 C
008890001000004147	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,34	1.987.317,03 C
008890001000004148	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,54	1.987.317,57 C
008890001000004149	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	4.662,83	0,00	1.982.654,74 C
008890001000004150	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	6,45	0,00	1.982.648,29 C
008890001000004151	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	2.390,53	0,00	1.980.257,76 C
008890001000004152	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	212,06	0,00	1.980.045,70 C
008890001000004153	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	227,43	0,00	1.979.818,27 C
008890001000004154	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	53,61	0,00	1.979.764,66 C
008890001000004155	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	14,63	0,00	1.979.750,03 C
008890001000004156	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	2.677,90	0,00	1.977.072,13 C
008890001000004157	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	73,71	0,00	1.976.998,42 C
008890001000004158	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	205,49	0,00	1.976.792,93 C
008890001000004159	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	1.976.742,93 C
008890001000004160	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	559,81	0,00	1.976.183,12 C
008890001000004161	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	47,63	0,00	1.976.135,49 C
008890001000004177	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	205,43	1.976.340,92 C
008890001000004178	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	15,50	1.976.356,42 C
008890001000004179	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	511,98	0,00	1.975.844,44 C
008890001000004180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	72.056,10	2.047.900,54 C
008890001000004181	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	512,12	2.048.412,66 C
008890001000004182	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	378,70	2.048.791,36 C
008890001000004183	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	1.609,08	2.050.400,44 C
008890001000004184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	1.085,46	2.051.485,90 C
008890001000004185	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	993,87	2.052.479,77 C
008890001000004186	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	2,68	2.052.482,45 C
008890001000004187	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	8,05	2.052.490,50 C
008890001000004188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	2.261,79	2.054.752,29 C
008890001000004189	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	467,84	2.055.220,13 C
008890001000004190	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.142,13	2.056.362,26 C
008890001000004191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4,83	2.056.367,09 C
008890001000004192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	53,05	2.056.420,14 C
008890001000004193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	6,03	2.056.426,17 C
008890001000004194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.325,44	2.059.751,61 C
008890001000004195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.192,70	2.060.944,31 C
	A TRANSPORTAR :					2.061.166,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						2.061.166,49 C
008890001000004196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	222,18	2.061.166,49 C
008890001000004197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	13,55	2.061.180,04 C
008890001000004198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	16,91	2.061.196,95 C
008890001000004199	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	3.200,86	2.064.397,81 C
008890001000004200	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	2.145,44	2.066.543,25 C
008890001000004201	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	9,30	2.066.552,55 C
008890001000004202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.367,72	2.067.920,27 C
008890001000004203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5,46	2.067.925,73 C
008890001000004204	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	459,33	2.068.385,06 C
008890001000004205	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	6.448,71	0,00	2.061.936,35 C
008890001000004206	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	382,30	0,00	2.061.554,05 C
008890001000004207	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	162,04	0,00	2.061.392,01 C
008890001000004208	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	777,95	0,00	2.060.614,06 C
008890001000004209	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	99,86	0,00	2.060.514,20 C
008890001000004210	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	1.449,37	0,00	2.059.064,83 C
008890001000004211	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	154,65	0,00	2.058.910,18 C
008890001000004212	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	4.277,61	0,00	2.054.632,57 C
008890001000004213	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	4.247,98	0,00	2.050.384,59 C
008890001000004214	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	140,50	0,00	2.050.244,09 C
008890001000004215	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	2.786,71	0,00	2.047.457,38 C
008890001000004216	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	934,30	0,00	2.046.523,08 C
008890001000004217	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	4110101010001	29	1.609,08	0,00	2.044.914,00 C
008890001000004218	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	1.085,85	0,00	2.043.828,15 C
008890001000004219	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	2.043.795,97 C
008890001000004220	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	1.925,74	0,00	2.041.870,23 C
008890001000004221	DESC.VT NAO UTILIZAD CFE FOL REF: REF: 1	4110101010008	29	43,13	0,00	2.041.827,10 C
008890001000004222	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	276,00	0,00	2.041.551,10 C
008890001000004223	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	122,87	0,00	2.041.428,23 C
008890001000004238	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	1.700,17	0,00	2.039.728,06 C
008890001000004239	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	204,35	0,00	2.039.523,71 C
008890001000004240	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	67,72	0,00	2.039.455,99 C
008890001000004241	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	9.882,68	2.049.338,67 C
008890001000004242	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	9,28	2.049.347,95 C
008890001000004243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	75,23	2.049.423,18 C
008890001000004244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	53,64	2.049.476,82 C
008890001000004245	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	1,93	2.049.478,75 C
008890001000004246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	60,74	2.049.539,49 C
008890001000004247	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.500,00	2.053.039,49 C
008890001000004248	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.179,95	2.054.219,44 C
008890001000004249	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4,84	2.054.224,28 C
008890001000004250	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	35,00	2.054.259,28 C
008890001000004251	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	965,82	0,00	2.053.293,46 C
008890001000004252	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	470,35	0,00	2.052.823,11 C
008890001000004253	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	55,75	0,00	2.052.767,36 C
008890001000004254	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	249,84	0,00	2.052.517,52 C
008890001000004255	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	80,43	0,00	2.052.437,09 C
008890001000004256	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	130,83	0,00	2.052.306,26 C
008890001000004257	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	3.999,60	0,00	2.048.306,66 C
008890001000004258	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	2.048.274,48 C
008890001000004259	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	395,48	0,00	2.047.879,00 C
008890001000004260	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	0,32	0,00	2.047.878,68 C
008890001000004272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	24.875,80	2.072.754,48 C
008890001000004273	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	104,69	2.072.859,17 C
008890001000004274	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	1.963,28	2.074.822,45 C
008890001000004275	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	183,85	2.075.006,30 C
008890001000004276	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	4.141,44	2.079.147,74 C
008890001000004277	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	2.685,22	2.081.832,96 C
008890001000004278	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	280,93	2.082.113,89 C
008890001000004279	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	37,06	2.082.150,95 C
008890001000004280	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	354,77	2.082.505,72 C
008890001000004281	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	769,12	2.083.274,84 C
008890001000004282	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	270,23	2.083.545,07 C
008890001000004283	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	81,58	2.083.626,65 C
008890001000004284	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	18.260,92	2.101.887,57 C
008890001000004285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	6.700,00	2.108.587,57 C
008890001000004286	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.395,79	2.110.983,36 C
008890001000004287	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	63,69	2.111.047,05 C
A TRANSPORTAR :						2.111.116,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						2.111.116,12 C
008890001000004288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	69,07	2.111.116,12 C
008890001000004289	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	51,00	2.111.167,12 C
008890001000004290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	2.111.470,72 C
008890001000004291	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	5.208,91	0,00	2.106.261,81 C
008890001000004292	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	960,80	0,00	2.105.301,01 C
008890001000004293	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	1.405,75	0,00	2.103.895,26 C
008890001000004294	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	476,85	0,00	2.103.418,41 C
008890001000004295	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	152,85	0,00	2.103.265,56 C
008890001000004296	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	548,00	0,00	2.102.717,56 C
008890001000004297	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	2.877,52	0,00	2.099.840,04 C
008890001000004298	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	8.145,50	0,00	2.091.694,54 C
008890001000004299	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	244,08	0,00	2.091.450,46 C
008890001000004300	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.091.400,46 C
008890001000004301	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	477,81	0,00	2.090.922,65 C
008890001000004302	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	9,15	0,00	2.090.913,50 C
008890001000004303	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	11,37	0,00	2.090.902,13 C
008890001000004320	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	429,17	2.091.331,30 C
008890001000004321	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	1.102,62	0,00	2.090.228,68 C
008890001000004322	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	73,87	0,00	2.090.154,81 C
008890001000004323	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	61,00	0,00	2.090.093,81 C
008890001000004324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	46.872,84	2.136.966,65 C
008890001000004325	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	410,75	2.137.377,40 C
008890001000004326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	439,60	2.137.817,00 C
008890001000004327	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	448,00	2.138.265,00 C
008890001000004328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	1.007,64	2.139.272,64 C
008890001000004329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	29	0,00	56,56	2.139.329,20 C
008890001000004330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.412,90	2.140.742,10 C
008890001000004331	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	351,94	2.141.094,04 C
008890001000004332	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.360,07	2.144.454,11 C
008890001000004333	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.202,54	2.145.656,65 C
008890001000004334	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	115,04	2.145.771,69 C
008890001000004335	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	98,90	2.145.870,59 C
008890001000004336	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	33,60	2.145.904,19 C
008890001000004337	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	4.475,50	0,00	2.141.428,69 C
008890001000004338	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	483,00	0,00	2.140.945,69 C
008890001000004339	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	1.472,29	0,00	2.139.473,40 C
008890001000004340	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	270,17	0,00	2.139.203,23 C
008890001000004341	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	130,87	0,00	2.139.072,36 C
008890001000004342	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	60,18	0,00	2.139.012,18 C
008890001000004343	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	529,00	0,00	2.138.483,18 C
008890001000004344	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	4.056,98	0,00	2.134.426,20 C
008890001000004345	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	33,94	0,00	2.134.392,26 C
008890001000004357	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	147.628,50	2.282.020,76 C
008890001000004358	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	685,61	2.282.706,37 C
008890001000004359	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	24.368,63	2.307.075,00 C
008890001000004360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	617,67	2.307.692,67 C
008890001000004361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	2.531,39	2.310.224,06 C
008890001000004362	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	69,19	2.310.293,25 C
008890001000004363	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	70,84	2.310.364,09 C
008890001000004364	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	2.310.389,39 C
008890001000004365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	4.081,75	2.314.471,14 C
008890001000004366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	333,96	2.314.805,10 C
008890001000004367	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	96,54	2.314.901,64 C
008890001000004368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	77,87	2.314.979,51 C
008890001000004369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	380,05	2.315.359,56 C
008890001000004370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	29	0,00	31,95	2.315.391,51 C
008890001000004371	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	177,10	2.315.568,61 C
008890001000004372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	546,27	2.316.114,88 C
008890001000004373	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	2.316.140,18 C
008890001000004374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1,88	2.316.142,06 C
008890001000004375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,67	2.316.142,73 C
008890001000004376	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	8,85	2.316.151,58 C
008890001000004377	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	4,69	2.316.156,27 C
008890001000004378	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	0,67	2.316.156,94 C
008890001000004379	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	536,37	2.316.693,31 C
008890001000004380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	223,24	2.316.916,55 C
008890001000004381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	27,42	2.316.943,97 C
A TRANSPORTAR :						2.316.946,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						2.316.946,02 C
008890001000004382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2,05	2.316.946,02 C
008890001000004383	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2,69	2.316.948,71 C
008890001000004384	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	101,20	2.317.049,91 C
008890001000004385	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	51,91	2.317.101,82 C
008890001000004386	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	1.769,99	2.318.871,81 C
008890001000004387	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	8,35	2.318.880,16 C
008890001000004388	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	938,63	2.319.818,79 C
008890001000004389	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	134,09	2.319.952,88 C
008890001000004390	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	5,69	2.319.958,57 C
008890001000004391	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	0,81	2.319.959,38 C
008890001000004392	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	375,45	2.320.334,83 C
008890001000004393	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	134,09	2.320.468,92 C
008890001000004394	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2,93	2.320.471,85 C
008890001000004395	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	1,05	2.320.472,90 C
008890001000004396	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	53,70	2.320.526,60 C
008890001000004397	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	150,37	2.320.676,97 C
008890001000004398	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	14.129,24	0,00	2.306.547,73 C
008890001000004399	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	71,31	0,00	2.306.476,42 C
008890001000004400	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	96,52	0,00	2.306.379,90 C
008890001000004401	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	261,98	0,00	2.306.117,92 C
008890001000004402	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	464,50	0,00	2.305.653,42 C
008890001000004403	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	1.106,56	0,00	2.304.546,86 C
008890001000004404	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	467,62	0,00	2.304.079,24 C
008890001000004405	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	10.473,39	0,00	2.293.605,85 C
008890001000004406	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	237,24	0,00	2.293.368,61 C
008890001000004407	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	821,66	0,00	2.292.546,95 C
008890001000004408	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	3.656,35	0,00	2.288.890,60 C
008890001000004409	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010005	29	303,60	0,00	2.288.587,00 C
008890001000004410	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	2.290,42	0,00	2.286.296,58 C
008890001000004411	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	6.509,44	0,00	2.279.787,14 C
008890001000004412	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	17,46	0,00	2.279.769,68 C
008890001000004413	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	130,35	0,00	2.279.639,33 C
008890001000004427	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	17,17	2.279.656,50 C
008890001000004428	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	3.394,52	0,00	2.276.261,98 C
008890001000004429	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	494,43	0,00	2.275.767,55 C
008890001000004430	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	139,01	0,00	2.275.628,54 C
008890001000004431	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	124,13	0,00	2.275.504,41 C
008890001000004432	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	40.429,76	2.315.934,17 C
008890001000004433	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	417,44	2.316.351,61 C
008890001000004434	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	2.428,80	2.318.780,41 C
008890001000004435	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	270,56	2.319.050,97 C
008890001000004436	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	267,40	2.319.318,37 C
008890001000004437	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	29	0,00	97,53	2.319.415,90 C
008890001000004438	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.392,09	2.320.807,99 C
008890001000004439	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	244,00	2.321.051,99 C
008890001000004440	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.181,71	2.322.233,70 C
008890001000004441	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.218,16	2.325.451,86 C
008890001000004442	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.138,75	2.326.590,61 C
008890001000004443	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	27,48	2.326.618,09 C
008890001000004444	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	146,47	2.326.764,56 C
008890001000004445	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	24,14	2.326.788,70 C
008890001000004446	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	4.582,64	0,00	2.322.206,06 C
008890001000004447	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	364,40	0,00	2.321.841,66 C
008890001000004448	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	2.537,43	0,00	2.319.304,23 C
008890001000004449	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	550,95	0,00	2.318.753,28 C
008890001000004450	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	58,51	0,00	2.318.694,77 C
008890001000004451	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	53,61	0,00	2.318.641,16 C
008890001000004452	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	161,19	0,00	2.318.479,97 C
008890001000004453	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	1.993,50	0,00	2.316.486,47 C
008890001000004454	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	4.190,60	0,00	2.312.295,87 C
008890001000004455	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	112,40	0,00	2.312.183,47 C
008890001000004456	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	117,60	0,00	2.312.065,87 C
008890001000004468	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	53,69	0,00	2.312.012,18 C
008890001000004469	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	897,81	0,00	2.311.114,37 C
008890001000004470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	27.587,00	2.338.701,37 C
008890001000004471	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	105,56	2.338.806,93 C
008890001000004472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	159,40	2.338.966,33 C
A TRANSPORTAR :						2.339.820,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						2.339.820,33 C
008890001000004473	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	854,00	2.339.820,33 C
008890001000004474	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	2.339.885,33 C
008890001000004475	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	36,60	2.339.921,93 C
008890001000004476	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	43,34	2.339.965,27 C
008890001000004477	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	29	0,00	49,91	2.340.015,18 C
008890001000004478	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	539,49	2.340.554,67 C
008890001000004479	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	173,05	2.340.727,72 C
008890001000004480	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.157,41	2.341.885,13 C
008890001000004481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.830,00	2.343.715,13 C
008890001000004482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	613,52	2.344.328,65 C
008890001000004483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,20	2.344.328,85 C
008890001000004484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1,21	2.344.330,06 C
008890001000004485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	9,15	2.344.339,21 C
008890001000004486	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	488,00	2.344.827,21 C
008890001000004487	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	1.830,00	2.346.657,21 C
008890001000004488	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	58,12	2.346.715,33 C
008890001000004489	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	1.372,50	2.348.087,83 C
008890001000004490	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	152,50	2.348.240,33 C
008890001000004491	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	43,59	2.348.283,92 C
008890001000004492	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	4,84	2.348.288,76 C
008890001000004493	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.372,50	2.349.661,26 C
008890001000004494	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	152,50	2.349.813,76 C
008890001000004495	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	43,59	2.349.857,35 C
008890001000004496	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	4,84	2.349.862,19 C
008890001000004497	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	52,45	2.349.914,64 C
008890001000004498	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	472,03	2.350.386,67 C
008890001000004499	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	2.598,78	0,00	2.347.787,89 C
008890001000004500	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	198,09	0,00	2.347.589,80 C
008890001000004501	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	118,83	0,00	2.347.470,97 C
008890001000004502	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	562,54	0,00	2.346.908,43 C
008890001000004503	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	128,47	0,00	2.346.779,96 C
008890001000004504	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	74,86	0,00	2.346.705,10 C
008890001000004505	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	60,97	0,00	2.346.644,13 C
008890001000004506	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	101,83	0,00	2.346.542,30 C
008890001000004507	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	686,97	0,00	2.345.855,33 C
008890001000004508	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	2.255,99	0,00	2.343.599,34 C
008890001000004509	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	6.652,02	0,00	2.336.947,32 C
008890001000004510	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	292,80	0,00	2.336.654,52 C
008890001000004511	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	36,60	0,00	2.336.617,92 C
008890001000004512	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	549,00	0,00	2.336.068,92 C
008890001000004513	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	125,16	0,00	2.335.943,76 C
008890001000004528	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	65,77	2.336.009,53 C
008890001000004529	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	3.134,00	2.339.143,53 C
008890001000004530	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	27,55	2.339.171,08 C
008890001000004531	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.375,00	2.341.546,08 C
008890001000004532	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	799,61	2.342.345,69 C
008890001000004533	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,09	2.342.345,78 C
008890001000004534	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	23,75	2.342.369,53 C
008890001000004535	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	373,19	0,00	2.341.996,34 C
008890001000004536	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	277,21	0,00	2.341.719,13 C
008890001000004537	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	12,18	0,00	2.341.706,95 C
008890001000004538	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	2.909,06	0,00	2.338.797,89 C
008890001000004539	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	45,54	0,00	2.338.752,35 C
008890001000004551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	15.500,00	2.354.252,35 C
008890001000004552	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	365,00	2.354.617,35 C
008890001000004553	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.468,20	0,00	2.353.149,15 C
008890001000004554	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	1.958,63	0,00	2.351.190,52 C
008890001000004555	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	1.081,43	0,00	2.350.109,09 C
008890001000004566	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	5.573,36	2.355.682,45 C
008890001000004567	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	27,79	2.355.710,24 C
008890001000004568	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	43,87	2.355.754,11 C
008890001000004569	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	2,35	2.355.756,46 C
008890001000004570	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	139,86	2.355.896,32 C
008890001000004571	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	45,39	2.355.941,71 C
008890001000004572	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.435,19	2.357.376,90 C
008890001000004573	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	620,17	0,00	2.356.756,73 C
008890001000004574	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	237,69	0,00	2.356.519,04 C
A TRANSPORTAR :						2.356.449,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						2.356.449,65 C
008890001000004575	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	69,39	0,00	2.356.449,65 C
008890001000004576	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	477,05	0,00	2.355.972,60 C
008890001000004577	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	79,47	0,00	2.355.893,13 C
008890001000004578	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	3,67	0,00	2.355.889,46 C
008890001000004589	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	57,81	2.355.947,27 C
008890001000004590	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	13.855,16	2.369.802,43 C
008890001000004591	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	20,53	2.369.822,96 C
008890001000004592	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	138,54	2.369.961,50 C
008890001000004593	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	138,57	2.370.100,07 C
008890001000004594	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.275,58	0,00	2.368.824,49 C
008890001000004595	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	359,82	0,00	2.368.464,67 C
008890001000004596	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	139,23	0,00	2.368.325,44 C
008890001000004597	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	1.390,10	0,00	2.366.935,34 C
008890001000004608	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	16.226,06	2.383.161,40 C
008890001000004609	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	66,61	2.383.228,01 C
008890001000004610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	133,91	2.383.361,92 C
008890001000004611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	24,95	2.383.386,87 C
008890001000004612	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	424,71	2.383.811,58 C
008890001000004613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.674,01	2.386.485,59 C
008890001000004614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.002,03	2.387.487,62 C
008890001000004615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	401,10	2.387.888,72 C
008890001000004616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	150,30	2.388.039,02 C
008890001000004617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	135,63	2.388.174,65 C
008890001000004618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	169,72	2.388.344,37 C
008890001000004619	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	935,90	2.389.280,27 C
008890001000004620	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	350,71	2.389.630,98 C
008890001000004621	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	26,74	2.389.657,72 C
008890001000004622	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4,01	2.389.661,73 C
008890001000004623	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	9,36	2.389.671,09 C
008890001000004624	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	25,46	2.389.696,55 C
008890001000004625	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	20,34	2.389.716,89 C
008890001000004626	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	59,40	2.389.776,29 C
008890001000004627	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	47,47	2.389.823,76 C
008890001000004628	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.671,51	0,00	2.388.152,25 C
008890001000004629	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	374,38	0,00	2.387.777,87 C
008890001000004630	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	816,06	0,00	2.386.961,81 C
008890001000004631	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	115,97	0,00	2.386.845,84 C
008890001000004632	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	4,93	0,00	2.386.840,91 C
008890001000004633	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	913,31	0,00	2.385.927,60 C
008890001000004634	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	5.521,83	0,00	2.380.405,77 C
008890001000004635	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	30,36	0,00	2.380.375,41 C
008890001000004636	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	361,29	0,00	2.380.014,12 C
008890001000004648	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	70.401,27	2.450.415,39 C
008890001000004649	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	926,11	2.451.341,50 C
008890001000004650	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	764,00	2.452.105,50 C
008890001000004651	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	259,53	2.452.365,03 C
008890001000004652	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.528,00	2.453.893,03 C
008890001000004653	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	519,06	2.454.412,09 C
008890001000004654	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	6,95	2.454.419,04 C
008890001000004655	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3,82	2.454.422,86 C
008890001000004656	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1,27	2.454.424,13 C
008890001000004657	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	7,64	2.454.431,77 C
008890001000004658	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2,54	2.454.434,31 C
008890001000004659	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	7,64	2.454.441,95 C
008890001000004660	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	15,28	2.454.457,23 C
008890001000004661	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	13,89	2.454.471,12 C
008890001000004662	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	3.103,14	0,00	2.451.367,98 C
008890001000004663	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	97,93	0,00	2.451.270,05 C
008890001000004664	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	15.019,28	0,00	2.436.250,77 C
008890001000004665	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	940,19	0,00	2.435.310,58 C
008890001000004666	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10	2130101030004	29	2.076,23	0,00	2.433.234,35 C
008890001000004677	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	57.422,69	2.490.657,04 C
008890001000004678	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	1.307,66	2.491.964,70 C
008890001000004679	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	3.123,28	0,00	2.488.841,42 C
008890001000004680	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	11.728,01	0,00	2.477.113,41 C
008890001000004681	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	2.849,90	0,00	2.474.263,51 C
008890001000004682	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.474.213,51 C
A TRANSPORTAR :						2.480.400,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						2.480.400,18 C
008890001000004693	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	6.186,67	2.480.400,18 C
008890001000004694	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1,64	2.480.401,82 C
008890001000004695	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	607,20	2.481.009,02 C
008890001000004696	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	64,00	2.481.073,02 C
008890001000004697	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	213,33	2.481.286,35 C
008890001000004698	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	11,09	2.481.297,44 C
008890001000004699	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.870,38	2.484.167,82 C
008890001000004700	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	996,07	0,00	2.483.171,75 C
008890001000004701	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	528,54	0,00	2.482.643,21 C
008890001000004702	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	119,24	0,00	2.482.523,97 C
008890001000004703	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	284,41	0,00	2.482.239,56 C
008890001000004704	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.482.189,56 C
008890001000004715	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	131,55	2.482.321,11 C
008890001000004716	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	953,85	0,00	2.481.367,26 C
008890001000004717	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	23.233,87	2.504.601,13 C
008890001000004718	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	65,74	2.504.666,87 C
008890001000004719	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	700,00	2.505.366,87 C
008890001000004720	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	192,93	2.505.559,80 C
008890001000004721	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	443,69	2.506.003,49 C
008890001000004722	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.512,01	2.509.515,50 C
008890001000004723	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.196,61	2.510.712,11 C
008890001000004724	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	23,38	2.510.735,49 C
008890001000004725	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	19,32	2.510.754,81 C
008890001000004726	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	700,00	2.511.454,81 C
008890001000004727	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	237,33	2.511.692,14 C
008890001000004728	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5,00	2.511.697,14 C
008890001000004729	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	35,12	2.511.732,26 C
008890001000004730	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	7,00	2.511.739,26 C
008890001000004731	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	2.206,98	0,00	2.509.532,28 C
008890001000004732	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	466,00	0,00	2.509.066,28 C
008890001000004733	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	94,82	0,00	2.508.971,46 C
008890001000004734	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	151,06	0,00	2.508.820,40 C
008890001000004735	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	255,88	0,00	2.508.564,52 C
008890001000004736	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	40,68	0,00	2.508.523,84 C
008890001000004737	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	390,00	0,00	2.508.133,84 C
008890001000004738	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	4.016,67	0,00	2.504.117,17 C
008890001000004739	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	902,40	0,00	2.503.214,77 C
008890001000004740	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	62,65	0,00	2.503.152,12 C
008890001000004741	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	615,14	0,00	2.502.536,98 C
008890001000004753	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	129,88	0,00	2.502.407,10 C
008890001000004754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	16.855,62	2.519.262,72 C
008890001000004755	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	205,33	2.519.468,05 C
008890001000004756	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.684,25	0,00	2.517.783,80 C
008890001000004757	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	899,52	0,00	2.516.884,28 C
008890001000004758	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	1.820,69	0,00	2.515.063,59 C
008890001000004769	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	4.011,01	2.519.074,60 C
008890001000004770	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	374,72	0,00	2.518.699,88 C
008890001000004771	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	116,41	0,00	2.518.583,47 C
008890001000004780	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	10.623,36	2.529.206,83 C
008890001000004781	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	5,85	2.529.212,68 C
008890001000004782	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	71,23	2.529.283,91 C
008890001000004783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	2,94	2.529.286,85 C
008890001000004784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	36,51	2.529.323,36 C
008890001000004785	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	617,28	2.529.940,64 C
008890001000004786	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.066,60	0,00	2.528.874,04 C
008890001000004787	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	405,33	0,00	2.528.468,71 C
008890001000004788	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	2,83	0,00	2.528.465,88 C
008890001000004789	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	218,01	0,00	2.528.247,87 C
008890001000004790	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	210,00	0,00	2.528.037,87 C
008890001000004801	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	124,38	0,00	2.527.913,49 C
008890001000004802	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	4.011,01	2.531.924,50 C
008890001000004803	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	40,11	2.531.964,61 C
008890001000004804	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	748,72	2.532.713,33 C
008890001000004805	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	265,57	2.532.978,90 C
008890001000004806	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	189,05	2.533.167,95 C
008890001000004807	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	66,39	2.533.234,34 C
008890001000004808	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	7,49	2.533.241,83 C
A TRANSPORTAR :						2.533.273,48 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.623.312,95 C
DE TRANSPORTE : 2.533.273,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000004809	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	31,65	2.533.273,48 C
008890001000004810	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	8,84	2.533.282,32 C
008890001000004811	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	379,53	0,00	2.532.902,79 C
008890001000004812	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	122,42	0,00	2.532.780,37 C
008890001000004813	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	307,57	0,00	2.532.472,80 C
008890001000004814	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10	2130101030004	29	1.062,27	0,00	2.531.410,53 C
008890001000004815	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	240,66	0,00	2.531.169,87 C
008890001000004826	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	71,77	2.531.241,64 C
008890001000004827	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	19.169,10	2.550.410,74 C
008890001000004828	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	96,36	2.550.507,10 C
008890001000004829	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	25,30	2.550.532,40 C
008890001000004830	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.880,73	0,00	2.548.651,67 C
008890001000004831	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	997,92	0,00	2.547.653,75 C
008890001000004832	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	8,22	0,00	2.547.645,53 C
008890001000004833	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	15,18	0,00	2.547.630,35 C
008890001000004834	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	249,23	0,00	2.547.381,12 C
008890001000004845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	29.473,65	2.576.854,77 C
008890001000004846	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	174,45	2.577.029,22 C
008890001000004847	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	303,60	2.577.332,82 C
008890001000004848	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	162,23	2.577.495,05 C
008890001000004849	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	421,80	2.577.916,85 C
008890001000004850	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	2.848,04	2.580.764,89 C
008890001000004851	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	586,33	2.581.351,22 C
008890001000004852	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	533,93	2.581.885,15 C
008890001000004853	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	57,23	2.581.942,38 C
008890001000004854	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	972,22	2.582.914,60 C
008890001000004855	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.373,36	2.585.287,96 C
008890001000004856	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	806,00	2.586.093,96 C
008890001000004857	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3,43	2.586.097,39 C
008890001000004858	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	17,49	2.586.114,88 C
008890001000004859	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	23,73	2.586.138,61 C
008890001000004860	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	3.328,22	0,00	2.582.810,39 C
008890001000004861	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	280,28	0,00	2.582.530,11 C
008890001000004862	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	1.355,09	0,00	2.581.175,02 C
008890001000004863	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	10,18	0,00	2.581.164,84 C
008890001000004864	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	97,97	0,00	2.581.066,87 C
008890001000004865	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	8,83	0,00	2.581.058,04 C
008890001000004866	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	8,83	0,00	2.581.049,21 C
008890001000004867	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	113,19	0,00	2.580.936,02 C
008890001000004868	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	267,86	0,00	2.580.668,16 C
008890001000004869	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	2.933,55	0,00	2.577.734,61 C
008890001000004870	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	47,47	0,00	2.577.687,14 C
008890001000004871	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	183,54	0,00	2.577.503,60 C
008890001000004872	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	162,44	0,00	2.577.341,16 C
008890001000004884	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	44,55	2.577.385,71 C
008890001000004885	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	207,63	0,00	2.577.178,08 C
008890001000004886	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	17.504,56	2.594.682,64 C
008890001000004887	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	245,19	2.594.927,83 C
008890001000004888	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	103,47	2.595.031,30 C
008890001000004889	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	265,15	2.595.296,45 C
008890001000004890	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	130,00	2.595.426,45 C
008890001000004891	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	537,03	2.595.963,48 C
008890001000004892	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	534,37	2.596.497,85 C
008890001000004893	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.118,03	2.597.615,88 C
008890001000004894	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5,36	2.597.621,24 C
008890001000004895	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	6,70	2.597.627,94 C
008890001000004896	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.218,16	2.600.846,10 C
008890001000004897	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.193,90	2.602.040,00 C
008890001000004898	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	213,19	2.602.253,19 C
008890001000004899	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	126,22	2.602.379,41 C
008890001000004900	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	24,14	2.602.403,55 C
008890001000004901	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	1.759,60	2.604.163,15 C
008890001000004902	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	1.743,17	2.605.906,32 C
008890001000004903	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	9,80	2.605.916,12 C
008890001000004904	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.609,08	2.607.525,20 C
008890001000004905	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	8,16	2.607.533,36 C
008890001000004906	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	540,87	2.608.074,23 C

A TRANSPORTAR : 2.608.615,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						2.608.615,95 C
008890001000004907	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 10/20	2130101020001	29	0,00	541,72	2.608.615,95 C
008890001000004908	MEDIA 13ºS RESC MAT REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	1,70	2.608.617,65 C
008890001000004909	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.605,63	0,00	2.607.012,02 C
008890001000004910	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	384,26	0,00	2.606.627,76 C
008890001000004911	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	172,72	0,00	2.606.455,04 C
008890001000004912	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	130,48	0,00	2.606.324,56 C
008890001000004913	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	301,75	0,00	2.606.022,81 C
008890001000004914	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	65,83	0,00	2.605.956,98 C
008890001000004915	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	49,65	0,00	2.605.907,33 C
008890001000004916	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	2.681,86	0,00	2.603.225,47 C
008890001000004917	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	378,39	0,00	2.602.847,08 C
008890001000004918	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	4.391,35	0,00	2.598.455,73 C
008890001000004919	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	3.487,20	0,00	2.594.968,53 C
008890001000004920	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	4110101010001	29	1.609,08	0,00	2.593.359,45 C
008890001000004921	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	176,08	0,00	2.593.183,37 C
008890001000004922	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	766,86	0,00	2.592.416,51 C
008890001000004923	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	27,60	0,00	2.592.388,91 C
008890001000004924	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	100,71	0,00	2.592.288,20 C
008890001000004937	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	533,13	2.592.821,33 C
008890001000004938	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	244,56	0,00	2.592.576,77 C
008890001000004939	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	73,73	0,00	2.592.503,04 C
008890001000004940	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	35.736,89	2.628.239,93 C
008890001000004941	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	236,44	2.628.476,37 C
008890001000004942	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	243,96	2.628.720,33 C
008890001000004943	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	107,27	2.628.827,60 C
008890001000004944	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	551,58	2.629.379,18 C
008890001000004945	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	751,03	2.630.130,21 C
008890001000004946	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	293,47	2.630.423,68 C
008890001000004947	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	3.382,78	0,00	2.627.040,90 C
008890001000004948	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	999,35	0,00	2.626.041,55 C
008890001000004949	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	56,93	0,00	2.625.984,62 C
008890001000004950	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	118,67	0,00	2.625.865,95 C
008890001000004951	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	35,91	0,00	2.625.830,04 C
008890001000004952	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	1.031,93	0,00	2.624.798,11 C
008890001000004953	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	2.624.765,93 C
008890001000004954	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	381,02	0,00	2.624.384,91 C
008890001000004955	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	11,88	0,00	2.624.373,03 C
008890001000004966	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	327,61	0,00	2.624.045,42 C
008890001000004967	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	149,23	0,00	2.623.896,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.673.894,59	3.674.477,83	2.623.896,19 C
T O T A L G E R A L ==>				3.673.894,59	3.674.477,83	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	1.855.933,61 C	
31/10/2025						
008890001000003033	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.014,81	1.857.948,42 C
008890001000003034	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	396,70	1.858.345,12 C
008890001000003072	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.400,05	1.859.745,17 C
008890001000003073	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	66,05	1.859.811,22 C
008890001000003099	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	408,69	1.860.219,91 C
008890001000003100	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	87,61	1.860.307,52 C
008890001000003112	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	227,70	0,00	1.860.079,82 C
008890001000003126	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.226,09	0,00	1.858.853,73 C
008890001000003127	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	13,08	0,00	1.858.840,65 C
008890001000003161	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	12.826,71	1.871.667,36 C
008890001000003162	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	3.630,62	1.875.297,98 C
008890001000003169	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	6.292,76	0,00	1.869.005,22 C
008890001000003189	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	227,70	0,00	1.868.777,52 C
008890001000003201	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.400,00	0,00	1.866.377,52 C
008890001000003202	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	185,11	0,00	1.866.192,41 C
008890001000003230	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	12.739,82	1.878.932,23 C
008890001000003231	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.923,70	1.881.855,93 C
008890001000003238	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	4.086,96	0,00	1.877.768,97 C
008890001000003254	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	1.877.515,97 C
008890001000003270	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.340,90	0,00	1.876.175,07 C
008890001000003271	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	171,60	0,00	1.876.003,47 C
008890001000003304	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	20.258,28	1.896.261,75 C
008890001000003305	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	5.126,42	1.901.388,17 C
008890001000003312	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	4.852,18	0,00	1.896.535,99 C
008890001000003354	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	3.043,26	1.899.579,25 C
008890001000003355	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	925,10	1.900.504,35 C
008890001000003411	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.635,33	1.903.139,68 C
008890001000003412	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	195,92	1.903.335,60 C
008890001000003441	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.350,71	1.904.686,31 C
008890001000003442	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	483,90	1.905.170,21 C
008890001000003448	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	2.452,18	0,00	1.902.718,03 C
008890001000003488	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	9.481,86	1.912.199,89 C
008890001000003489	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.553,14	1.914.753,03 C
008890001000003496	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	2.452,18	0,00	1.912.300,85 C
008890001000003536	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	3.097,27	1.915.398,12 C
008890001000003537	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.094,20	1.916.492,32 C
008890001000003543	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	1.617,39	0,00	1.914.874,93 C
008890001000003585	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	21.604,31	1.936.479,24 C
008890001000003586	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	6.042,72	1.942.521,96 C
008890001000003593	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	4.744,94	0,00	1.937.777,02 C
008890001000003636	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	11.759,41	1.949.536,43 C
008890001000003637	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.811,03	1.952.347,46 C
008890001000003644	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	2.400,00	0,00	1.949.947,46 C
008890001000003678	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	3.380,45	1.953.327,91 C
008890001000003679	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	910,65	1.954.238,56 C
008890001000003685	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	1.089,85	0,00	1.953.148,71 C
008890001000003728	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	5.681,15	1.958.829,86 C
008890001000003729	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.193,42	1.960.023,28 C
008890001000003736	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	2.944,93	0,00	1.957.078,35 C
008890001000003752	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	278,30	0,00	1.956.800,05 C
008890001000003767	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.498,55	0,00	1.955.301,50 C
008890001000003768	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	169,70	0,00	1.955.131,80 C
008890001000003800	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	18.743,39	1.973.875,19 C
008890001000003801	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	4.946,33	1.978.821,52 C
008890001000003808	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	2.315,94	0,00	1.976.505,58 C
008890001000003849	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	7.678,27	1.984.183,85 C
008890001000003850	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.827,87	1.986.011,72 C
008890001000003857	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	1.226,09	0,00	1.984.785,63 C
008890001000003877	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	569,25	0,00	1.984.216,38 C
008890001000003902	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.371,54	1.985.587,92 C
008890001000003903	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	41,99	1.985.629,91 C
008890001000003942	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	6.132,74	1.991.762,65 C
008890001000003943	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.522,76	1.993.285,41 C
008890001000003950	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	3.678,27	0,00	1.989.607,14 C
008890001000003981	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	6.286,86	0,00	1.983.320,28 C

A TRANSPORTAR : 1.983.162,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	1.855.933,61 C	
DE TRANSPORTE :						1.983.162,60 C
008890001000003982	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	29	157,68	0,00	1.983.162,60 C
008890001000003983	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	220,21	0,00	1.982.942,39 C
008890001000003984	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2025	2130101010001	29	2,21	0,00	1.982.940,18 C
008890001000004027	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	15.077,23	1.998.017,41 C
008890001000004028	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	643,68	1.998.661,09 C
008890001000004074	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.955,31	2.000.616,40 C
008890001000004075	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	27,51	2.000.643,91 C
008890001000004123	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	4.912,19	2.005.556,10 C
008890001000004124	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.050,06	2.006.606,16 C
008890001000004169	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.823,87	2.009.430,03 C
008890001000004170	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	377,98	2.009.808,01 C
008890001000004176	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	1.089,85	0,00	2.008.718,16 C
008890001000004200	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.145,44	0,00	2.006.572,72 C
008890001000004201	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	9,30	0,00	2.006.563,42 C
008890001000004234	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	6.712,93	2.013.276,35 C
008890001000004235	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	363,09	2.013.639,44 C
008890001000004268	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.119,69	2.014.759,13 C
008890001000004269	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	15,18	2.014.774,31 C
008890001000004311	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	3.466,87	2.018.241,18 C
008890001000004312	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	389,35	2.018.630,53 C
008890001000004319	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	4.800,00	0,00	2.013.830,53 C
008890001000004353	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	4.223,46	2.018.053,99 C
008890001000004354	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	304,71	2.018.358,70 C
008890001000004371	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	177,10	0,00	2.018.181,60 C
008890001000004373	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.018.156,30 C
008890001000004388	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	938,63	0,00	2.017.217,67 C
008890001000004389	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	29	134,09	0,00	2.017.083,58 C
008890001000004390	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,69	0,00	2.017.077,89 C
008890001000004391	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,81	0,00	2.017.077,08 C
008890001000004424	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	881,51	2.017.958,59 C
008890001000004425	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.595,66	2.020.554,25 C
008890001000004464	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	3.659,60	2.024.213,85 C
008890001000004465	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	509,42	2.024.723,27 C
008890001000004489	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.372,50	0,00	2.023.350,77 C
008890001000004490	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	29	152,50	0,00	2.023.198,27 C
008890001000004491	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	43,59	0,00	2.023.154,68 C
008890001000004492	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2025	2130101010001	29	4,84	0,00	2.023.149,84 C
008890001000004524	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.822,49	2.025.972,33 C
008890001000004525	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	92,39	2.026.064,72 C
008890001000004547	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	459,08	2.026.523,80 C
008890001000004548	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	7,11	2.026.530,91 C
008890001000004563	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	3.150,15	2.029.681,06 C
008890001000004564	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	86,17	2.029.767,23 C
008890001000004586	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	464,45	2.030.231,68 C
008890001000004587	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	21,60	2.030.253,28 C
008890001000004605	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.154,58	2.031.407,86 C
008890001000004606	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	24,78	2.031.432,64 C
008890001000004644	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.575,01	2.033.007,65 C
008890001000004645	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	64,04	2.033.071,69 C
008890001000004674	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	5.930,43	2.039.002,12 C
008890001000004675	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	95,68	2.039.097,80 C
008890001000004690	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	4.785,24	2.043.883,04 C
008890001000004691	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	108,96	2.043.992,00 C
008890001000004712	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	533,34	2.044.525,34 C
008890001000004713	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	56,99	2.044.582,33 C
008890001000004749	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.228,82	2.046.811,15 C
008890001000004750	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	119,81	2.046.930,96 C
008890001000004766	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.404,63	2.048.335,59 C
008890001000004767	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	17,11	2.048.352,70 C
008890001000004778	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	334,25	2.048.686,95 C
008890001000004798	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	885,27	2.049.572,22 C
008890001000004799	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	9,70	2.049.581,92 C
008890001000004823	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	935,90	2.050.517,82 C
008890001000004824	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	21,02	2.050.538,84 C
008890001000004842	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.599,53	2.052.138,37 C
008890001000004843	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	8,03	2.052.146,40 C
008890001000004880	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.689,06	2.054.835,46 C
A TRANSPORTAR :						2.055.226,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	1.855.933,61 C	
DE TRANSPORTE :						2.055.226,26 C
008890001000004881	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	390,80	2.055.226,26 C
008890001000004902	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.743,17	0,00	2.053.483,09 C
008890001000004903	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	9,80	0,00	2.053.473,29 C
008890001000004933	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.869,67	2.055.342,96 C
008890001000004934	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	172,16	2.055.515,12 C
008890001000004963	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.987,01	2.058.502,13 C
008890001000004964	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	173,09	2.058.675,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				68.034,22	270.775,83	2.058.675,22 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	148.067,04 C	
31/10/2025						
008890001000003035	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	192,92	148.259,96 C
008890001000003074	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	117,29	148.377,25 C
008890001000003101	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	39,72	148.416,97 C
008890001000003154	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101020002	29	118,33	0,00	148.298,64 C
008890001000003163	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.316,57	149.615,21 C
008890001000003223	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101020002	29	226,94	0,00	149.388,27 C
008890001000003232	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.253,07	150.641,34 C
008890001000003297	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101020002	29	142,31	0,00	150.499,03 C
008890001000003306	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	26,92	150.525,95 C
008890001000003356	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	317,43	150.843,38 C
008890001000003413	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	226,48	151.069,86 C
008890001000003443	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	146,78	151.216,64 C
008890001000003490	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	962,80	152.179,44 C
008890001000003538	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	335,33	152.514,77 C
008890001000003587	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	211,77	152.726,54 C
008890001000003638	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.165,59	153.892,13 C
008890001000003680	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	343,27	154.235,40 C
008890001000003730	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	549,94	154.785,34 C
008890001000003792	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101020002	29	156,80	0,00	154.628,54 C
008890001000003802	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.293,05	155.921,59 C
008890001000003851	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	760,49	156.682,08 C
008890001000003895	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020002	29	11,44	0,00	156.670,64 C
008890001000003904	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	113,07	156.783,71 C
008890001000003944	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	612,46	157.396,17 C
008890001000004017	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101020002	29	395,17	0,00	157.001,00 C
008890001000004020	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020002	29	142,08	0,00	156.858,92 C
008890001000004029	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.253,85	158.112,77 C
008890001000004076	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	151,05	158.263,82 C
008890001000004125	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	476,99	158.740,81 C
008890001000004171	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	256,15	158.996,96 C
008890001000004225	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101020002	29	140,54	0,00	158.856,42 C
008890001000004227	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020002	29	32,31	0,00	158.824,11 C
008890001000004236	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	566,09	159.390,20 C
008890001000004270	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	90,79	159.480,99 C
008890001000004313	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	304,71	159.785,70 C
008890001000004355	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	362,29	160.147,99 C
008890001000004417	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020002	29	102,95	0,00	160.045,04 C
008890001000004426	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.250,93	161.295,97 C
008890001000004466	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	333,52	161.629,49 C
008890001000004517	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020002	29	125,87	0,00	161.503,62 C
008890001000004526	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	233,17	161.736,79 C
008890001000004549	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	33,31	161.770,10 C
008890001000004565	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	258,91	162.029,01 C
008890001000004588	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	38,89	162.067,90 C
008890001000004607	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	94,36	162.162,26 C
008890001000004646	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	123,52	162.285,78 C
008890001000004676	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	482,09	162.767,87 C
008890001000004692	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	391,54	163.159,41 C
008890001000004714	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	47,23	163.206,64 C
008890001000004751	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	184,07	163.390,71 C
008890001000004768	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	113,73	163.504,44 C
008890001000004779	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	26,74	163.531,18 C
008890001000004800	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	71,59	163.602,77 C
008890001000004825	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	76,55	163.679,32 C
A TRANSPORTAR :						163.800,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	148.067,04 C	
DE TRANSPORTE :						163.800,35 C
008890001000004844	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	121,03	163.800,35 C
008890001000004882	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	242,63	164.042,98 C
008890001000004926	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101020002	29	184,24	0,00	163.858,74 C
008890001000004935	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	155,75	164.014,49 C
008890001000004965	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	248,98	164.263,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.778,98	17.975,41	164.263,47 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.107.242,83 C	
31/10/2025						
008890001000003009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	6.135,03	0,00	3.101.107,80 C
008890001000003010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.449,32	0,00	3.098.658,48 C
008890001000003011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	596,28	0,00	3.098.062,20 C
008890001000003012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	251,72	0,00	3.097.810,48 C
008890001000003013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	61,35	0,00	3.097.749,13 C
008890001000003014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.097.445,53 C
008890001000003029	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.014,84	3.099.460,37 C
008890001000003030	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	803,83	3.100.264,20 C
008890001000003031	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	396,67	3.100.660,87 C
008890001000003045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.912,06	0,00	3.097.748,81 C
008890001000003046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.003,01	0,00	3.096.745,80 C
008890001000003047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	13,40	0,00	3.096.732,40 C
008890001000003048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	54,44	0,00	3.096.677,96 C
008890001000003049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	448,01	0,00	3.096.229,95 C
008890001000003050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	154,31	0,00	3.096.075,64 C
008890001000003051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2,06	0,00	3.096.073,58 C
008890001000003052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	8,38	0,00	3.096.065,20 C
008890001000003053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	29,12	0,00	3.096.036,08 C
008890001000003054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4,48	0,00	3.096.031,60 C
008890001000003057	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	61,02	3.096.092,62 C
008890001000003068	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.400,04	3.097.492,66 C
008890001000003069	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	489,06	3.097.981,72 C
008890001000003070	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	67,18	3.098.048,90 C
008890001000003095	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	408,69	3.098.457,59 C
008890001000003096	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	165,45	3.098.623,04 C
008890001000003097	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	87,65	3.098.710,69 C
008890001000003108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.098.407,09 C
008890001000003109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	75,90	0,00	3.098.331,19 C
008890001000003114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	16,35	0,00	3.098.314,84 C
008890001000003115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4,09	0,00	3.098.310,75 C
008890001000003119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	8.444,04	0,00	3.089.866,71 C
008890001000003120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.678,58	0,00	3.086.188,13 C
008890001000003121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	770,87	0,00	3.085.417,26 C
008890001000003122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	177,93	0,00	3.085.239,33 C
008890001000003123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	84,44	0,00	3.085.154,89 C
008890001000003124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.558,48	0,00	3.083.596,41 C
008890001000003128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	3.081.961,63 C
008890001000003129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	408,70	0,00	3.081.552,93 C
008890001000003130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	12,69	0,00	3.081.540,24 C
008890001000003131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4,91	0,00	3.081.535,33 C
008890001000003132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	655,81	0,00	3.080.879,52 C
008890001000003133	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	164,53	0,00	3.080.714,99 C
008890001000003144	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	398,62	3.081.113,61 C
008890001000003157	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	13.474,83	3.094.588,44 C
008890001000003158	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	5.724,77	3.100.313,21 C
008890001000003159	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.699,47	3.104.012,68 C
008890001000003165	REF: 10/2025	4110101030002	29	6.713,05	0,00	3.097.299,63 C
008890001000003166	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	2.694,49	0,00	3.094.605,14 C
008890001000003167	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.370,42	0,00	3.093.234,72 C
008890001000003184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	3.092.981,72 C
008890001000003191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	26,67	0,00	3.092.955,05 C
008890001000003194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	10.148,10	0,00	3.082.806,95 C
008890001000003195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.996,06	0,00	3.078.810,89 C
008890001000003196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	367,55	0,00	3.078.443,34 C
008890001000003197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	136,38	0,00	3.078.306,96 C
008890001000003198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	101,48	0,00	3.078.205,48 C
A TRANSPORTAR :						3.076.970,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.107.242,83 C	
DE TRANSPORTE :						3.076.970,84 C
008890001000003199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.234,64	0,00	3.076.970,84 C
008890001000003203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.666,67	0,00	3.074.304,17 C
008890001000003204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	187,61	0,00	3.074.116,56 C
008890001000003205	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	1.044,65	0,00	3.073.071,91 C
008890001000003216	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	175,81	3.073.247,72 C
008890001000003226	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	16.470,80	3.089.718,52 C
008890001000003227	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	6.767,38	3.096.485,90 C
008890001000003228	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.831,34	3.100.317,24 C
008890001000003234	REF: 10/2025	4110101030002	29	4.086,96	0,00	3.096.230,28 C
008890001000003235	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	1.790,22	0,00	3.094.440,06 C
008890001000003236	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.283,71	0,00	3.093.156,35 C
008890001000003250	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	101,20	0,00	3.093.055,15 C
008890001000003256	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,36	0,00	3.093.049,79 C
008890001000003263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	19.020,39	0,00	3.074.029,40 C
008890001000003264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	7.603,53	0,00	3.066.425,87 C
008890001000003265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	891,30	0,00	3.065.534,57 C
008890001000003266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	345,00	0,00	3.065.189,57 C
008890001000003267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	175,73	0,00	3.065.013,84 C
008890001000003268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.378,20	0,00	3.062.635,64 C
008890001000003272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	536,36	0,00	3.062.099,28 C
008890001000003273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	45,14	0,00	3.062.054,14 C
008890001000003274	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	229,35	0,00	3.061.824,79 C
008890001000003286	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	89,40	3.061.914,19 C
008890001000003300	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	20.692,21	3.082.606,40 C
008890001000003301	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	8.606,24	3.091.212,64 C
008890001000003302	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	5.126,56	3.096.339,20 C
008890001000003308	REF: 10/2025	4110101030002	29	6.457,97	0,00	3.089.881,23 C
008890001000003309	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	2.624,76	0,00	3.087.256,47 C
008890001000003310	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.416,34	0,00	3.085.840,13 C
008890001000003326	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.514,93	0,00	3.082.325,20 C
008890001000003327	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.576,56	0,00	3.080.748,64 C
008890001000003328	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	469,80	0,00	3.080.278,84 C
008890001000003329	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	100,67	0,00	3.080.178,17 C
008890001000003330	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	26,98	0,00	3.080.151,19 C
008890001000003331	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	617,32	0,00	3.079.533,87 C
008890001000003342	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	105,82	3.079.639,69 C
008890001000003350	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.152,24	3.082.791,93 C
008890001000003351	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.375,10	3.084.167,03 C
008890001000003352	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	973,09	3.085.140,12 C
008890001000003371	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4.765,53	0,00	3.080.374,59 C
008890001000003372	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.650,12	0,00	3.078.724,47 C
008890001000003373	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	527,16	0,00	3.078.197,31 C
008890001000003374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	189,62	0,00	3.078.007,69 C
008890001000003375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	21,43	0,00	3.077.986,26 C
008890001000003376	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	115,75	0,00	3.077.870,51 C
008890001000003377	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	158,33	0,00	3.077.712,18 C
008890001000003378	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	53,58	0,00	3.077.658,60 C
008890001000003379	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.934,77	0,00	3.075.723,83 C
008890001000003380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	662,23	0,00	3.075.061,60 C
008890001000003381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,14	0,00	3.075.061,46 C
008890001000003382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,69	0,00	3.075.060,77 C
008890001000003383	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	47,65	0,00	3.075.013,12 C
008890001000003384	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1,58	0,00	3.075.011,54 C
008890001000003385	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,27	0,00	3.075.006,27 C
008890001000003386	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	19,34	0,00	3.074.986,93 C
008890001000003387	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	30,79	0,00	3.074.956,14 C
008890001000003388	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,65	0,00	3.074.950,49 C
008890001000003389	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	27,43	0,00	3.074.923,06 C
008890001000003390	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,13	0,00	3.074.917,93 C
008890001000003393	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	20,48	3.074.938,41 C
008890001000003407	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.635,35	3.077.573,76 C
008890001000003408	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	943,76	3.078.517,52 C
008890001000003409	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	195,90	3.078.713,42 C
008890001000003437	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.350,70	3.080.064,12 C
008890001000003438	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	611,52	3.080.675,64 C
008890001000003439	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	483,88	3.081.159,52 C
008890001000003444	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.634,78	0,00	3.079.524,74 C
A TRANSPORTAR :						3.078.708,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.107.242,83 C	
DE TRANSPORTE :						3.078.708,20 C
008890001000003445	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	816,54	0,00	3.078.708,20 C
008890001000003446	REF: 10/2025	4110101030002	29	814,82	0,00	3.077.893,38 C
008890001000003461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.689,27	0,00	3.076.204,11 C
008890001000003462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	764,64	0,00	3.075.439,47 C
008890001000003463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	217,29	0,00	3.075.222,18 C
008890001000003464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	56,76	0,00	3.075.165,42 C
008890001000003465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	16,89	0,00	3.075.148,53 C
008890001000003466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	313,72	0,00	3.074.834,81 C
008890001000003476	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	89,52	3.074.924,33 C
008890001000003484	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	8.942,67	3.083.867,00 C
008890001000003485	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.769,03	3.087.636,03 C
008890001000003486	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.364,28	3.090.000,31 C
008890001000003492	REF: 10/2025	4110101030002	29	3.405,80	0,00	3.086.594,51 C
008890001000003493	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	1.517,92	0,00	3.085.076,59 C
008890001000003494	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.147,96	0,00	3.083.928,63 C
008890001000003510	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	54,49	0,00	3.083.874,14 C
008890001000003511	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	21,93	0,00	3.083.852,21 C
008890001000003512	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,11	0,00	3.083.852,10 C
008890001000003513	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,53	0,00	3.083.851,57 C
008890001000003514	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,54	0,00	3.083.851,03 C
008890001000003515	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	10,12	0,00	3.083.840,91 C
008890001000003523	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	80,58	3.083.921,49 C
008890001000003532	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.097,26	3.087.018,75 C
008890001000003533	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.398,57	3.088.417,32 C
008890001000003534	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.098,51	3.089.515,83 C
008890001000003539	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.617,39	0,00	3.087.898,44 C
008890001000003540	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	626,55	0,00	3.087.271,89 C
008890001000003541	REF: 10/2025	4110101030002	29	262,27	0,00	3.087.009,62 C
008890001000003557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	12.845,19	0,00	3.074.164,43 C
008890001000003558	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5.352,81	0,00	3.068.811,62 C
008890001000003559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	816,75	0,00	3.067.994,87 C
008890001000003560	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	173,50	0,00	3.067.821,37 C
008890001000003561	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	128,18	0,00	3.067.693,19 C
008890001000003562	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.094,84	0,00	3.065.598,35 C
008890001000003572	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	249,61	3.065.847,96 C
008890001000003581	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	22.116,13	3.087.964,09 C
008890001000003582	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	9.413,21	3.097.377,30 C
008890001000003583	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	6.123,22	3.103.500,52 C
008890001000003589	REF: 10/2025	4110101030002	29	5.834,78	0,00	3.097.665,74 C
008890001000003590	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	2.458,56	0,00	3.095.207,18 C
008890001000003591	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.540,93	0,00	3.093.666,25 C
008890001000003612	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4.904,34	0,00	3.088.761,91 C
008890001000003613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.125,76	0,00	3.086.636,15 C
008890001000003614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	427,85	0,00	3.086.208,30 C
008890001000003615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	85,25	0,00	3.086.123,05 C
008890001000003616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	49,05	0,00	3.086.074,00 C
008890001000003617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	910,80	0,00	3.085.163,20 C
008890001000003632	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	11.481,11	3.096.644,31 C
008890001000003633	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	4.724,66	3.101.368,97 C
008890001000003634	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.692,90	3.104.061,87 C
008890001000003640	REF: 10/2025	4110101030002	29	2.400,00	0,00	3.101.661,87 C
008890001000003641	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	912,72	0,00	3.100.749,15 C
008890001000003642	REF: 10/2025	4110101030002	29	338,16	0,00	3.100.410,99 C
008890001000003674	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.489,42	3.103.900,41 C
008890001000003675	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.473,57	3.105.373,98 C
008890001000003676	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	931,28	3.106.305,26 C
008890001000003681	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.089,85	0,00	3.105.215,41 C
008890001000003682	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	509,06	0,00	3.104.706,35 C
008890001000003683	REF: 10/2025	4110101030002	29	437,33	0,00	3.104.269,02 C
008890001000003704	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.741,45	0,00	3.102.527,57 C
008890001000003705	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	699,90	0,00	3.101.827,67 C
008890001000003706	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	8,69	0,00	3.101.818,98 C
008890001000003707	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	18,43	0,00	3.101.800,55 C
008890001000003708	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	17,42	0,00	3.101.783,13 C
008890001000003709	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	313,72	0,00	3.101.469,41 C
008890001000003717	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	149,39	3.101.618,80 C
008890001000003724	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	5.953,58	3.107.572,38 C
A TRANSPORTAR :						3.109.973,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.107.242,83 C	
DE TRANSPORTE :						3.109.973,27 C
008890001000003725	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.400,89	3.109.973,27 C
008890001000003726	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.249,15	3.111.222,42 C
008890001000003732	REF: 10/2025	4110101030002	29	2.944,93	0,00	3.108.277,49 C
008890001000003733	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	1.223,17	0,00	3.107.054,32 C
008890001000003734	REF: 10/2025	4110101030002	29	724,56	0,00	3.106.329,76 C
008890001000003748	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.106.026,16 C
008890001000003755	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	14,99	0,00	3.106.011,17 C
008890001000003760	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	16.208,68	0,00	3.089.802,49 C
008890001000003761	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	6.751,96	0,00	3.083.050,53 C
008890001000003762	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.105,65	0,00	3.081.944,88 C
008890001000003763	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	358,82	0,00	3.081.586,06 C
008890001000003764	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	153,92	0,00	3.081.432,14 C
008890001000003765	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.428,80	0,00	3.079.003,34 C
008890001000003769	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	3.077.368,56 C
008890001000003770	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	192,21	0,00	3.077.176,35 C
008890001000003771	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	715,19	0,00	3.076.461,16 C
008890001000003795	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	19.969,40	3.096.430,56 C
008890001000003796	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	8.448,35	3.104.878,91 C
008890001000003797	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	5.375,48	3.110.254,39 C
008890001000003804	REF: 10/2025	4110101030002	29	2.179,71	0,00	3.108.074,68 C
008890001000003805	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	964,13	0,00	3.107.110,55 C
008890001000003806	REF: 10/2025	4110101030002	29	712,68	0,00	3.106.397,87 C
008890001000003824	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.306,67	0,00	3.103.091,20 C
008890001000003825	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.241,00	0,00	3.101.850,20 C
008890001000003826	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	13,45	0,00	3.101.836,75 C
008890001000003827	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	56,09	0,00	3.101.780,66 C
008890001000003828	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	33,07	0,00	3.101.747,59 C
008890001000003829	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	313,72	0,00	3.101.433,87 C
008890001000003837	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	142,85	3.101.576,72 C
008890001000003845	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	7.678,23	3.109.254,95 C
008890001000003846	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.169,51	3.112.424,46 C
008890001000003847	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.830,35	3.114.254,81 C
008890001000003853	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.771,01	0,00	3.112.483,80 C
008890001000003854	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	750,44	0,00	3.111.733,36 C
008890001000003855	REF: 10/2025	4110101030002	29	480,34	0,00	3.111.253,02 C
008890001000003874	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1,27	0,00	3.111.251,75 C
008890001000003878	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	3.110.998,75 C
008890001000003879	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	84,76	0,00	3.110.913,99 C
008890001000003898	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.371,54	3.112.285,53 C
008890001000003899	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	471,56	3.112.757,09 C
008890001000003900	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	43,13	3.112.800,22 C
008890001000003916	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.743,76	0,00	3.111.056,46 C
008890001000003917	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	723,35	0,00	3.110.333,11 C
008890001000003918	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	69,58	0,00	3.110.263,53 C
008890001000003919	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	15,69	0,00	3.110.247,84 C
008890001000003920	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	17,16	0,00	3.110.230,68 C
008890001000003921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	323,84	0,00	3.109.906,84 C
008890001000003930	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	169,40	3.110.076,24 C
008890001000003938	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	6.132,74	3.116.208,98 C
008890001000003939	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.552,65	3.118.761,63 C
008890001000003940	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.525,05	3.120.286,68 C
008890001000003946	REF: 10/2025	4110101030002	29	4.086,96	0,00	3.116.199,72 C
008890001000003947	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	1.747,48	0,00	3.114.452,24 C
008890001000003948	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.155,52	0,00	3.113.296,72 C
008890001000003966	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	15,14	0,00	3.113.281,58 C
008890001000003967	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	22,05	0,00	3.113.259,53 C
008890001000003968	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3,15	0,00	3.113.256,38 C
008890001000003973	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	16.884,76	0,00	3.096.371,62 C
008890001000003974	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5.868,17	0,00	3.090.503,45 C
008890001000003975	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	458,26	0,00	3.090.045,19 C
008890001000003976	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	139,99	0,00	3.089.905,20 C
008890001000003977	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	121,47	0,00	3.089.783,73 C
008890001000003985	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.513,68	0,00	3.088.270,05 C
008890001000003986	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.518,77	0,00	3.085.751,28 C
008890001000003987	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	315,35	0,00	3.085.435,93 C
008890001000003988	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	184,80	0,00	3.085.251,13 C
008890001000003989	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	70,68	0,00	3.085.180,45 C
A TRANSPORTAR :						3.085.175,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.107.242,83 C	
DE TRANSPORTE :						3.085.175,40 C
008890001000003990	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	5,05	0,00	3.085.175,40 C
008890001000003991	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	571,21	0,00	3.084.604,19 C
008890001000003992	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	107,85	0,00	3.084.496,34 C
008890001000003993	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	870,50	0,00	3.083.625,84 C
008890001000004007	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	238,68	3.083.864,52 C
008890001000004023	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	14.604,33	3.098.468,85 C
008890001000004024	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	5.066,12	3.103.534,97 C
008890001000004025	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	593,91	3.104.128,88 C
008890001000004041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	6.666,79	0,00	3.097.462,09 C
008890001000004042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.267,15	0,00	3.095.194,94 C
008890001000004043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4.190,80	0,00	3.091.004,14 C
008890001000004044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.429,42	0,00	3.089.574,72 C
008890001000004045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	63,78	0,00	3.089.510,94 C
008890001000004046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	14,52	0,00	3.089.496,42 C
008890001000004047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	316,45	0,00	3.089.179,97 C
008890001000004048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	106,89	0,00	3.089.073,08 C
008890001000004049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,41	0,00	3.089.072,67 C
008890001000004050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2,23	0,00	3.089.070,44 C
008890001000004051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	56,38	0,00	3.089.014,06 C
008890001000004052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1,58	0,00	3.089.012,48 C
008890001000004053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	41,91	0,00	3.088.970,57 C
008890001000004054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	55,56	0,00	3.088.915,01 C
008890001000004057	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	37,09	3.088.952,10 C
008890001000004062	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	5.766,06	3.094.718,16 C
008890001000004063	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10	2130101010001	29	0,00	5.717,69	3.100.435,85 C
008890001000004070	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.246,98	3.102.682,83 C
008890001000004071	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	758,17	3.103.441,00 C
008890001000004072	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	27,51	3.103.468,51 C
008890001000004096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	7.606,40	0,00	3.095.862,11 C
008890001000004097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.004,72	0,00	3.092.857,39 C
008890001000004098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	44,11	0,00	3.092.813,28 C
008890001000004099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	235,86	0,00	3.092.577,42 C
008890001000004100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	65,19	0,00	3.092.512,23 C
008890001000004101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.062,60	0,00	3.091.449,63 C
008890001000004119	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	5.063,89	3.096.513,52 C
008890001000004120	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.047,88	3.098.561,40 C
008890001000004121	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.079,73	3.099.641,13 C
008890001000004144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	53,64	0,00	3.099.587,49 C
008890001000004145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	20,04	0,00	3.099.567,45 C
008890001000004146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,60	0,00	3.099.561,85 C
008890001000004147	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,34	0,00	3.099.561,51 C
008890001000004148	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,54	0,00	3.099.560,97 C
008890001000004157	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	73,71	3.099.634,68 C
008890001000004165	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.957,94	3.102.592,62 C
008890001000004166	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.111,97	3.103.704,59 C
008890001000004167	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	377,92	3.104.082,51 C
008890001000004172	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.089,85	0,00	3.102.992,66 C
008890001000004173	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	367,06	0,00	3.102.625,60 C
008890001000004174	REF: 10/2025	4110101030002	29	11,33	0,00	3.102.614,27 C
008890001000004191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4,83	0,00	3.102.609,44 C
008890001000004194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.325,44	0,00	3.099.284,00 C
008890001000004195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.192,70	0,00	3.098.091,30 C
008890001000004196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	222,18	0,00	3.097.869,12 C
008890001000004197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	13,55	0,00	3.097.855,57 C
008890001000004198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	16,91	0,00	3.097.838,66 C
008890001000004202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.367,72	0,00	3.096.470,94 C
008890001000004203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,46	0,00	3.096.465,48 C
008890001000004204	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	459,33	0,00	3.096.006,15 C
008890001000004214	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	140,50	3.096.146,65 C
008890001000004230	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	6.203,39	3.102.350,04 C
008890001000004231	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.178,99	3.104.529,03 C
008890001000004232	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	333,53	3.104.862,56 C
008890001000004247	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.500,00	0,00	3.101.362,56 C
008890001000004248	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.179,95	0,00	3.100.182,61 C
008890001000004249	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4,84	0,00	3.100.177,77 C
008890001000004250	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	35,00	0,00	3.100.142,77 C
008890001000004264	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.119,70	3.101.262,47 C
A TRANSPORTAR :						3.101.640,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.107.242,83 C	
DE TRANSPORTE :						3.101.640,79 C
008890001000004265	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	378,32	3.101.640,79 C
008890001000004266	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	15,20	3.101.655,99 C
008890001000004285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	6.700,00	0,00	3.094.955,99 C
008890001000004286	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.395,79	0,00	3.092.560,20 C
008890001000004287	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	63,69	0,00	3.092.496,51 C
008890001000004288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	69,07	0,00	3.092.427,44 C
008890001000004289	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	51,00	0,00	3.092.376,44 C
008890001000004290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.092.072,84 C
008890001000004307	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.957,31	3.096.030,15 C
008890001000004308	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.494,72	3.097.524,87 C
008890001000004309	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	526,74	3.098.051,61 C
008890001000004315	REF: 10/2025	4110101030002	29	3.760,12	0,00	3.094.291,49 C
008890001000004316	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	1.863,28	0,00	3.092.428,21 C
008890001000004317	REF: 10/2025	4110101030002	29	789,83	0,00	3.091.638,38 C
008890001000004332	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.360,07	0,00	3.088.278,31 C
008890001000004333	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.202,54	0,00	3.087.075,77 C
008890001000004334	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	115,04	0,00	3.086.960,73 C
008890001000004335	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	98,90	0,00	3.086.861,83 C
008890001000004336	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	33,60	0,00	3.086.828,23 C
008890001000004349	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	4.223,36	3.091.051,59 C
008890001000004350	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.512,00	3.092.563,59 C
008890001000004351	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	312,69	3.092.876,28 C
008890001000004363	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	70,84	0,00	3.092.805,44 C
008890001000004364	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	3.092.780,14 C
008890001000004374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1,88	0,00	3.092.778,26 C
008890001000004375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,67	0,00	3.092.777,59 C
008890001000004379	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	536,37	0,00	3.092.241,22 C
008890001000004380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	223,24	0,00	3.092.017,98 C
008890001000004381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	27,42	0,00	3.091.990,56 C
008890001000004382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2,05	0,00	3.091.988,51 C
008890001000004383	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2,69	0,00	3.091.985,82 C
008890001000004384	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	101,20	0,00	3.091.884,62 C
008890001000004392	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	375,45	0,00	3.091.509,17 C
008890001000004393	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	134,09	0,00	3.091.375,08 C
008890001000004394	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2,93	0,00	3.091.372,15 C
008890001000004395	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	1,05	0,00	3.091.371,10 C
008890001000004396	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	53,70	0,00	3.091.317,40 C
008890001000004397	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	150,37	0,00	3.091.167,03 C
008890001000004407	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	821,66	3.091.988,69 C
008890001000004420	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	12.460,38	3.104.449,07 C
008890001000004421	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	5.001,39	3.109.450,46 C
008890001000004422	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.544,92	3.111.995,38 C
008890001000004441	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.218,16	0,00	3.108.777,22 C
008890001000004442	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.138,75	0,00	3.107.638,47 C
008890001000004443	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	27,48	0,00	3.107.610,99 C
008890001000004444	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	146,47	0,00	3.107.464,52 C
008890001000004445	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	24,14	0,00	3.107.440,38 C
008890001000004460	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.592,76	3.111.033,14 C
008890001000004461	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.368,20	3.112.401,34 C
008890001000004462	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	511,83	3.112.913,17 C
008890001000004481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.830,00	0,00	3.111.083,17 C
008890001000004482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	613,52	0,00	3.110.469,65 C
008890001000004483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,20	0,00	3.110.469,45 C
008890001000004484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1,21	0,00	3.110.468,24 C
008890001000004485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	9,15	0,00	3.110.459,09 C
008890001000004493	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.372,50	0,00	3.109.086,59 C
008890001000004494	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	152,50	0,00	3.108.934,09 C
008890001000004495	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	43,59	0,00	3.108.890,50 C
008890001000004496	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	4,84	0,00	3.108.885,66 C
008890001000004497	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	52,45	0,00	3.108.833,21 C
008890001000004498	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	472,03	0,00	3.108.361,18 C
008890001000004520	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.822,50	3.111.183,68 C
008890001000004521	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	972,41	3.112.156,09 C
008890001000004522	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	94,69	3.112.250,78 C
008890001000004531	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.375,00	0,00	3.109.875,78 C
008890001000004532	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	799,61	0,00	3.109.076,17 C
008890001000004533	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,09	0,00	3.109.076,08 C
A TRANSPORTAR :						3.109.052,33 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.107.242,83 C
DE TRANSPORTE : 3.109.052,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000004534	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	23,75	0,00	3.109.052,33 C
008890001000004543	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	459,09	3.109.511,42 C
008890001000004544	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	155,71	3.109.667,13 C
008890001000004545	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	8,07	3.109.675,20 C
008890001000004559	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.976,15	3.113.651,35 C
008890001000004560	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.362,37	3.115.013,72 C
008890001000004561	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	110,95	3.115.124,67 C
008890001000004582	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	464,44	3.115.589,11 C
008890001000004583	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	162,02	3.115.751,13 C
008890001000004584	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	21,60	3.115.772,73 C
008890001000004601	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.154,61	3.116.927,34 C
008890001000004602	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	393,13	3.117.320,47 C
008890001000004603	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	24,80	3.117.345,27 C
008890001000004613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.674,01	0,00	3.114.671,26 C
008890001000004614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.002,03	0,00	3.113.669,23 C
008890001000004615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	401,10	0,00	3.113.268,13 C
008890001000004616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	150,30	0,00	3.113.117,83 C
008890001000004617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	135,63	0,00	3.112.982,20 C
008890001000004618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	169,72	0,00	3.112.812,48 C
008890001000004619	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	935,90	0,00	3.111.876,58 C
008890001000004620	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	350,71	0,00	3.111.525,87 C
008890001000004621	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	26,74	0,00	3.111.499,13 C
008890001000004622	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4,01	0,00	3.111.495,12 C
008890001000004623	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	9,36	0,00	3.111.485,76 C
008890001000004624	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	25,46	0,00	3.111.460,30 C
008890001000004625	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	20,34	0,00	3.111.439,96 C
008890001000004626	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	59,40	0,00	3.111.380,56 C
008890001000004627	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	47,47	0,00	3.111.333,09 C
008890001000004640	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.575,02	3.112.908,11 C
008890001000004641	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	545,52	3.113.453,63 C
008890001000004642	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	61,57	3.113.515,20 C
008890001000004650	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	764,00	0,00	3.112.751,20 C
008890001000004651	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	259,53	0,00	3.112.491,67 C
008890001000004652	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.528,00	0,00	3.110.963,67 C
008890001000004653	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	519,06	0,00	3.110.444,61 C
008890001000004654	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	6,95	0,00	3.110.437,66 C
008890001000004655	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3,82	0,00	3.110.433,84 C
008890001000004656	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1,27	0,00	3.110.432,57 C
008890001000004657	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	7,64	0,00	3.110.424,93 C
008890001000004658	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2,54	0,00	3.110.422,39 C
008890001000004659	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	7,64	0,00	3.110.414,75 C
008890001000004660	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	15,28	0,00	3.110.399,47 C
008890001000004661	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	13,89	0,00	3.110.385,58 C
008890001000004665	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	940,19	3.111.325,77 C
008890001000004666	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10	2130101010001	29	0,00	2.076,23	3.113.402,00 C
008890001000004670	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	5.930,45	3.119.332,45 C
008890001000004671	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.010,62	3.121.343,07 C
008890001000004672	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	101,41	3.121.444,48 C
008890001000004686	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	4.785,22	3.126.229,70 C
008890001000004687	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.631,38	3.127.861,08 C
008890001000004688	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	108,96	3.127.970,04 C
008890001000004708	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	533,32	3.128.503,36 C
008890001000004709	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	196,77	3.128.700,13 C
008890001000004710	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	56,98	3.128.757,11 C
008890001000004722	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.512,01	0,00	3.125.245,10 C
008890001000004723	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.196,61	0,00	3.124.048,49 C
008890001000004724	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	23,38	0,00	3.124.025,11 C
008890001000004725	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	19,32	0,00	3.124.005,79 C
008890001000004726	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	700,00	0,00	3.123.305,79 C
008890001000004727	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	237,33	0,00	3.123.068,46 C
008890001000004728	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,00	0,00	3.123.063,46 C
008890001000004729	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	35,12	0,00	3.123.028,34 C
008890001000004730	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	7,00	0,00	3.123.021,34 C
008890001000004733	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	94,82	3.123.116,16 C
008890001000004739	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	902,40	3.124.018,56 C
008890001000004745	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.228,83	3.126.247,39 C
008890001000004746	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	782,88	3.127.030,27 C

A TRANSPORTAR : 3.127.150,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.107.242,83 C	
DE TRANSPORTE :						3.127.150,09 C
008890001000004747	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	119,82	3.127.150,09 C
008890001000004762	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.404,63	3.128.554,72 C
008890001000004763	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	473,92	3.129.028,64 C
008890001000004764	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	17,12	3.129.045,76 C
008890001000004775	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	334,25	3.129.380,01 C
008890001000004776	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	111,41	3.129.491,42 C
008890001000004794	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	885,28	3.130.376,70 C
008890001000004795	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	298,33	3.130.675,03 C
008890001000004796	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	9,71	3.130.684,74 C
008890001000004804	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	748,72	0,00	3.129.936,02 C
008890001000004805	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	265,57	0,00	3.129.670,45 C
008890001000004806	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	189,05	0,00	3.129.481,40 C
008890001000004807	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	66,39	0,00	3.129.415,01 C
008890001000004808	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	7,49	0,00	3.129.407,52 C
008890001000004809	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	31,65	0,00	3.129.375,87 C
008890001000004810	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	8,84	0,00	3.129.367,03 C
008890001000004814	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10	2130101010001	29	0,00	1.062,27	3.130.429,30 C
008890001000004819	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.002,75	3.131.432,05 C
008890001000004820	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	341,65	3.131.773,70 C
008890001000004821	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	22,20	3.131.795,90 C
008890001000004838	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.662,79	3.133.458,69 C
008890001000004839	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	556,93	3.134.015,62 C
008890001000004840	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	8,03	3.134.023,65 C
008890001000004855	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.373,36	0,00	3.131.650,29 C
008890001000004856	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	806,00	0,00	3.130.844,29 C
008890001000004857	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3,43	0,00	3.130.840,86 C
008890001000004858	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	17,49	0,00	3.130.823,37 C
008890001000004859	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	23,73	0,00	3.130.799,64 C
008890001000004876	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.689,07	3.133.488,71 C
008890001000004877	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.026,62	3.134.515,33 C
008890001000004878	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	390,78	3.134.906,11 C
008890001000004894	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,36	0,00	3.134.900,75 C
008890001000004896	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.218,16	0,00	3.131.682,59 C
008890001000004897	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.193,90	0,00	3.130.488,69 C
008890001000004898	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	213,19	0,00	3.130.275,50 C
008890001000004899	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	126,22	0,00	3.130.149,28 C
008890001000004900	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	24,14	0,00	3.130.125,14 C
008890001000004904	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.609,08	0,00	3.128.516,06 C
008890001000004905	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	8,16	0,00	3.128.507,90 C
008890001000004906	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	540,87	0,00	3.127.967,03 C
008890001000004929	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.003,76	3.129.970,79 C
008890001000004930	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	726,43	3.130.697,22 C
008890001000004931	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	175,58	3.130.872,80 C
008890001000004959	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.282,21	3.134.155,01 C
008890001000004960	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.151,77	3.135.306,78 C
008890001000004961	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	173,08	3.135.479,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				379.874,12	408.111,15	3.135.479,86 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	248.061,64 C	
31/10/2025						
008890001000003032	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	257,23	248.318,87 C
008890001000003036	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	783,77	0,00	247.535,10 C
008890001000003071	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	156,51	247.691,61 C
008890001000003075	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	370,34	0,00	247.321,27 C
008890001000003098	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	52,94	247.374,21 C
008890001000003160	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.569,42	248.943,63 C
008890001000003164	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	1.142,11	0,00	247.801,52 C
008890001000003168	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	862,21	0,00	246.939,31 C
008890001000003229	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.831,29	248.770,60 C
008890001000003233	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	1.263,36	0,00	247.507,24 C
008890001000003237	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	572,84	0,00	246.934,40 C
008890001000003303	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	2.675,52	249.609,92 C
008890001000003307	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	2.425,29	0,00	247.184,63 C
008890001000003311	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	839,91	0,00	246.344,72 C
008890001000003353	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	440,01	246.784,73 C
A TRANSPORTAR :						246.289,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	248.061,64 C	
DE TRANSPORTE :						246.289,54 C
008890001000003357	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	495,19	0,00	246.289,54 C
008890001000003410	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	29,39	246.318,93 C
008890001000003414	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	545,17	0,00	245.773,76 C
008890001000003440	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	195,68	245.969,44 C
008890001000003447	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	261,28	0,00	245.708,16 C
008890001000003487	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.206,05	246.914,21 C
008890001000003491	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	236,87	0,00	246.677,34 C
008890001000003495	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	485,72	0,00	246.191,62 C
008890001000003535	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	447,58	246.639,20 C
008890001000003542	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	200,49	0,00	246.438,71 C
008890001000003584	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	3.012,17	249.450,88 C
008890001000003588	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	1.691,10	0,00	247.759,78 C
008890001000003592	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	786,72	0,00	246.973,06 C
008890001000003635	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.511,87	248.484,93 C
008890001000003639	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	680,22	0,00	247.804,71 C
008890001000003643	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	292,07	0,00	247.512,64 C
008890001000003677	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	471,55	247.984,19 C
008890001000003684	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	162,89	0,00	247.821,30 C
008890001000003727	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	768,27	248.589,57 C
008890001000003731	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	210,66	0,00	248.378,91 C
008890001000003735	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	391,40	0,00	247.987,51 C
008890001000003798	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	2.474,72	250.462,23 C
008890001000003799	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,22	0,00	250.462,01 C
008890001000003803	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	2.160,58	0,00	248.301,43 C
008890001000003807	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	308,51	0,00	247.992,92 C
008890001000003848	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.014,22	249.007,14 C
008890001000003852	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	384,42	0,00	248.622,72 C
008890001000003856	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	240,13	0,00	248.382,59 C
008890001000003901	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	144,11	248.526,70 C
008890001000003941	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	816,85	249.343,55 C
008890001000003945	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	216,70	0,00	249.126,85 C
008890001000003949	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	559,17	0,00	248.567,68 C
008890001000004026	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.120,23	249.687,91 C
008890001000004030	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	1.856,68	0,00	247.831,23 C
008890001000004073	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	232,48	248.063,71 C
008890001000004077	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	256,53	0,00	247.807,18 C
008890001000004122	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	655,35	248.462,53 C
008890001000004126	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	961,49	0,00	247.501,04 C
008890001000004168	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	355,82	247.856,86 C
008890001000004175	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	117,45	0,00	247.739,41 C
008890001000004233	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	550,22	248.289,63 C
008890001000004237	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	369,44	0,00	247.920,19 C
008890001000004267	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	121,06	248.041,25 C
008890001000004271	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	377,58	0,00	247.663,67 C
008890001000004310	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	473,26	248.136,93 C
008890001000004314	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	766,64	0,00	247.370,29 C
008890001000004318	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	596,24	0,00	246.774,05 C
008890001000004352	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	483,84	247.257,89 C
008890001000004356	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	384,81	0,00	246.873,08 C
008890001000004423	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.535,24	248.408,32 C
008890001000004463	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	437,82	248.846,14 C
008890001000004467	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	364,39	0,00	248.481,75 C
008890001000004523	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	143,33	248.625,08 C
008890001000004527	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	196,32	0,00	248.428,76 C
008890001000004546	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	44,43	248.473,19 C
008890001000004550	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	255,87	0,00	248.217,32 C
008890001000004562	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	435,96	248.653,28 C
008890001000004585	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	51,84	248.705,12 C
008890001000004604	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	125,80	248.830,92 C
008890001000004643	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	4,13	248.835,05 C
008890001000004647	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	320,65	0,00	248.514,40 C
008890001000004673	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	643,40	249.157,80 C
008890001000004689	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	522,05	249.679,85 C
008890001000004711	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	62,96	249.742,81 C
008890001000004748	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	245,46	249.988,27 C
008890001000004752	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	379,73	0,00	249.608,54 C
008890001000004765	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	151,65	249.760,19 C
A TRANSPORTAR :						249.795,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	248.061,64 C	
DE TRANSPORTE :						249.795,84 C
008890001000004777	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	35,65	249.795,84 C
008890001000004797	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	95,46	249.891,30 C
008890001000004822	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	109,33	250.000,63 C
008890001000004841	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	163,05	250.163,68 C
008890001000004879	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	323,46	250.487,14 C
008890001000004883	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	257,92	0,00	250.229,22 C
008890001000004932	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	49,26	250.278,48 C
008890001000004936	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	382,03	0,00	249.896,45 C
008890001000004962	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	363,48	250.259,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.413,11	28.611,40	250.259,93 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010	- PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS			SALDO ANTERIOR:	701,87 C	
31/10/2025						
008890001000003415	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	17,69	719,56 C
008890001000004079	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	80,72	800,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	98,41	800,28 C
T O T A L G E R A L ==>				476.100,43	725.572,20	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	52.405.040,00 D	
06/10/2025						
008810001000002001	REDUCAO CONTRATO HMUE 012/2024 - BARAT A E MENDES S/S LTDA MES 09/2025	2110101020003	29	0,00	24.000,00	52.381.040,00 D
008810001000003001	REF.NF. 000000171 - BARATA E MENDES S/S		29	26.000,00	0,00	52.407.040,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	2110101020003	29	0,00	26.000,00	52.381.040,00 D
08/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000885 - SMIL		29	10.000,00	0,00	52.391.040,00 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	2110101020003	29	0,00	10.000,00	52.381.040,00 D
20/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001055 - QUALIMED ASSESSORIA		29	1.500,00	0,00	52.382.540,00 D
21/10/2025						
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	1.357.500,00	51.025.040,00 D
008810001000005004	REF.NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	470.278,50	0,00	51.495.318,50 D
008810001000005005	REF.NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	146.979,25	0,00	51.642.297,75 D
008810001000005006	REF.NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	366.139,50	0,00	52.008.437,25 D
008810001000005007	REF.NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	171.085,50	0,00	52.179.522,75 D
008810001000005008	REF.NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	34.988,50	0,00	52.214.511,25 D
008810001000005009	REF.NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	107.996,00	0,00	52.322.507,25 D
008810001000005010	REF.NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	45.044,25	0,00	52.367.551,50 D
008810001000005011	REF.NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	34.988,50	0,00	52.402.540,00 D
008810001000006001	REF.NF. 000001662 - MEDCORP SERVICOS		29	3.400,00	0,00	52.405.940,00 D
23/10/2025						
008810001000006002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	2110101040003	29	0,00	229.600,00	52.176.340,00 D
008810001000006003	REF.NF. 000000026 - NORTE FISIOTERAPIA		29	137.760,00	0,00	52.314.100,00 D
008810001000006004	REF.NF. 000000026 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	52.337.060,00 D
008810001000006005	REF.NF. 000000026 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	52.360.020,00 D
008810001000006006	REF.NF. 000000026 - NORTE FISIOTERAPIA		29	45.920,00	0,00	52.405.940,00 D
008810001000007001	REF.NF. 000000492 - CENTRO MEDICO SILVA		29	39.000,00	0,00	52.444.940,00 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	39.000,00	52.405.940,00 D
008810001000007005	REF.NF. 000000492 - CENTRO MEDICO SILVA		29	15.100,00	0,00	52.421.040,00 D
008810001000007006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	15.100,00	52.405.940,00 D
008810001000008001	REF.NF. 000000672 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	56.200,00	0,00	52.462.140,00 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	56.200,00	52.405.940,00 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	524.000,00	51.881.940,00 D
008810001000009004	REF.NF. 000000673 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	366.800,00	0,00	52.248.740,00 D
008810001000009005	REF.NF. 000000673 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	104.800,00	0,00	52.353.540,00 D
008810001000009006	REF.NF. 000000673 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	52.400,00	0,00	52.405.940,00 D
27/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000000232 - SAVEMED ASSESSORIA		29	412.500,00	0,00	52.818.440,00 D
008810001000009004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	412.500,00	52.405.940,00 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	648.800,00	51.757.140,00 D
008810001000010004	REF.NF. 000000233 - SAVEMED ASSESSORIA		29	506.064,00	0,00	52.263.204,00 D
008810001000010005	REF.NF. 000000233 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	52.334.572,00 D
008810001000010006	REF.NF. 000000233 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	52.405.940,00 D
008810001000011001	REF.NF. 000000234 - SAVEMED ASSESSORIA		29	109.150,00	0,00	52.515.090,00 D
008810001000011004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	109.150,00	52.405.940,00 D
008810001000012001	REF.NF. 000000235 - SAVEMED ASSESSORIA		29	33.750,00	0,00	52.439.690,00 D
008810001000012004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	31.500,00	52.408.190,00 D
008810001000094001	REF.NF. 002023355 - S.C.M SERV MEDICOS		29	12.800,00	0,00	52.420.990,00 D
008810001000095001	REF.NF. 002023356 - S.C.M SERV MEDICOS		29	500.000,00	0,00	52.920.990,00 D
008810001000095004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	2110101020003	29	0,00	500.000,00	52.420.990,00 D
008810001000097004	REF.NF. 000001059 - QUALIMED ASSESSORIA		29	171.150,00	0,00	52.592.140,00 D
008810001000097005	REF.NF. 000001059 - QUALIMED ASSESSORIA		29	114.100,00	0,00	52.706.240,00 D
008810001000098001	REF.NF. 000001060 - QUALIMED ASSESSORIA		29	32.000,00	0,00	52.738.240,00 D
008810001000099001	REF.NF. 000001061 - QUALIMED ASSESSORIA		29	24.000,00	0,00	52.762.240,00 D
28/10/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000000139 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	60.000,00	0,00	52.822.240,00 D
008810001000012004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	60.000,00	52.762.240,00 D
008810001000012005	REF.NF. 000000139 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	10.000,00	0,00	52.772.240,00 D

A TRANSPORTAR : 52.762.240,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	52.405.040,00 D	
DE TRANSPORTE :						52.762.240,00 D
008810001000012006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	10.000,00	52.762.240,00 D
008810001000017001	REF.NF. 000000243 - CONECTA MEDIC LTDA		29	337.000,00	0,00	53.099.240,00 D
008810001000017004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	337.000,00	52.762.240,00 D
008810001000017005	REF.NF. 000000243 - CONECTA MEDIC LTDA		29	15.000,00	0,00	52.777.240,00 D
008810001000017006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	15.000,00	52.762.240,00 D
008810001000036001	REF.NF. 000003860 - MORETTI, MACIEL E C		29	20.000,00	0,00	52.782.240,00 D
008810001000036004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	20.000,00	52.762.240,00 D
008810001000036005	REF.NF. 000003860 - MORETTI, MACIEL E C		29	17.000,00	0,00	52.779.240,00 D
008810001000036006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	17.000,00	52.762.240,00 D
008810001000069001	REF.NF. 202500010 - CLINICA MEDICA DE O		29	400.000,00	0,00	53.162.240,00 D
008810001000069004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	2110101020003	29	0,00	400.000,00	52.762.240,00 D
008810001000072001	REF.NF. 202500800 - PULCHERIO GRANATO L		29	140.000,00	0,00	52.902.240,00 D
008810001000072004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	2110101020003	29	0,00	140.000,00	52.762.240,00 D
29/10/2025						
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	2110101020003	29	0,00	466.000,00	52.296.240,00 D
008810001000012004	REF.NF. 000000751 - JF FONSECA SERVICOS		29	372.800,00	0,00	52.669.040,00 D
008810001000012005	REF.NF. 000000751 - JF FONSECA SERVICOS		29	93.200,00	0,00	52.762.240,00 D
30/10/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000001068 - QUALIMED ASSESSORIA		29	4.625,00	0,00	52.766.865,00 D
008810001000024001	REF.NF. 000001069 - QUALIMED ASSESSORIA		29	500,00	0,00	52.767.365,00 D
31/10/2025						
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 10/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	524.000,00	0,00	53.291.365,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 10/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	648.800,00	0,00	53.940.165,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 10/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	31.500,00	0,00	53.971.665,00 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 10/2025 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	29	140.000,00	0,00	54.111.665,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 10/2025 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	2110101020003	29	70.000,00	0,00	54.181.665,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 10/2025 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	2110101020003	29	500.000,00	0,00	54.681.665,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 10/2025 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	352.000,00	0,00	55.033.665,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 10/2025 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	2110101020003	29	37.000,00	0,00	55.070.665,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 10/2025 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA	2110101020003	29	400.000,00	0,00	55.470.665,00 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 10/2025 - BARATA E MENDES S/S LTDA	2110101020003	29	50.000,00	0,00	55.520.665,00 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 10/2025 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	2110101020003	29	466.000,00	0,00	55.986.665,00 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 10/2025 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	2110101040003	29	229.600,00	0,00	56.216.265,00 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 10/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	412.500,00	0,00	56.628.765,00 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 10/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	109.150,00	0,00	56.737.915,00 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 10/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	56.200,00	0,00	56.794.115,00 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 10/2025 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	2110101020003	29	54.100,00	0,00	56.848.215,00 D
A TRANSPORTAR :						56.858.215,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	52.405.040,00 D	
DE TRANSPORTE :						56.858.215,00 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 10/2025 - SMIL SERVICOS LTDA	2110101020003	29	10.000,00	0,00	56.858.215,00 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 10/2025 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	2110101020003	29	1.357.500,00	0,00	58.215.715,00 D
008810001000053001	REF.NF. 000000172 - BARATA E MENDES S/S		29	29.250,00	0,00	58.244.965,00 D
008810001000053004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	2110101020003	29	0,00	26.000,00	58.218.965,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.288.275,00	5.474.350,00	58.218.965,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.043.850,05 D	
03/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000596987 - BIONEXO		29	7.909,42	0,00	2.051.759,47 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	29	0,00	7.909,42	2.043.850,05 D
07/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000161 - L I SILVA SANTOS EN		29	1.100,00	0,00	2.044.950,05 D
008810001000003001	REF.NF. 000005808 - L. A. SERVICOS DE M		29	743,79	0,00	2.045.693,84 D
09/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000141 - J M LAVAREDA AMARO		29	1.150,00	0,00	2.046.843,84 D
10/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 003790559 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	5.682,40	0,00	2.052.526,24 D
11/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 003799314 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	450,00	0,00	2.052.976,24 D
13/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000024 - DANIEL SILVEIRA FER		29	1.400,00	0,00	2.054.376,24 D
008810001000055001	REF.NF. 202500305 - AMEDSEG GESTAO EM M		29	480,00	0,00	2.054.856,24 D
008810001000056001	REF.NF. 202500306 - AMEDSEG GESTAO EM M		29	600,00	0,00	2.055.456,24 D
14/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 020251248 - GRUPO BRASILEIRO DE		29	750,00	0,00	2.056.206,24 D
15/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000020453 - MULTIANALISES		29	2.950,00	0,00	2.059.156,24 D
008810001000007001	REF.NF. 000329065 - PRO-RAD MATRIZ		29	242,00	0,00	2.059.398,24 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	2110101040003	29	0,00	242,00	2.059.156,24 D
16/10/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000002646 - FERNANDO DE ARAUJO		29	3.380,00	0,00	2.062.536,24 D
20/10/2025						
008810001000010001	REF.NF. 003799314 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	450,00	0,00	2.062.986,24 D
008810001000012001	EXCLUSAO NF. 003799314 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	0,00	450,00	2.062.536,24 D
24/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000143 - J M LAVAREDA AMARO		29	340,00	0,00	2.062.876,24 D
008810001000057001	REF.NF. 202500024 - DJ SERVICOS E COMER		29	800,00	0,00	2.063.676,24 D
27/10/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000153 - MOVEN - MOVIMENTO E		29	5.000,00	0,00	2.068.676,24 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO MOVEN - MOVIMENTO E	2110101040003	29	0,00	5.000,00	2.063.676,24 D
008810001000015001	REF.NF. 000010239 - NUTRITERAPICA		29	10.835,00	0,00	2.074.511,24 D
28/10/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000000406 - AMAZON HEALTHCARE S		29	30.800,00	0,00	2.105.311,24 D
008810001000018005	ESTORNO DE PROVISAO AMAZON HEALTHCARE SE	2110101040003	29	0,00	30.800,00	2.074.511,24 D
008810001000071001	REF.NF. 202500042 - R. E. SERVICOS DE I		29	1.940,00	0,00	2.076.451,24 D
29/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000038848 - FALCAO, MONTEIRO E		29	4.280,00	0,00	2.080.731,24 D
31/10/2025						
000001001000010010	PROVISAO ENDREO COSTA 10/2025	2110101040003	29	35.475,00	0,00	2.116.206,24 D
000001001000014001	REDUCAO CONTRATO HMUE 028/2024 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT MES 10/2025	2110101040003	29	0,00	44,00	2.116.162,24 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 024/2024 CO MP. 10/2025 - AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	30.800,00	0,00	2.146.962,24 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 CO MP. 10/2025 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	2110101040003	29	5.000,00	0,00	2.151.962,24 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 CO MP. 10/2025 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT	2110101040003	29	286,00	0,00	2.152.248,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				152.843,61	44.445,42	2.152.248,24 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 637.399,73 D

09/10/2025

008810001000021001	REF.NF. 202500095 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	20.000,00	0,00	657.399,73 D
008810001000021003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	29	0,00	20.000,00	637.399,73 D

15/10/2025

008810001000003001	REF.NF. 000006013 - SIEMENS		29	38.804,68	0,00	676.204,41 D
008810001000005001	REF.NF. 000071511 - CARL		29	1.900,00	0,00	678.104,41 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO CARL	2110101040003	29	0,00	1.900,00	676.204,41 D

20/10/2025

008810001000018001	REF.NF. 000009271 - WHITE MARTINS		29	703,57	0,00	676.907,98 D

22/10/2025

008810001000014001	REF.NF. 000009413 - ELEVADORES HEXCEL		29	4.300,00	0,00	681.207,98 D

28/10/2025

008810001000020001	REF.NF. 000001539 - C A DE M FARIAS EIR		29	7.300,00	0,00	688.507,98 D
008810001000020003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	2110101040003	29	0,00	7.300,00	681.207,98 D

31/10/2025

000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 CO MP. 10/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	29	7.300,00	0,00	688.507,98 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 CO MP. 10/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	29	20.000,00	0,00	708.507,98 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 072/2024 CO MP. 10/2025 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	2110101040003	29	1.900,00	0,00	710.407,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				102.208,25	29.200,00	710.407,98 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA SALDO ANTERIOR: 433.440,89 D

29/10/2025

008810001000005001	REF.NF. 000000341 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	52.345,62	0,00	485.786,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.345,62	0,00	485.786,51 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS SALDO ANTERIOR: 330.000,00 D

29/10/2025

008810001000001001	REF.NF. 020252165 - PRESERVE GESTAO AMB		29	40.000,00	0,00	370.000,00 D
008810001000001006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040003	29	0,00	40.000,00	330.000,00 D

31/10/2025

000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO MP. 10/2025 - PRESERVE COLETORA DE RESID UOS LTDA	2110101040003	29	40.000,00	0,00	370.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80.000,00	40.000,00	370.000,00 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA SALDO ANTERIOR: 83.080,00 D

27/10/2025

008810001000096001	REF.NF. 202500192 - ABM SAUDE		29	9.680,00	0,00	92.760,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.680,00	0,00	92.760,00 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040012 - CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO SALDO ANTERIOR: 5.096.111,68 D

27/10/2025

008810001000014001	REF.NF. 000005612 - EXPRESS ALIMENTOS		29	572.293,43	0,00	5.668.405,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				572.293,43	0,00	5.668.405,11 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA SALDO ANTERIOR: 205.154,01 D

03/10/2025

008810001000002001	REF.NF. 000035879 - QGA SERV DE ACREDIT		29	3.143,31	0,00	208.297,32 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	3.143,31	205.154,01 D
008810001000003001	REF.NF. 000035904 - QGA SERV DE ACREDIT		29	1.651,58	0,00	206.805,59 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	1.651,58	205.154,01 D

19/10/2025

008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 033/2024 - INS TITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE MES 10/2025	2110101040003	29	12.000,00	0,00	217.154,01 D
008810001000002001	REF.NF. 000002893 - IBSP-INSTITUTO BRAS		29	33.000,00	0,00	250.154,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO IBSP-INSTITUTO BRASI	2110101040003	29	0,00	33.000,00	217.154,01 D
24/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000860 - V. SANTOS SERVICOS		29	4.000,00	0,00	221.154,01 D
31/10/2025						
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 CO MP. 10/2025 - INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE	2110101040003	29	21.000,00	0,00	242.154,01 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 CO MP. 10/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2110101040003	29	4.000,00	0,00	246.154,01 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO MP. 10/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	1.651,58	0,00	247.805,59 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 10/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	3.143,31	0,00	250.948,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.589,78	37.794,89	250.948,90 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI — SALDO ANTERIOR: 650.258,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000096210 - MV INFORMATICA NORD		29	17.443,76	0,00	667.701,85 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	2110101040003	29	0,00	17.443,76	650.258,09 D
008810001000006001	REF.NF. 020251680 - INTERACT DEVELOPMEN		29	8.025,58	0,00	658.283,67 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	2110101040003	29	0,00	8.025,58	650.258,09 D
03/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000004269 - M4 TECNOLOGIA EM SO		29	650,00	0,00	650.908,09 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	2110101040003	29	0,00	650,00	650.258,09 D
008810001000006001	REF.NF. 000044737 - EPIMED SOLUTIONS TE		29	9.545,00	0,00	659.803,09 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	2110101040003	29	0,00	9.545,00	650.258,09 D
21/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000013132 - GALHARDI E DANTAS		29	15.780,26	0,00	666.038,35 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	15.780,26	650.258,09 D
31/10/2025						
000001001000013001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 048/2024 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 10/2025	2110101040003	29	794,26	0,00	651.052,35 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 10/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	29	7.909,42	0,00	658.961,77 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 10/2025 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	2110101040003	29	9.545,00	0,00	668.506,77 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO MP. 10/2025 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	2110101040003	29	8.025,58	0,00	676.532,35 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 10/2025 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	2110101040003	29	650,00	0,00	677.182,35 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 10/2025 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	2110101040003	29	17.443,76	0,00	694.626,11 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	29	14.986,00	0,00	709.612,11 D
008810001000067001	REF.NF. 000020068 - MOBILEMED SOLUCOES		29	13.146,29	0,00	722.758,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				123.944,91	51.444,60	722.758,40 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 3.190.640,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000861 - DIAGNOGEST DIAGNOST		29	350.000,00	0,00	3.540.640,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				350.000,00	0,00	3.540.640,47 D
T O T A L G E R A L ==>				12.815.180,60	5.677.234,91	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
01/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000021601 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.000,74	873.334,33 C
008810001000004002	REF. NF. 000021603 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.580,46	874.914,79 C
02/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000014400 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	0,00	40.254,97	915.169,76 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000935 - VFB DE SOUZA COMERCI	1110201010111	29	160,00	0,00	915.009,76 C
008850001000001024	PGTO. NF 000001295 - J R NETO COMERCIO DE	1110201010111	29	2.623,50	0,00	912.386,26 C
03/10/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000000063 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.767,50	0,00	910.618,76 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000128 - AG DISTRIBUIDORA LTD	1110201010111	29	1.806,00	0,00	908.812,76 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000598 - COMERCIAL ILUMINELT	1110201010111	29	1.500,00	0,00	907.312,76 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001376 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	33.602,22	0,00	873.710,54 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001380 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	46.554,65	0,00	827.155,89 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001392 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	5.625,00	0,00	821.530,89 C
008850001000001016	PGTO. NF 000001433 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	4.000,00	0,00	817.530,89 C
008850001000001018	PGTO. NF 000001439 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	13.330,67	0,00	804.200,22 C
008850001000001020	PGTO. NF 000001441 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	560,00	0,00	803.640,22 C
008850001000001022	PGTO. NF 000001464 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	14.890,00	0,00	788.750,22 C
008850001000001024	PGTO. NF 000001473 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	12.752,60	0,00	775.997,62 C
008850001000001026	PGTO. NF 000002495 - INTERFRIO COMERCIO D	1110201010111	29	1.285,00	0,00	774.712,62 C
008850001000001028	PGTO. NF 000005028 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010111	29	2.000,00	0,00	772.712,62 C
008850001000001032	PGTO. NF 000005740 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110201010111	29	924,00	0,00	771.788,62 C
008850001000001040	PGTO. NF 000031552 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	10.985,94	0,00	760.802,68 C
06/10/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000000131 - AG DISTRIBUIDORA LTD	1110201010111	29	156,00	0,00	760.646,68 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001459 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	37.530,40	0,00	723.116,28 C
008850001000001011	PGTO. NF 000001461 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	42.857,63	0,00	680.258,65 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001509 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	9.019,50	0,00	671.239,15 C
008850001000001026	PGTO. NF 000005746 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110201010111	29	1.060,00	0,00	670.179,15 C
008850001000001027	PGTO. NF 000009748 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	4.008,95	0,00	666.170,20 C
008850001000001031	PGTO. NF 000010314 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010111	29	5.422,72	0,00	660.747,48 C
07/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000004138 - VANGUARDA INFORMAT		29	0,00	395,00	661.142,48 C
008810001000003002	REF. NF. 000005808 - L. A. SERVICOS DE		29	0,00	743,79	661.886,27 C
008810001000004002	REF. NF. 000008941 - AUTOMIX TRANSPORTA		29	0,00	4.680,00	666.566,27 C
008850001000001078	PGTO. NF 000009652 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	6.297,00	0,00	660.269,27 C
008850001000001080	PGTO. NF 000009654 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	3.475,56	0,00	656.793,71 C
008850001000001091	PGTO. NF 000040018 - CAMASSO SOLUCOES	1110201010111	29	1.960,00	0,00	654.833,71 C
08/10/2025						
008810001000001001	REF. NF. 000001503 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	12.591,00	667.424,71 C
008850001000001005	PGTO. NF 000001450 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	960,00	0,00	666.464,71 C
008850001000001007	PGTO. NF 000008941 - AUTOMIX TRANSPORTADO	1110201010111	29	4.680,00	0,00	661.784,71 C
008850001000001010	PGTO. NF 000032838 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	367,62	0,00	661.417,09 C
008850001000001071	CANC. NF 000032838 - KRAUSE COMERCIO DE A -		29	0,00	367,62	661.784,71 C
09/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000141 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	1.150,00	662.934,71 C
008810001000003002	REF. NF. 000002243 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	2.722,00	665.656,71 C
008810001000004002	REF. NF. 000002244 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	503,00	666.159,71 C
008810001000020002	REF. NF. 000359835 - SUPERMEDICA DISTRI		29	0,00	12.494,52	678.654,23 C
008850001000001003	PGTO. NF 000001247 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	932,00	0,00	677.722,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001005	PGTO. NF 000001500 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	41.875,48	0,00	635.846,75 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001526 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	9.240,00	0,00	626.606,75 C
008850001000001013	PGTO. NF 000006784 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1110201010111	29	1.500,00	0,00	625.106,75 C
008850001000001016	PGTO. NF 000031575 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	702,50	0,00	624.404,25 C
008850001000001018	PGTO. NF 000032559 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	623.377,29 C
008850001000001020	PGTO. NF 000032560 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	622.615,38 C
008850001000001022	PGTO. NF 000032561 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	621.588,42 C
008850001000001024	PGTO. NF 000032562 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	367,62	0,00	621.220,80 C
008850001000001026	PGTO. NF 000032563 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	620.314,90 C
008850001000001028	PGTO. NF 000032564 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	619.287,94 C
008850001000001030	PGTO. NF 000032565 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	618.260,98 C
008850001000001032	PGTO. NF 000032566 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	676,56	0,00	617.584,42 C
008850001000001034	PGTO. NF 000032567 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	483,71	0,00	617.100,71 C
008850001000001036	PGTO. NF 000032568 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	616.338,80 C
008850001000001038	PGTO. NF 000032569 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	388,49	0,00	615.950,31 C
008850001000001040	PGTO. NF 000032570 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.575,97	0,00	613.374,34 C
008850001000001042	PGTO. NF 000032571 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	612.612,43 C
008850001000001044	PGTO. NF 000032593 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	612.428,62 C
008850001000001046	PGTO. NF 000032595 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	790,36	0,00	611.638,26 C
008850001000001048	PGTO. NF 000032596 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	610.876,35 C
008850001000001050	PGTO. NF 000032597 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	913,16	0,00	609.963,19 C
008850001000001052	PGTO. NF 000032598 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	609.727,31 C
008850001000001054	PGTO. NF 000032599 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	608.700,35 C
008850001000001056	PGTO. NF 000032600 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	275,48	0,00	608.424,87 C
008850001000001058	PGTO. NF 000032602 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	970,06	0,00	607.454,81 C
008850001000001060	PGTO. NF 000032603 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	605.989,97 C
008850001000001062	PGTO. NF 000032604 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	525,02	0,00	605.464,95 C
008850001000001064	PGTO. NF 000032605 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	604.368,56 C
008850001000001066	PGTO. NF 000032606 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	603.341,60 C
008850001000001068	PGTO. NF 000032607 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	602.314,64 C
008850001000001070	PGTO. NF 000032608 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	601.287,68 C
008850001000001072	PGTO. NF 000032609 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	601.051,80 C
008850001000001074	PGTO. NF 000032610 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	600.115,22 C
008850001000001076	PGTO. NF 000032611 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	599.088,26 C
008850001000001078	PGTO. NF 000032612 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	598.182,36 C

A TRANSPORTAR : 598.182,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						598.182,36 C
008850001000001080	PGTO. NF A 000032613 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.600,00	0,00	596.582,36 C
008850001000001082	PGTO. NF A 000032614 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	595.555,40 C
008850001000001084	PGTO. NF A 000032615 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	278,82	0,00	595.276,58 C
008850001000001086	PGTO. NF A 000032617 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	594.249,62 C
008850001000001088	PGTO. NF A 000032827 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	593.313,04 C
008850001000001090	PGTO. NF A 000032828 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	592.551,13 C
008850001000001092	PGTO. NF A 000032830 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	591.524,17 C
008850001000001094	PGTO. NF A 000032833 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	590.497,21 C
008850001000001096	PGTO. NF A 000032834 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.702,42	0,00	588.794,79 C
008850001000001098	PGTO. NF A 000032835 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	588.032,88 C
008850001000001100	PGTO. NF A 000032836 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	248,14	0,00	587.784,74 C
008850001000001102	PGTO. NF A 000032837 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	586.757,78 C
008850001000001104	PGTO. NF A 000032838 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	586.390,16 C
008850001000001106	PGTO. NF A 000032839 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	585.628,25 C
008850001000001108	PGTO. NF A 000032840 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	584.866,34 C
008850001000001110	PGTO. NF A 000032841 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.089,71	0,00	583.776,63 C
008850001000001112	PGTO. NF A 000032842 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.600,00	0,00	582.176,63 C
008850001000001114	PGTO. NF A 000032843 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	686,87	0,00	581.489,76 C
008850001000001116	PGTO. NF A 000032844 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	581.292,16 C
008850001000001118	PGTO. NF A 000032845 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	580.386,26 C
008850001000001120	PGTO. NF A 000032846 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	580.150,38 C
008850001000001122	PGTO. NF A 000032847 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	188,63	0,00	579.961,75 C
008850001000001124	PGTO. NF A 000032848 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	98,34	0,00	579.863,41 C
008850001000001126	PGTO. NF A 000032849 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	578.926,83 C
008850001000001128	PGTO. NF A 000032850 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	592,80	0,00	578.334,03 C
008850001000001130	PGTO. NF A 000032851 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	577.307,07 C
008850001000001132	PGTO. NF A 000032852 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	576.545,16 C
008850001000001134	PGTO. NF A 000032853 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	575.518,20 C
008850001000001136	PGTO. NF A 000032854 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.922,72	0,00	570.595,48 C
008850001000001138	PGTO. NF A 000032855 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	569.568,52 C
008850001000001140	PGTO. NF A 000032856 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	568.806,61 C
008850001000001142	PGTO. NF A 000032857 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	568.044,70 C
008850001000001144	PGTO. NF A 000032858 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	567.017,74 C
A TRANSPORTAR :						565.990,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						565.990,78 C
008850001000001146	PGTO. NF A 000032859 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	565.990,78 C
008850001000001148	PGTO. NF A 000032860 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	565.228,87 C
008850001000001150	PGTO. NF A 000032861 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	564.466,96 C
008850001000001152	PGTO. NF A 000032862 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	563.705,05 C
008850001000001154	PGTO. NF A 000032863 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	562.943,14 C
008850001000001156	PGTO. NF A 000032864 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	562.181,23 C
008850001000001158	PGTO. NF A 000032865 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	561.419,32 C
008850001000001160	PGTO. NF A 000032866 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	560.392,36 C
008850001000001162	PGTO. NF A 000032867 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	559.486,46 C
008850001000001164	PGTO. NF A 000032868 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	558.459,50 C
008850001000001166	PGTO. NF A 000032869 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	558.275,69 C
008850001000001168	PGTO. NF A 000032870 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	557.975,79 C
008850001000001170	PGTO. NF A 000032871 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	557.213,88 C
008850001000001172	PGTO. NF A 000032872 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	556.451,97 C
008850001000001174	PGTO. NF A 000032873 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	6.922,72	0,00	549.529,25 C
008850001000001176	PGTO. NF A 000032874 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.523,82	0,00	548.005,43 C
008850001000001178	PGTO. NF A 000032875 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	547.637,81 C
008850001000001180	PGTO. NF A 000032876 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	546.875,90 C
008850001000001182	PGTO. NF A 000032877 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	545.848,94 C
008850001000001184	PGTO. NF A 000032878 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	544.821,98 C
008850001000001186	PGTO. NF A 000032879 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	543.795,02 C
008850001000001188	PGTO. NF A 000032880 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	542.889,12 C
008850001000001190	PGTO. NF A 000032883 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	7.145,42	0,00	535.743,70 C
10/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001528 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	990,00	536.733,70 C
008850001000001003	PGTO. NF OS 000001470 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	660,00	0,00	536.073,70 C
008850001000001005	PGTO. NF D 000002195 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	3.752,50	0,00	532.321,20 C
008850001000001007	PGTO. NF IC 000004058 - VANGUARDA INFORMAT	1110201010111	29	355,00	0,00	531.966,20 C
008850001000001011	PGTO. NF ME 000004856 - PINHEIRO SANTOS CO	1110201010111	29	534,66	0,00	531.431,54 C
008850001000001016	PGTO. NF 000014400 - SYSTEMSCOPY LTDA	1110201010111	29	40.254,97	0,00	491.176,57 C
008850001000001021	PGTO. NF T 000031450 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	4.645,28	0,00	486.531,29 C
008850001000001023	PGTO. NF OS 000031648 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	22.845,84	0,00	463.685,45 C
13/10/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001349 - ORTOMED LTDA		29	0,00	4.155,80	467.841,25 C
008810001000004002	REF. NF. 000001549 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	33.612,60	501.453,85 C
008810001000005002	REF. NF. 000001550 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	29.633,20	531.087,05 C
A TRANSPORTAR :						675.561,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						675.561,05 C
008810001000006002	REF. NF. 000001553 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	144.474,00	675.561,05 C
008810001000007002	REF. NF. 000001772 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	950,00	676.511,05 C
008810001000008002	REF. NF. 000001773 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	1.060,00	677.571,05 C
008810001000016002	REF. NF. 000004092 - VANGUARDA INFORMAT		29	0,00	710,00	678.281,05 C
008810001000019002	REF. NF. 000004730 - UROCARDIO MATERIAL		29	0,00	1.488,40	679.769,45 C
008810001000021002	REF. NF. 000008727 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	1.450,00	681.219,45 C
008810001000035002	REF. NF. 000031781 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	7.674,90	688.894,35 C
008810001000036002	REF. NF. 000031783 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	12.314,40	701.208,75 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000141 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	1.150,00	0,00	700.058,75 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001217 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	3.225,00	0,00	696.833,75 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001340 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	6.038,00	0,00	690.795,75 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001343 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.564,00	0,00	687.231,75 C
008850001000001050	PGTO. NF 202500199 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	925,00	0,00	686.306,75 C
16/10/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000001322 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	6.825,00	693.131,75 C
008810001000005002	REF. NF. 000001354 - ORTOMED LTDA		29	0,00	6.496,00	699.627,75 C
008810001000006002	REF. NF. 000001356 - ORTOMED LTDA		29	0,00	31.088,00	730.715,75 C
008810001000007002	REF. NF. 000001525 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	1.520,00	732.235,75 C
008810001000008002	REF. NF. 000001527 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	6.000,00	738.235,75 C
008810001000009002	REF. NF. 000001559 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	131.165,61	869.401,36 C
008810001000010002	REF. NF. 000001567 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	280,00	869.681,36 C
008810001000011002	REF. NF. 000001571 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	58.124,00	927.805,36 C
008810001000012002	REF. NF. 000001579 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	1.500,00	929.305,36 C
008810001000013002	REF. NF. 000001580 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	23.806,00	953.111,36 C
008810001000014002	REF. NF. 000001780 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	90,00	953.201,36 C
008810001000015002	REF. NF. 000001781 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	675,00	953.876,36 C
008810001000016002	REF. NF. 000002271 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	704,00	954.580,36 C
008810001000032002	REF. NF. 000009951 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	3.900,00	958.480,36 C
008810001000033002	REF. NF. 000009953 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	3.739,45	962.219,81 C
008810001000034002	REF. NF. 000009954 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	155,60	962.375,41 C
008810001000035002	REF. NF. 000010000 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	3.967,50	966.342,91 C
008810001000049002	REF. NF. 000031784 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	63.666,00	1.030.008,91 C
008810001000050002	REF. NF. 000034125 - MONTENEGRO PISOS E		29	0,00	6.063,87	1.036.072,78 C
008810001000061002	REF. NF. 000092032 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	214,00	1.036.286,78 C
008810001000074002	REF. NF. 000359836 - SUPERMEDICA DISTRI		29	0,00	14.352,41	1.050.639,19 C
008810001000079003	EXCL. SPED 000010000 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR		29	3.967,50	0,00	1.046.671,69 C
008810001000080002	REF. NF. 000010000 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	3.840,00	1.050.511,69 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001274 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	1.237,50	0,00	1.049.274,19 C
008850001000001012	PGTO. NF 000004092 - VANGUARDA INFORMATIC	1110201010111	29	710,00	0,00	1.048.564,19 C
008850001000001020	PGTO. NF 000031658 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	1.467,60	0,00	1.047.096,59 C
17/10/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000001347 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.897,60	0,00	1.043.198,99 C
008850001000001003	PGTO. NF 000001473 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	12.752,60	0,00	1.030.446,39 C
008850001000001011	PGTO. NF 000004730 - UROCARDIO MATERIALC	1110201010111	29	1.488,40	0,00	1.028.957,99 C
008850001000001013	PGTO. NF 000005808 - L. A. SERVICOS DE MA	1110201010111	29	743,79	0,00	1.028.214,20 C
008850001000001021	PGTO. NF 000031679 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	334,00	0,00	1.027.880,20 C
008850001000001023	PGTO. NF 000033266 - MONTENEGRO PISOS ER	1110201010111	29	2.039,50	0,00	1.025.840,70 C
20/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000002277 - C SILVA COM TECIDO		29	0,00	5.646,30	1.031.487,00 C
008810001000007002	REF. NF. 000212129 - A. C. FARIAS COMER		29	0,00	2.650,00	1.034.137,00 C
008850001000001012	PGTO. NF 000031405 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	858,16	0,00	1.033.278,84 C
008850001000001014	PGTO. NF 000031406 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	1.735,08	0,00	1.031.543,76 C
A TRANSPORTAR :						1.031.543,76 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						1.031.543,76 C
008850001000001016	PGTO. NF T OS 000031720 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	21.139,85	0,00	1.010.403,91 C
008850001000001018	PGTO. NF A 000033015 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.495,37	0,00	1.008.908,54 C
008850001000001020	PGTO. NF A 000033053 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.008.146,63 C
008850001000001022	PGTO. NF A 000033054 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.600,00	0,00	1.006.546,63 C
008850001000001024	PGTO. NF A 000033055 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.005.450,24 C
008850001000001026	PGTO. NF A 000033057 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	118,89	0,00	1.005.331,35 C
008850001000001028	PGTO. NF A 000033058 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.004.304,39 C
008850001000001030	PGTO. NF A 000033060 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.003.208,00 C
008850001000001032	PGTO. NF A 000033061 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.002.181,04 C
008850001000001034	PGTO. NF A 000033062 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	395,20	0,00	1.001.785,84 C
008850001000001036	PGTO. NF A 000033063 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.001.023,93 C
008850001000001038	PGTO. NF A 000033065 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	1.000.016,29 C
008850001000001040	PGTO. NF A 000033067 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	600,00	0,00	999.416,29 C
008850001000001042	PGTO. NF A 000033070 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	600,00	0,00	998.816,29 C
008850001000001044	PGTO. NF A 000033071 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.144,10	0,00	993.672,19 C
008850001000001046	PGTO. NF A 000033072 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	992.645,23 C
008850001000001048	PGTO. NF A 000033073 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	991.739,33 C
008850001000001050	PGTO. NF A 000033074 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	990.977,42 C
008850001000001052	PGTO. NF A 000033075 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	990.215,51 C
008850001000001054	PGTO. NF A 000033076 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	989.453,60 C
008850001000001056	PGTO. NF A 000033077 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	988.426,64 C
008850001000001058	PGTO. NF A 000033078 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	324,86	0,00	988.101,78 C
008850001000001060	PGTO. NF A 000033079 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	987.339,87 C
008850001000001062	PGTO. NF A 000033082 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	986.312,91 C
008850001000001064	PGTO. NF A 000033083 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	985.551,00 C
008850001000001066	PGTO. NF A 000033084 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	899,70	0,00	984.651,30 C
008850001000001068	PGTO. NF A 000033085 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	899,70	0,00	983.751,60 C
008850001000001070	PGTO. NF A 000033086 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	982.989,69 C
008850001000001072	PGTO. NF A 000033087 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	423,88	0,00	982.565,81 C
008850001000001074	PGTO. NF A 000033088 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	981.538,85 C
008850001000001076	PGTO. NF A 000033089 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	980.602,27 C
008850001000001078	PGTO. NF A 000033090 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	979.137,43 C
008850001000001080	PGTO. NF A 000033091 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	950,54	0,00	978.186,89 C
A TRANSPORTAR :						977.159,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						977.159,93 C
008850001000001082	PGTO. NF A 000033092 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	977.159,93 C
008850001000001084	PGTO. NF A 000033093 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.922,72	0,00	971.237,21 C
008850001000001086	PGTO. NF A 000033094 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	970.475,30 C
008850001000001088	PGTO. NF A 000033095 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	969.713,39 C
008850001000001090	PGTO. NF A 000033096 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.083,86	0,00	968.629,53 C
008850001000001092	PGTO. NF A 000033097 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	967.602,57 C
008850001000001094	PGTO. NF A 000033098 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	966.840,66 C
008850001000001096	PGTO. NF A 000033099 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	966.078,75 C
008850001000001098	PGTO. NF A 000033100 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	288,71	0,00	965.790,04 C
008850001000001100	PGTO. NF A 000033101 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	965.028,13 C
008850001000001102	PGTO. NF A 000033102 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	964.001,17 C
008850001000001104	PGTO. NF A 000033103 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.997,02	0,00	962.004,15 C
008850001000001106	PGTO. NF A 000033104 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	960.977,19 C
008850001000001108	PGTO. NF A 000033105 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	960.215,28 C
008850001000001110	PGTO. NF A 000033106 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	6.540,92	0,00	953.674,36 C
008850001000001112	PGTO. NF A 000033107 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	952.912,45 C
008850001000001114	PGTO. NF A 000033108 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	951.885,49 C
008850001000001116	PGTO. NF A 000033110 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	950.858,53 C
008850001000001118	PGTO. NF A 000033203 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	949.831,57 C
008850001000001120	PGTO. NF A 000033204 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	949.069,66 C
008850001000001122	PGTO. NF A 000033205 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	275,48	0,00	948.794,18 C
008850001000001124	PGTO. NF A 000033206 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	948.032,27 C
008850001000001126	PGTO. NF A 000033207 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	947.834,67 C
008850001000001128	PGTO. NF A 000033208 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	947.534,77 C
008850001000001130	PGTO. NF A 000033209 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.055,41	0,00	946.479,36 C
008850001000001132	PGTO. NF A 000033210 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	945.573,46 C
008850001000001134	PGTO. NF A 000033211 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	944.477,07 C
008850001000001136	PGTO. NF A 000033212 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	943.540,49 C
008850001000001138	PGTO. NF A 000033213 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	942.513,53 C
008850001000001140	PGTO. NF A 000033214 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	941.751,62 C
008850001000001142	PGTO. NF A 000033215 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	459,29	0,00	941.292,33 C
008850001000001144	PGTO. NF A 000033218 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	940.265,37 C
008850001000001146	PGTO. NF A 000033219 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	938.800,53 C
008850001000001148	PGTO. NF A 000033220 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	937.680,53 C
A TRANSPORTAR :						937.680,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :							937.680,53 C
008850001000001150	PGTO. NF A	000033221 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.523,82	0,00	936.156,71 C
008850001000001152	PGTO. NF A	000033222 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	935.394,80 C
008850001000001154	PGTO. NF A	000033223 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	934.387,16 C
008850001000001156	PGTO. NF A	000033224 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	296,13	0,00	934.091,03 C
008850001000001158	PGTO. NF A	000033225 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	933.154,45 C
008850001000001160	PGTO. NF A	000033226 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	932.392,54 C
008850001000001162	PGTO. NF R	000033923 - MONTENEGRO PISOS E	1110201010111	29	2.187,50	0,00	930.205,04 C
008850001000001188	REF ADTNF	000212129-A. C. FARIAS COMERCI	1120201020001	29	2.650,00	0,00	927.555,04 C
21/10/2025							
008810001000010002	REF. NF.	000033486 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	211,87	927.766,91 C
008810001000011002	REF. NF.	000033494 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	928.291,93 C
008810001000012002	REF. NF.	000033496 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	929.053,84 C
008810001000013002	REF. NF.	000033514 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	929.959,74 C
008810001000014002	REF. NF.	000033515 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	248,14	930.207,88 C
008810001000015002	REF. NF.	000033517 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	931.215,52 C
008810001000016002	REF. NF.	000033518 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	932.242,48 C
008810001000017002	REF. NF.	000033519 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	933.269,44 C
008810001000018002	REF. NF.	000033521 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	418,62	933.688,06 C
008810001000019002	REF. NF.	000033522 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	934.449,97 C
008810001000020002	REF. NF.	000033523 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	483,71	934.933,68 C
008810001000021002	REF. NF.	000033524 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	935.695,59 C
008810001000022002	REF. NF.	000033525 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	936.063,21 C
008810001000023002	REF. NF.	000033670 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	937.159,60 C
008810001000024002	REF. NF.	000033702 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	938.186,56 C
008810001000025002	REF. NF.	000033703 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	939.213,52 C
008810001000026002	REF. NF.	000033704 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	939.975,43 C
008810001000027002	REF. NF.	000033805 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	941.002,39 C
008810001000028002	REF. NF.	000033806 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.552,27	942.554,66 C
008810001000029002	REF. NF.	000033807 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	943.316,57 C
008810001000030002	REF. NF.	000033809 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	944.343,53 C
008810001000031002	REF. NF.	000033811 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	945.370,49 C
008810001000032002	REF. NF.	000033812 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	946.189,30 C
008810001000033002	REF. NF.	000033814 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	947.196,94 C
008810001000034002	REF. NF.	000033815 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	947.496,84 C
008810001000035002	REF. NF.	000033816 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	790,36	948.287,20 C
008810001000036002	REF. NF.	000033817 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	949.314,16 C
008810001000037002	REF. NF.	000033818 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	950.321,80 C
008810001000038002	REF. NF.	000033819 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	951.227,70 C
008810001000039002	REF. NF.	000033820 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	951.989,61 C
008810001000040002	REF. NF.	000033825 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	952.751,52 C
008810001000041002	REF. NF.	000033830 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	953.426,98 C
008810001000042002	REF. NF.	000033831 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	954.188,89 C
008810001000043002	REF. NF.	000033832 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	954.950,80 C
008810001000044002	REF. NF.	000033833 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	955.977,76 C
008810001000045002	REF. NF.	000033834 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	648,11	956.625,87 C
008810001000046002	REF. NF.	000033835 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	957.301,33 C
008810001000047002	REF. NF.	000033836 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	614,71	957.916,04 C
008810001000048002	REF. NF.	000033837 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.194,61	959.110,65 C
008810001000049002	REF. NF.	000033839 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	686,87	959.797,52 C
008810001000050002	REF. NF.	000033840 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	960.824,48 C
008810001000051002	REF. NF.	000033841 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.156,58	961.981,06 C
008810001000052002	REF. NF.	000033842 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	962.799,87 C
008810001000053002	REF. NF.	000033844 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	963.826,83 C
008850001000001006	PGTO. NF OR	000009748 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	4.008,95	0,00	959.817,88 C
22/10/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000084 - NORTESTERY		29	0,00	1.400,00	961.217,88 C
A TRANSPORTAR :							965.347,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						965.347,88 C
008810001000002002	REF. NF. 000001508 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	4.130,00	965.347,88 C
008810001000003002	REF. NF. 000001534 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	10.356,00	975.703,88 C
008810001000004002	REF. NF. 000001788 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	720,00	976.423,88 C
008810001000005002	REF. NF. 000001789 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	1.405,00	977.828,88 C
008810001000007002	REF. NF. 000003104 - J. E. COMERCIO E S		29	0,00	729,00	978.557,88 C
008810001000009002	REF. NF. 000004181 - VANGUARDA INFORMAT		29	0,00	249,00	978.806,88 C
008810001000012002	REF. NF. 000004880 - PINHEIRO SANTOS CO		29	0,00	1.068,20	979.875,08 C
008810001000013002	REF. NF. 000005802 - MUNDO DAS LAMPADAS		29	0,00	1.300,00	981.175,08 C
008810001000015002	REF. NF. 000010037 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	2.267,50	983.442,58 C
008810001000016002	REF. NF. 000010039 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.095,00	984.537,58 C
008810001000017002	REF. NF. 000010064 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	3.195,00	987.732,58 C
008810001000018002	REF. NF. 000010068 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	867,50	988.600,08 C
008810001000019002	REF. NF. 000010434 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	1.356,35	989.956,43 C
008810001000028002	REF. NF. 000031931 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	1.050,00	991.006,43 C
008810001000029002	REF. NF. 000033485 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	991.306,33 C
008810001000030002	REF. NF. 000033671 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	991.831,35 C
008810001000031002	REF. NF. 000033673 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	992.015,16 C
008810001000032002	REF. NF. 000033674 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	992.540,18 C
008810001000033002	REF. NF. 000033676 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	992.776,06 C
008810001000034002	REF. NF. 000033677 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	483,71	993.259,77 C
008810001000035002	REF. NF. 000033679 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	994.196,35 C
008810001000036002	REF. NF. 000033680 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	995.132,93 C
008810001000037002	REF. NF. 000033681 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	996.069,51 C
008810001000038002	REF. NF. 000033682 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	996.267,11 C
008810001000039002	REF. NF. 000033684 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	288,71	996.555,82 C
008810001000040002	REF. NF. 000033686 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	989,15	997.544,97 C
008810001000041002	REF. NF. 000033687 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	551,43	998.096,40 C
008810001000042002	REF. NF. 000033688 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	364,16	998.460,56 C
008810001000043002	REF. NF. 000033690 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.922,72	1.003.383,28 C
008810001000044002	REF. NF. 000033699 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.004.410,24 C
008810001000045002	REF. NF. 000033700 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	1.005.316,14 C
008810001000046002	REF. NF. 000033701 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	652,49	1.005.968,63 C
008810001000047002	REF. NF. 000033838 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.006.995,59 C
008810001000050002	REF. NF. 000092311 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	473,80	1.007.469,39 C
008810001000051002	REF. NF. 000092312 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	832,20	1.008.301,59 C
008850001000001005	PGTO. NF 000001497 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	6.344,60	0,00	1.001.956,99 C
008850001000001009	PGTO. NF 000004880 - PINHEIRO SANTOS CO ME	1110201010111	29	1.068,20	0,00	1.000.888,79 C
008850001000001011	PGTO. NF 000005769 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110201010111	29	685,00	0,00	1.000.203,79 C
008850001000001018	PGTO. NF 000064006 - AIR LIQUIDE BRASIL	1110201010111	29	7.650,00	0,00	992.553,79 C
008850001000001019	PGTO. NF 000064007 - AIR LIQUIDE BRASIL	1110201010111	29	15.300,00	0,00	977.253,79 C
23/10/2025						
008810001000020002	REF. NF. 000014194 - CIRURGICAS CERON		29	0,00	4.000,00	981.253,79 C
008810001000025002	REF. NF. 001048629 - SP EQUIPAMENTOS DE		29	0,00	967,60	982.221,39 C
008850001000002005	PGTO. NF 000001772 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	950,00	0,00	981.271,39 C
008850001000002007	PGTO. NF 000001773 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	1.060,00	0,00	980.211,39 C
008850001000002009	PGTO. NF 000010434 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010111	29	1.356,35	0,00	978.855,04 C
24/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000143 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	340,00	979.195,04 C
008810001000003002	REF. NF. 000010559 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	9.082,72	988.277,76 C
008810001000004002	REF. NF. 000032025 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	25.357,82	1.013.635,58 C
008810001000006002	REF. NF. 000032026 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	22.395,84	1.036.031,42 C
008810001000007002	REF. NF. 000032027 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	17.821,88	1.053.853,30 C
008810001000008002	REF. NF. 000032105 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	26.315,84	1.080.169,14 C
008810001000009002	REF. NF. 000033884 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	1.081.105,72 C
008810001000010002	REF. NF. 000033985 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.081.867,63 C
008810001000011002	REF. NF. 000034061 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.082.894,59 C
008810001000012002	REF. NF. 000034062 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.083.921,55 C
008810001000013002	REF. NF. 000034064 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	275,48	1.084.197,03 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000139 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	290,00	0,00	1.083.907,03 C
008850001000001003	PGTO. NF 000001348 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.248,00	0,00	1.080.659,03 C
A TRANSPORTAR :						1.068.068,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						1.068.068,03 C
008850001000001004	PGTO. NF OS 000001503 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	12.591,00	0,00	1.068.068,03 C
008850001000001006	PGTO. NF OS 000001508 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	4.130,00	0,00	1.063.938,03 C
008850001000001010	PGTO. NF IC 000004138 - VANGUARDA INFORMAT	1110201010111	29	395,00	0,00	1.063.543,03 C
008850001000001012	PGTO. NF T 000031142 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	15.781,40	0,00	1.047.761,63 C
008850001000001014	PGTO. NF T 000031575 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	702,50	0,00	1.047.059,13 C
27/10/2025						
008810001000013002	REF. NF. 000001797 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	395,00	1.047.454,13 C
008810001000016002	REF. NF. 000014494 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	0,00	30.606,03	1.078.060,16 C
008810001000017002	REF. NF. 000033490 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	82,54	1.078.142,70 C
008810001000018002	REF. NF. 000033495 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	145,42	1.078.288,12 C
008810001000019002	REF. NF. 000033503 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.079.050,03 C
008810001000020002	REF. NF. 000033512 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.600,00	1.080.650,03 C
008810001000021002	REF. NF. 000033520 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	1.082.430,03 C
008810001000022002	REF. NF. 000033685 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.783,81	1.084.213,84 C
008810001000023002	REF. NF. 000033801 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.085.221,48 C
008810001000024002	REF. NF. 000033802 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	1.086.341,48 C
008810001000025002	REF. NF. 000033803 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	332,21	1.086.673,69 C
008810001000026002	REF. NF. 000033804 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.087.435,60 C
008810001000027002	REF. NF. 000033813 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.088.462,56 C
008810001000028002	REF. NF. 000033882 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.089.224,47 C
008810001000029002	REF. NF. 000033982 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	1.089.749,49 C
008810001000030002	REF. NF. 000033983 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.090.757,13 C
008810001000031002	REF. NF. 000033984 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.760,42	1.092.517,55 C
008810001000032002	REF. NF. 000034046 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	1.093.336,36 C
008810001000033002	REF. NF. 000034047 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	398,24	1.093.734,60 C
008810001000034002	REF. NF. 000034048 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.094.496,51 C
008810001000035002	REF. NF. 000034049 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.095.504,15 C
008810001000036002	REF. NF. 000034050 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	1.096.410,05 C
008810001000037002	REF. NF. 000034053 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	1.096.593,86 C
008810001000038002	REF. NF. 000034054 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.064,54	1.097.658,40 C
008810001000039002	REF. NF. 000034055 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.098.685,36 C
008810001000040002	REF. NF. 000034056 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.099.447,27 C
008810001000041002	REF. NF. 000034057 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.100.474,23 C
008810001000042002	REF. NF. 000034058 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	733,46	1.101.207,69 C
008810001000043002	REF. NF. 000034059 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.922,72	1.108.130,41 C
008810001000044002	REF. NF. 000034060 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	1.108.366,29 C
008810001000045002	REF. NF. 000034065 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	1.108.550,10 C
008810001000046002	REF. NF. 000034066 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.922,72	1.113.472,82 C
008810001000047002	REF. NF. 000034067 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	910,31	1.114.383,13 C
008810001000048002	REF. NF. 000034068 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.115.145,04 C
008810001000049002	REF. NF. 000034069 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	145,42	1.115.290,46 C
008810001000050002	REF. NF. 000034070 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.116.386,85 C
008810001000051002	REF. NF. 000034071 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.025,47	1.118.412,32 C
008810001000052002	REF. NF. 000034072 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	98,34	1.118.510,66 C
008810001000053002	REF. NF. 000034073 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.119.537,62 C
008810001000054002	REF. NF. 000034074 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.120.213,08 C
008810001000055002	REF. NF. 000034075 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.120.974,99 C
008810001000056002	REF. NF. 000034076 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.122.001,95 C
008810001000057002	REF. NF. 000034077 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	148,40	1.122.150,35 C
008810001000058002	REF. NF. 000034078 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.055,41	1.123.205,76 C
008810001000059002	REF. NF. 000034079 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.124.232,72 C
008810001000060002	REF. NF. 000034080 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.125.259,68 C
008810001000061002	REF. NF. 000034081 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	1.125.443,49 C
008810001000062002	REF. NF. 000034082 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.459,86	1.130.903,35 C
008810001000063002	REF. NF. 000034083 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	1.131.203,25 C
008810001000064002	REF. NF. 000034084 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.132.230,21 C
008810001000065002	REF. NF. 000034085 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.133.257,17 C
008810001000066002	REF. NF. 000034086 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.134.284,13 C
008810001000067002	REF. NF. 000034088 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	113,80	1.134.397,93 C
008810001000068002	REF. NF. 000034261 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	1.134.697,83 C
008810001000069002	REF. NF. 000034262 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.135.459,74 C
A TRANSPORTAR :						1.135.717,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						1.135.717,03 C
008810001000070002	REF. NF. 000034263 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	257,29	1.135.717,03 C
008810001000071002	REF. NF. 000034264 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	395,20	1.136.112,23 C
008810001000072002	REF. NF. 000034265 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.137.208,62 C
008810001000073002	REF. NF. 000034266 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.138.235,58 C
008810001000074002	REF. NF. 000034267 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	275,48	1.138.511,06 C
008810001000075002	REF. NF. 000034269 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.139.272,97 C
008810001000076002	REF. NF. 000034270 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	1.139.470,57 C
008810001000077002	REF. NF. 000034271 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.140.497,53 C
008810001000078002	REF. NF. 000034272 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.064,54	1.141.562,07 C
008810001000079002	REF. NF. 000034273 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.142.323,98 C
008810001000080002	REF. NF. 000034275 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	686,87	1.143.010,85 C
008810001000081002	REF. NF. 000034276 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	1.143.208,45 C
008810001000082002	REF. NF. 000034277 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	1.144.114,35 C
008810001000083002	REF. NF. 000034278 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.144.876,26 C
008810001000084002	REF. NF. 000034279 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.145.638,17 C
008810001000085002	REF. NF. 000034431 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.146.665,13 C
008810001000086002	REF. NF. 000034434 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	1.146.848,94 C
008810001000087002	REF. NF. 000034435 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.147.610,85 C
008810001000088002	REF. NF. 000034436 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.148.637,81 C
008810001000089002	REF. NF. 000034437 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	1.148.821,62 C
008810001000090002	REF. NF. 000034438 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	471,76	1.149.293,38 C
008810001000091002	REF. NF. 000034439 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.150.055,29 C
008810001000092002	REF. NF. 000034440 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.150.817,20 C
008810001000093002	REF. NF. 000034452 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.541,54	1.152.358,74 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000140 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	4.800,00	0,00	1.147.558,74 C
008850001000001012	PGTO. NF DO 000001500 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	41.875,47	0,00	1.105.683,27 C
008850001000001030	PGTO. NF T 000031449 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	17.394,28	0,00	1.088.288,99 C
008850001000001032	PGTO. NF T 000031459 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	3.413,60	0,00	1.084.875,39 C
008850001000001034	PGTO. NF T 000031468 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	130,33	0,00	1.084.745,06 C
008850001000001058	PGTO. NF P 001048629 - SP EQUIPAMENTOS DE	1110201010111	29	322,53	0,00	1.084.422,53 C
28/10/2025						
008810001000009002	REF. NF. 000000087 - NORTESTERY		29	0,00	6.560,00	1.090.982,53 C
008810001000010002	REF. NF. 000000088 - NORTESTERY		29	0,00	345,00	1.091.327,53 C
008810001000011002	REF. NF. 000000089 - NORTESTERY		29	0,00	1.035,00	1.092.362,53 C
008810001000013002	REF. NF. 000000144 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	3.775,00	1.096.137,53 C
008810001000014002	REF. NF. 000000156 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	282,80	1.096.420,33 C
008810001000015002	REF. NF. 000000157 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	282,80	1.096.703,13 C
008810001000019002	REF. NF. 000001363 - ORTOMED LTDA		29	0,00	1.590,00	1.098.293,13 C
008810001000021002	REF. NF. 000001598 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	24.934,00	1.123.227,13 C
008810001000022002	REF. NF. 000001617 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	5.965,00	1.129.192,13 C
008810001000023002	REF. NF. 000001790 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	1.300,00	1.130.492,13 C
008810001000024002	REF. NF. 000001798 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	890,00	1.131.382,13 C
008810001000025002	REF. NF. 000002517 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	297,00	1.131.679,13 C
008810001000029002	REF. NF. 000003124 - J. E. COMERCIO E S		29	0,00	280,00	1.131.959,13 C
008810001000037002	REF. NF. 000004767 - UROCARDIO MATERIAL		29	0,00	2.976,80	1.134.935,93 C
008810001000039002	REF. NF. 000008603 - V		29	0,00	280,00	1.135.215,93 C
008810001000040002	REF. NF. 000010127 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.303,80	1.136.519,73 C
008810001000041002	REF. NF. 000010128 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	309,60	1.136.829,33 C
008810001000045002	REF. NF. 000018893 - TIP ELETRONICA		29	0,00	317,20	1.137.146,53 C
008810001000050002	REF. NF. 000030726 - PARA FARMA FARMACI		29	0,00	414,00	1.137.560,53 C
008810001000053002	REF. NF. 000031984 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	1.137,60	1.138.698,13 C
008810001000064002	REF. NF. 000385544 - ELETRON SANTANA		29	0,00	890,00	1.139.588,13 C
008850001000001010	PGTO. NF DO 000001549 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	16.806,30	0,00	1.122.781,83 C
008850001000001012	PGTO. NF DO 000001550 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	14.876,60	0,00	1.107.905,23 C
008850001000001022	REF ADTNF 000030726-PARA FARMA FARMACIA	1120201020001	29	414,00	0,00	1.107.491,23 C
008850001000001023	REF ADTNF 000002277-C SILVA COM TECIDOS	1120201020001	29	5.646,30	0,00	1.101.844,93 C
29/10/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000033829 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.102.606,84 C
A TRANSPORTAR :						1.101.206,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						1.101.206,84 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000080 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.400,00	0,00	1.101.206,84 C
008850001000001011	PGTO. NF 000008727 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010111	29	1.450,00	0,00	1.099.756,84 C
008850001000001026	PGTO. NF 000031781 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	3.837,45	0,00	1.095.919,39 C
008850001000001028	PGTO. NF 000031783 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	6.157,20	0,00	1.089.762,19 C
008850001000001030	PGTO. NF 000031784 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	21.222,00	0,00	1.068.540,19 C
008850001000001032	PGTO. NF 000033479 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.067.513,23 C
008850001000001034	PGTO. NF 000033480 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	1.066.576,65 C
008850001000001036	PGTO. NF 000033481 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.065.549,69 C
008850001000001038	PGTO. NF 000033482 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.466,92	0,00	1.064.082,77 C
008850001000001040	PGTO. NF 000033483 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.063.055,81 C
008850001000001042	PGTO. NF 000033484 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.062.293,90 C
008850001000001044	PGTO. NF 000033485 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	1.061.994,00 C
008850001000001046	PGTO. NF 000033486 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	211,87	0,00	1.061.782,13 C
008850001000001048	PGTO. NF 000033487 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.061.020,22 C
008850001000001050	PGTO. NF 000033488 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.060.258,31 C
008850001000001052	PGTO. NF 000033489 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	2.140,30	0,00	1.058.118,01 C
008850001000001054	PGTO. NF 000033490 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	82,54	0,00	1.058.035,47 C
008850001000001056	PGTO. NF 000033491 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.057.273,56 C
008850001000001058	PGTO. NF 000033493 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	524,59	0,00	1.056.748,97 C
008850001000001060	PGTO. NF 000033494 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	525,02	0,00	1.056.223,95 C
008850001000001062	PGTO. NF 000033495 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	145,42	0,00	1.056.078,53 C
008850001000001064	PGTO. NF 000033496 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.055.316,62 C
008850001000001066	PGTO. NF 000033497 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.054.554,71 C
008850001000001068	PGTO. NF 000033498 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.053.792,80 C
008850001000001070	PGTO. NF 000033499 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.053.030,89 C
008850001000001072	PGTO. NF 000033500 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.052.268,98 C
008850001000001074	PGTO. NF 000033501 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	989,15	0,00	1.051.279,83 C
008850001000001076	PGTO. NF 000033502 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	705,01	0,00	1.050.574,82 C
008850001000001078	PGTO. NF 000033503 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.049.812,91 C
008850001000001080	PGTO. NF 000033504 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.048.716,52 C
008850001000001082	PGTO. NF 000033506 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.047.954,61 C
008850001000001084	PGTO. NF 000033508 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	1.046.834,61 C
008850001000001086	PGTO. NF 000033509 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.194,61	0,00	1.045.640,00 C
008850001000001088	PGTO. NF 000033510 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.044.878,09 C
A TRANSPORTAR :						1.043.851,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						1.043.851,13 C
008850001000001090	PGTO. NF A 000033511 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.043.851,13 C
008850001000001092	PGTO. NF A 000033512 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.600,00	0,00	1.042.251,13 C
008850001000001094	PGTO. NF A 000033514 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.041.345,23 C
008850001000001096	PGTO. NF A 000033515 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	248,14	0,00	1.041.097,09 C
008850001000001098	PGTO. NF A 000033516 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.922,72	0,00	1.035.174,37 C
008850001000001100	PGTO. NF A 000033517 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	1.034.166,73 C
008850001000001102	PGTO. NF A 000033518 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.033.139,77 C
008850001000001104	PGTO. NF A 000033519 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.032.112,81 C
008850001000001106	PGTO. NF A 000033520 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.780,00	0,00	1.030.332,81 C
008850001000001108	PGTO. NF A 000033521 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	418,62	0,00	1.029.914,19 C
008850001000001110	PGTO. NF A 000033522 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.029.152,28 C
008850001000001112	PGTO. NF A 000033523 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	483,71	0,00	1.028.668,57 C
008850001000001114	PGTO. NF A 000033524 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.027.906,66 C
008850001000001116	PGTO. NF A 000033525 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.027.539,04 C
008850001000001118	PGTO. NF A 000033670 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.026.442,65 C
008850001000001120	PGTO. NF A 000033671 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	1.025.917,63 C
008850001000001122	PGTO. NF A 000033673 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.025.733,82 C
008850001000001124	PGTO. NF A 000033674 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	1.025.208,80 C
008850001000001126	PGTO. NF A 000033676 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.024.972,92 C
008850001000001128	PGTO. NF A 000033677 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	483,71	0,00	1.024.489,21 C
008850001000001130	PGTO. NF A 000033679 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.023.552,63 C
008850001000001132	PGTO. NF A 000033680 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.022.616,05 C
008850001000001134	PGTO. NF A 000033681 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.021.679,47 C
008850001000001136	PGTO. NF A 000033682 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	1.021.481,87 C
008850001000001138	PGTO. NF A 000033684 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	288,71	0,00	1.021.193,16 C
008850001000001140	PGTO. NF A 000033685 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.783,81	0,00	1.019.409,35 C
008850001000001142	PGTO. NF A 000033686 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	989,15	0,00	1.018.420,20 C
008850001000001144	PGTO. NF A 000033687 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	551,43	0,00	1.017.868,77 C
008850001000001146	PGTO. NF A 000033688 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	364,16	0,00	1.017.504,61 C
008850001000001148	PGTO. NF A 000033690 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.922,72	0,00	1.012.581,89 C
008850001000001150	PGTO. NF A 000033699 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.011.554,93 C
008850001000001152	PGTO. NF A 000033700 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.010.649,03 C
008850001000001154	PGTO. NF A 000033701 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	652,49	0,00	1.009.996,54 C
008850001000001156	PGTO. NF A 000033702 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.008.969,58 C
A TRANSPORTAR :						1.008.969,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :							1.008.969,58 C
008850001000001158	PGTO. NF A	000033703 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.007.942,62 C
008850001000001160	PGTO. NF A	000033704 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.007.180,71 C
008850001000001162	PGTO. NF A	000033825 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.006.418,80 C
008850001000001164	PGTO. NF A	000033829 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.005.656,89 C
30/10/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000033885 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.597,29	1.011.254,18 C
008810001000003002	REF. NF.	000034274 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	1.013.034,18 C
008810001000004002	REF. NF.	000034421 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	304,85	1.013.339,03 C
008810001000005002	REF. NF.	000034429 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	459,29	1.013.798,32 C
008810001000006002	REF. NF.	000034430 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.014.473,78 C
008810001000007002	REF. NF.	000034432 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	156,45	1.014.630,23 C
008810001000008002	REF. NF.	000034433 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	1.014.827,83 C
008810001000009002	REF. NF.	000034441 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.015.589,74 C
008810001000010002	REF. NF.	000034443 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.016.616,70 C
008810001000011002	REF. NF.	000034444 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.017.378,61 C
008810001000012002	REF. NF.	000034445 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.018.386,25 C
008810001000013002	REF. NF.	000034446 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.019.148,16 C
008810001000014002	REF. NF.	000034447 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	1.019.966,97 C
008810001000015002	REF. NF.	000034448 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.020.728,88 C
008810001000016002	REF. NF.	000034449 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	296,13	1.021.025,01 C
008810001000017002	REF. NF.	000034450 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	384,28	1.021.409,29 C
008810001000018002	REF. NF.	000034451 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.022.171,20 C
008810001000019002	REF. NF.	000034453 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	1.027.315,30 C
008810001000020002	REF. NF.	000034468 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	1.032.459,40 C
008810001000021002	REF. NF.	000034469 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.033.221,31 C
008810001000022002	REF. NF.	000034470 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.033.896,77 C
008850001000001009	PGTO. NF	000001349 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	4.155,80	0,00	1.029.740,97 C
008850001000001010	PGTO. NF DO	000001459 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	37.530,40	0,00	992.210,57 C
008850001000001012	PGTO. NF DO	000001461 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	42.857,64	0,00	949.352,93 C
008850001000001014	PGTO. NF OS	000001525 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	1.520,00	0,00	947.832,93 C
008850001000001016	PGTO. NF DO	000001553 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	48.158,00	0,00	899.674,93 C
008850001000001018	PGTO. NF D	000002243 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	2.722,00	0,00	896.952,93 C
008850001000001020	PGTO. NF D	000002244 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	503,00	0,00	896.449,93 C
008850001000001024	PGTO. NF	000014194 - CIRURGICAS CERON	1110201010111	29	2.000,00	0,00	894.449,93 C
008850001000001056	PGTO. NF BU	000359835 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010111	29	12.494,52	0,00	881.955,41 C
008850001000001058	PGTO. NF BU	000359836 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010111	29	14.352,41	0,00	867.603,00 C
31/10/2025							
008810001000006002	REF. NF.	000005818 - MUNDO DAS LAMPADAS		29	0,00	3.585,00	871.188,00 C
008810001000009002	REF. NF.	000026500 - MIX IMPORTADOS LTD		29	0,00	79,20	871.267,20 C
008810001000010002	REF. NF.	000026501 - MIX IMPORTADOS LTD		29	0,00	72,00	871.339,20 C
008810001000011002	REF. NF.	000034413 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	872.101,11 C
008810001000012002	REF. NF.	000034414 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	873.128,07 C
008810001000013002	REF. NF.	000034415 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	874.224,46 C
008810001000014002	REF. NF.	000034416 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.466,92	875.691,38 C
008810001000015002	REF. NF.	000034417 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	876.718,34 C
008810001000016002	REF. NF.	000034418 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	877.654,92 C
008810001000017002	REF. NF.	000034419 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	878.416,83 C
008810001000018002	REF. NF.	000034420 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	879.443,79 C
008810001000019002	REF. NF.	000034422 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	880.470,75 C
008810001000020002	REF. NF.	000034423 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	881.497,71 C
008810001000021002	REF. NF.	000034424 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	882.524,67 C
008810001000022002	REF. NF.	000034425 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	883.551,63 C
A TRANSPORTAR :							884.578,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						884.578,59 C
008810001000023002	REF. NF. 000034426 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	884.578,59 C
008810001000024002	REF. NF. 000034427 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.580,72	886.159,31 C
008810001000025002	REF. NF. 000034428 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	886.921,22 C
008810001000028002	REF. NF. 000188270 - RAIA DROGASIL		29	0,00	30,00	886.951,22 C
008810001000029002	REF. NF. 000235404 - DROGARIAS MAXI POP		29	0,00	39,98	886.991,20 C
008810001000049002	REF. NF. 008971501 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	22,90	887.014,10 C
008810001000052002	REF. NF. 000000037 - METALSTAR INDUSTRI		29	0,00	2.200,00	889.214,10 C
008810001000052003	VLR REF. FRETE SPED - 000000037 - METALSTAR INDUSTRIAL	1130101010008	29	0,00	200,00	889.414,10 C
008810001000056002	REF. NF. 000002314 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	373,50	889.787,60 C
008810001000057002	REF. NF. 000002521 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	1.100,00	890.887,60 C
008810001000064002	REF. NF. 000010188 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	560,90	891.448,50 C
008810001000070002	REF. NF. 000032225 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	12.347,92	903.796,42 C
008810001000071002	REF. NF. 000034087 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	904.558,33 C
008810001000072002	REF. NF. 000034702 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	905.233,79 C
008810001000073002	REF. NF. 000034703 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	906.260,75 C
008810001000074002	REF. NF. 000034704 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	907.022,66 C
008810001000075002	REF. NF. 000034707 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	908.049,62 C
008810001000076002	REF. NF. 000034708 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	908.811,53 C
008810001000077002	REF. NF. 000034709 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	909.838,49 C
008810001000078002	REF. NF. 000034710 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	910.865,45 C
008810001000079002	REF. NF. 000034713 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	911.892,41 C
008810001000080002	REF. NF. 000034716 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	912.798,31 C
008810001000081002	REF. NF. 000034717 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	913.825,27 C
008810001000082002	REF. NF. 000034718 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	915.290,11 C
008810001000083002	REF. NF. 000034720 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	916.317,07 C
008810001000084002	REF. NF. 000034722 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.922,72	922.239,79 C
008810001000085002	REF. NF. 000034723 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	923.266,75 C
008810001000086002	REF. NF. 000034724 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	924.203,33 C
008810001000087002	REF. NF. 000034725 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	925.230,29 C
008810001000088002	REF. NF. 000034726 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	926.695,13 C
008810001000089002	REF. NF. 000034728 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.244,79	927.939,92 C
008810001000091002	REF. NF. 000091949 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	10.550,90	938.490,82 C
008810001000092002	REF. NF. 000093151 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	749,00	939.239,82 C
008850001000002011	PGTO. NF 000001527 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	6.000,00	0,00	933.239,82 C
008850001000002013	PGTO. NF 000001559 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	43.721,87	0,00	889.517,95 C
008850001000002015	PGTO. NF 000001780 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010111	29	90,00	0,00	889.427,95 C
008850001000002017	PGTO. NF 000001781 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010111	29	675,00	0,00	888.752,95 C
008850001000002037	PGTO. NF 000021601 - TELEFONICA DO BRASIL	1110101010024	29	1.000,74	0,00	887.752,21 C
008850001000002039	PGTO. NF 000021603 - TELEFONICA DO BRASIL	1110101010024	29	1.580,46	0,00	886.171,75 C
008850001000002041	PGTO. NF 000026500 - MIX IMPORTADOS LTDA	1110101010024	29	79,20	0,00	886.092,55 C
008850001000002043	PGTO. NF 000026501 - MIX IMPORTADOS LTDA	1110101010024	29	72,00	0,00	886.020,55 C
008850001000002046	PGTO. NF 000031658 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	1.467,60	0,00	884.552,95 C
008850001000002056	PGTO. NF 000188270 - RAIA DROGASIL	1110101010024	29	30,00	0,00	884.522,95 C
008850001000002057	PGTO. NF 000235404 - DROGARIAS MAXI POPUL	1110101010024	29	39,98	0,00	884.482,97 C
008850001000002063	PGTO. NF 008971501 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010024	29	22,90	0,00	884.460,07 C
008850001000002098	CANC. NF 000021603 - TELEFONICA DO BRASIL -		29	0,00	1.580,46	886.040,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.137.507,57	1.151.214,51	886.040,53 C
T O T A L G E R A L ==>				1.137.507,57	1.151.214,51	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		1.881.779,06 C
02/10/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000481 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	3.915,91	0,00	1.877.863,15 C
008850001000001008	PGTO. NF 000004430 - DISTRIBUIDORA VITORI	1110201010111	29	252,40	0,00	1.877.610,75 C
008850001000001012	PGTO. NF 000014764 - HELPLAST	1110201010111	29	248,00	0,00	1.877.362,75 C
008850001000001013	PGTO. NF 000161615 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	676,66	0,00	1.876.686,09 C
008850001000001015	PGTO. NF 000171827 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	2.472,00	0,00	1.874.214,09 C
008850001000001017	PGTO. NF 000173750 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	450,00	0,00	1.873.764,09 C
008850001000001018	PGTO. NF 001179358 - OPLIMA	1110201010111	29	1.652,00	0,00	1.872.112,09 C
008850001000001026	PGTO. NF 000003099 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.501,16	0,00	1.869.610,93 C
008850001000001028	PGTO. NF 000003109 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	607,80	0,00	1.869.003,13 C
03/10/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000627534 - BIOMEDICAL	1110201010111	29	1.600,00	0,00	1.867.403,13 C
008850001000001030	PGTO. NF 000005210 - MORAMED	1110201010111	29	660,00	0,00	1.866.743,13 C
008850001000001031	PGTO. NF 000005215 - MORAMED	1110201010111	29	2.700,00	0,00	1.864.043,13 C
008850001000001034	PGTO. NF 000009111 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	88.911,00	0,00	1.775.132,13 C
008850001000001035	PGTO. NF 000013266 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	3.305,90	0,00	1.771.826,23 C
008850001000001037	PGTO. NF 000013284 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	2.717,00	0,00	1.769.109,23 C
008850001000001038	PGTO. NF 000020065 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	5.006,33	0,00	1.764.102,90 C
008850001000001039	PGTO. NF 000031230 - P L FADEL	1110201010111	29	1.119,00	0,00	1.762.983,90 C
008850001000001042	PGTO. NF 000045292 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.902,00	0,00	1.760.081,90 C
008850001000001043	PGTO. NF 000045293 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	13.641,87	0,00	1.746.440,03 C
008850001000001044	PGTO. NF 000045304 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	29.878,98	0,00	1.716.561,05 C
008850001000001045	PGTO. NF 000045338 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	9.965,33	0,00	1.706.595,72 C
008850001000001046	PGTO. NF 000045554 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	33.968,64	0,00	1.672.627,08 C
008850001000001047	PGTO. NF 000045555 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.825,50	0,00	1.669.801,58 C
008850001000001048	PGTO. NF 000045556 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	10.980,00	0,00	1.658.821,58 C
008850001000001049	PGTO. NF 000045557 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	32.533,20	0,00	1.626.288,38 C
008850001000001050	PGTO. NF 000051038 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	851,88	0,00	1.625.436,50 C
008850001000001052	PGTO. NF 000085116 - SUZANO S.A	1110201010111	29	17.800,00	0,00	1.607.636,50 C
008850001000001058	PGTO. NF 000164922 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.820,00	0,00	1.600.816,50 C
008850001000001059	PGTO. NF 000166768 - F CARDOSO	1110201010111	29	7.071,96	0,00	1.593.744,54 C
008850001000001060	PGTO. NF 000166770 - F CARDOSO	1110201010111	29	9.479,00	0,00	1.584.265,54 C
008850001000001061	PGTO. NF 000166775 - F CARDOSO	1110201010111	29	5.731,40	0,00	1.578.534,14 C
008850001000001062	PGTO. NF 000166804 - F CARDOSO	1110201010111	29	5.258,00	0,00	1.573.276,14 C
008850001000001063	PGTO. NF 000166905 - F CARDOSO	1110201010111	29	7.940,80	0,00	1.565.335,34 C
008850001000001064	PGTO. NF 000166906 - F CARDOSO	1110201010111	29	7.700,00	0,00	1.557.635,34 C
008850001000001065	PGTO. NF 000171736 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	78.179,20	0,00	1.479.456,14 C
008850001000001067	PGTO. NF 000173539 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	2.772,00	0,00	1.476.684,14 C
008850001000001069	PGTO. NF 000173626 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	14.085,20	0,00	1.462.598,94 C
008850001000001071	PGTO. NF 000300098 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	9.266,40	0,00	1.453.332,54 C
008850001000001072	PGTO. NF 000319038 - PONTAMED	1110201010111	29	5.113,00	0,00	1.448.219,54 C
008850001000001073	PGTO. NF 000861045 - SUPERMED	1110201010111	29	854,32	0,00	1.447.365,22 C
008850001000001074	PGTO. NF 000870028 - SUPERMED	1110201010111	29	1.495,73	0,00	1.445.869,49 C
008850001000001076	PGTO. NF 001193937 - OPLIMA	1110201010111	29	2.445,33	0,00	1.443.424,16 C
008850001000001077	PGTO. NF 000018509 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	10.020,00	0,00	1.433.404,16 C
008850001000001078	PGTO. NF 000445448 - HALEX	1110201010111	29	21.194,21	0,00	1.412.209,95 C
008850001000001080	PGTO. NF 000000838 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	37.771,97	0,00	1.374.437,98 C
008850001000001082	PGTO. NF 000003119 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.298,56	0,00	1.372.139,42 C
008850001000001084	PGTO. NF 000003129 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.667,43	0,00	1.370.471,99 C
06/10/2025						
008850001000001019	PGTO. NF 000002911 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	1.333,50	0,00	1.369.138,49 C
008850001000001021	PGTO. NF 000002913 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	5.750,00	0,00	1.363.388,49 C
008850001000001029	PGTO. NF 000010146 - NUTRITERAPICA	1110201010111	29	4.945,89	0,00	1.358.442,60 C
008850001000001030	PIS/COF/CSL REF.1 000010146-NUTRITERAPI	2140101010002	29	245,06	0,00	1.358.197,54 C
008850001000001033	PGTO. NF 000012957 - NUTRIXX	1110201010111	29	25.906,20	0,00	1.332.291,34 C
008850001000001036	PGTO. NF 000053208 - ALFAMED	1110201010111	29	800,00	0,00	1.331.491,34 C
008850001000001037	PGTO. NF 000053218 - ALFAMED	1110201010111	29	3.166,67	0,00	1.328.324,67 C
008850001000001038	PGTO. NF 000161995 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	341,76	0,00	1.327.982,91 C
008850001000001039	PGTO. NF 000162783 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.566,67	0,00	1.325.416,24 C

A TRANSPORTAR : 1.322.944,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						1.322.944,24 C
008850001000001040	PGTO. NF 000171827 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	2.472,00	0,00	1.322.944,24 C
008850001000001041	PGTO. NF 000300441 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	2.692,80	0,00	1.320.251,44 C
008850001000001046	PGTO. NF 000003131 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.399,85	0,00	1.317.851,59 C
008850001000001047	PGTO. NF 000003137 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.137,62	0,00	1.316.713,97 C
008850001000001048	PGTO. NF 000003146 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.436,19	0,00	1.313.277,78 C
07/10/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000045867 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	122.946,28	1.436.224,06 C
008850001000001075	PGTO. NF 000009168 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	703,57	0,00	1.435.520,49 C
008850001000001082	PGTO. NF 000016867 - C J A PARENTE - EPP	1110201010111	29	1.200,00	0,00	1.434.320,49 C
008850001000001097	PGTO. NF 000188516 - BRASFARMA	1110201010111	29	1.992,83	0,00	1.432.327,66 C
008850001000001105	PGTO. NF 098885170 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	8.190,57	0,00	1.424.137,09 C
008850001000001120	PGTO. NF 000003156 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	732,42	0,00	1.423.404,67 C
08/10/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000788 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	447,90	0,00	1.422.956,77 C
008850001000001009	PGTO. NF 000014846 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	1.576,00	0,00	1.421.380,77 C
008850001000001012	PGTO. NF 000162221 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	1.481,66	0,00	1.419.899,11 C
008850001000001013	PGTO. NF 000172546 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	1.972,00	0,00	1.417.927,11 C
008850001000001014	PGTO. NF 000175565 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	6.626,40	0,00	1.411.300,71 C
008850001000001015	PGTO. NF 000181938 - M M LOBATO	1110201010111	29	1.118,00	0,00	1.410.182,71 C
008850001000001016	PGTO. NF 000693329 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.409.998,90 C
008850001000001017	PGTO. NF 000693330 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.409.631,28 C
008850001000001018	PGTO. NF 000693649 - SINTESE	1110201010111	29	154,38	0,00	1.409.476,90 C
008850001000001019	PGTO. NF 000693653 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.409.241,02 C
008850001000001020	PGTO. NF 000693661 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.408.517,40 C
008850001000001021	PGTO. NF 000693662 - SINTESE	1110201010111	29	196,68	0,00	1.408.320,72 C
008850001000001022	PGTO. NF 000693663 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	1.408.172,32 C
008850001000001023	PGTO. NF 000693666 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.406.725,08 C
008850001000001024	PGTO. NF 000693785 - SINTESE	1110201010111	29	196,68	0,00	1.406.528,40 C
008850001000001025	PGTO. NF 000693789 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.405.804,78 C
008850001000001026	PGTO. NF 000693792 - SINTESE	1110201010111	29	1.150,16	0,00	1.404.654,62 C
008850001000001027	PGTO. NF 000693802 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.404.292,81 C
008850001000001028	PGTO. NF 000693813 - SINTESE	1110201010111	29	550,96	0,00	1.403.741,85 C
008850001000001029	PGTO. NF 000693856 - SINTESE	1110201010111	29	4.044,64	0,00	1.399.697,21 C
008850001000001030	PGTO. NF 000693873 - SINTESE	1110201010111	29	2.532,67	0,00	1.397.164,54 C
008850001000001031	PGTO. NF 000694383 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.396.079,11 C
008850001000001032	PGTO. NF 000694405 - SINTESE	1110201010111	29	1.809,05	0,00	1.394.270,06 C
008850001000001033	PGTO. NF 000694406 - SINTESE	1110201010111	29	275,48	0,00	1.393.994,58 C
008850001000001034	PGTO. NF 000694407 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.393.758,70 C
008850001000001035	PGTO. NF 000694425 - SINTESE	1110201010111	29	203,82	0,00	1.393.554,88 C
008850001000001036	PGTO. NF 000694429 - SINTESE	1110201010111	29	599,80	0,00	1.392.955,08 C
008850001000001037	PGTO. NF 000694432 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.392.231,46 C
008850001000001038	PGTO. NF 000694434 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.391.146,03 C
008850001000001039	PGTO. NF 000694435 - SINTESE	1110201010111	29	288,71	0,00	1.390.857,32 C
008850001000001040	PGTO. NF 000694440 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.390.673,51 C
008850001000001041	PGTO. NF 000694487 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.390.489,70 C
008850001000001042	PGTO. NF 000694496 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.389.404,27 C
008850001000001043	PGTO. NF 000694502 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.388.680,65 C
008850001000001044	PGTO. NF 000694507 - SINTESE	1110201010111	29	1.700,00	0,00	1.386.980,65 C
008850001000001045	PGTO. NF 000695417 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.385.533,41 C
008850001000001046	PGTO. NF 000695420 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.384.809,79 C
008850001000001047	PGTO. NF 000695423 - SINTESE	1110201010111	29	471,76	0,00	1.384.338,03 C
008850001000001048	PGTO. NF 000695580 - SINTESE	1110201010111	29	989,15	0,00	1.383.348,88 C
008850001000001049	PGTO. NF 000695625 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.382.625,26 C
008850001000001050	PGTO. NF 000695628 - SINTESE	1110201010111	29	15,34	0,00	1.382.609,92 C
008850001000001051	PGTO. NF 000695658 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.382.248,11 C
008850001000001052	PGTO. NF 000695669 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.381.162,68 C
008850001000001053	PGTO. NF 000695679 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.380.795,06 C
008850001000001054	PGTO. NF 000695719 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.380.611,25 C
008850001000001055	PGTO. NF 000695880 - SINTESE	1110201010111	29	551,43	0,00	1.380.059,82 C
008850001000001056	PGTO. NF 000695884 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.378.612,58 C
008850001000001057	PGTO. NF 000695900 - SINTESE	1110201010111	29	2.532,67	0,00	1.376.079,91 C
008850001000001058	PGTO. NF 000695964 - SINTESE	1110201010111	29	419,69	0,00	1.375.660,22 C
008850001000001059	PGTO. NF 000695969 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.374.212,98 C
A TRANSPORTAR :						1.373.489,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						1.373.489,36 C
008850001000001060	PGTO. NF 000695972 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.373.489,36 C
008850001000001061	PGTO. NF 000695975 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.373.127,55 C
008850001000001062	PGTO. NF 000695981 - SINTESE	1110201010111	29	1.809,05	0,00	1.371.318,50 C
008850001000001063	PGTO. NF 000695984 - SINTESE	1110201010111	29	296,13	0,00	1.371.022,37 C
008850001000001064	PGTO. NF 000695988 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.369.575,13 C
008850001000001065	PGTO. NF 000003162 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.238,93	0,00	1.368.336,20 C
09/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000504 - NEY DE MELO PIMENT		29	0,00	11.210,00	1.379.546,20 C
008810001000005002	REF. NF. 000002950 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	5.102,74	1.384.648,94 C
008810001000006002	REF. NF. 000013728 - FARMACEUTICA		29	0,00	3.195,00	1.387.843,94 C
008810001000007002	REF. NF. 000015686 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	175,20	1.388.019,14 C
008810001000008002	REF. NF. 000018841 - LN DISTRIB PROD HO		29	0,00	8.359,10	1.396.378,24 C
008810001000009002	REF. NF. 000019096 - IFS		29	0,00	491,04	1.396.869,28 C
008810001000010002	REF. NF. 000019435 - GUILBER FARM		29	0,00	1.185,70	1.398.054,98 C
008810001000011002	REF. NF. 000045864 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	7.537,00	1.405.591,98 C
008810001000012002	REF. NF. 000045865 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	13.220,00	1.418.811,98 C
008810001000013002	REF. NF. 000047847 - LOJA DOS ROLAMENTO		29	0,00	210,00	1.419.021,98 C
008810001000014002	REF. NF. 000053425 - ALFAMED		29	0,00	56.700,33	1.475.722,31 C
008810001000015002	REF. NF. 000053440 - ALFAMED		29	0,00	3.390,00	1.479.112,31 C
008810001000016002	REF. NF. 000165463 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	11.800,00	1.490.912,31 C
008810001000017002	REF. NF. 000165495 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	2.291,48	1.493.203,79 C
008810001000018002	REF. NF. 000165775 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	839,52	1.494.043,31 C
008810001000019002	REF. NF. 000189683 - BRASFARMA		29	0,00	9.665,90	1.503.709,21 C
008810001000023002	REF. NF. 099132872 - WHITE MARTINS		29	0,00	8.190,57	1.511.899,78 C
008850001000001009	PGTO. NF 000002918 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	712,00	0,00	1.511.187,78 C
008850001000001011	PGTO. NF 000003348 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	2.459,20	0,00	1.508.728,58 C
008850001000001015	PGTO. NF 000020065 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	5.006,32	0,00	1.503.722,26 C
008850001000001192	PGTO. NF 000051221 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010111	29	380,00	0,00	1.503.342,26 C
008850001000001194	PGTO. NF 000051222 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010111	29	9.626,20	0,00	1.493.716,06 C
008850001000001196	PGTO. NF 000870028 - SUPERMED	1110201010111	29	1.495,72	0,00	1.492.220,34 C
008850001000001198	PGTO. NF 000003171 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.501,16	0,00	1.489.719,18 C
10/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000053452 - ALFAMED		29	0,00	17.133,36	1.506.852,54 C
008810001000003002	REF. NF. 000053479 - ALFAMED		29	0,00	310,00	1.507.162,54 C
008850001000001017	PGTO. NF 000014796 - HELPLAST	1110201010111	29	1.200,00	0,00	1.505.962,54 C
008850001000001020	PGTO. NF 000031277 - P L FADEL	1110201010111	29	290,40	0,00	1.505.672,14 C
008850001000001025	PGTO. NF 000045409 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.065,00	0,00	1.504.607,14 C
008850001000001026	PGTO. NF 000045663 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	872,40	0,00	1.503.734,74 C
008850001000001027	PGTO. NF 000053249 - ALFAMED	1110201010111	29	3.115,00	0,00	1.500.619,74 C
008850001000001028	PGTO. NF 000163491 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	77,28	0,00	1.500.542,46 C
008850001000001029	PGTO. NF 000174539 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	19.384,58	0,00	1.481.157,88 C
008850001000001030	PGTO. NF 000861045 - SUPERMED	1110201010111	29	854,31	0,00	1.480.303,57 C
008850001000001035	PGTO. NF 000003178 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.566,14	0,00	1.478.737,43 C
13/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000797 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	1.350,00	1.480.087,43 C
008810001000009002	REF. NF. 000002480 - AJ COMERCIO ATAC D		29	0,00	1.123,20	1.481.210,63 C
008810001000010002	REF. NF. 000002951 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	4.800,00	1.486.010,63 C
008810001000011002	REF. NF. 000003305 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.371,77	1.488.382,40 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003305 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	129,39	1.488.511,79 C
008810001000012002	REF. NF. 000003317 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	1.488.902,15 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000003317 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	1.488.916,99 C
008810001000013002	REF. NF. 000003326 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.469,36	1.491.386,35 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000003326 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	133,10	1.491.519,45 C
008810001000014002	REF. NF. 000003442 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	3.530,10	1.495.049,55 C
008810001000015002	REF. NF. 000003443 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	26.102,60	1.521.152,15 C
008810001000017002	REF. NF. 000004467 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	1.622,50	1.522.774,65 C
008810001000018002	REF. NF. 000004469 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	2.661,00	1.525.435,65 C
A TRANSPORTAR :						1.526.260,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						1.526.260,65 C
008810001000020002	REF. NF. 000005974 - MARALUCIA DO CARMO		29	0,00	825,00	1.526.260,65 C
008810001000022002	REF. NF. 000013718 - FARMACEUTICA		29	0,00	5.011,20	1.531.271,85 C
008810001000023002	REF. NF. 000014869 - HELPLAST		29	0,00	2.760,00	1.534.031,85 C
008810001000024002	REF. NF. 000014870 - HELPLAST		29	0,00	10.145,00	1.544.176,85 C
008810001000025002	REF. NF. 000015014 - ONCONORTE LTDA		29	0,00	1.643,66	1.545.820,51 C
008810001000026002	REF. NF. 000015668 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	4.177,00	1.549.997,51 C
008810001000027002	REF. NF. 000015669 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	6.836,43	1.556.833,94 C
008810001000028002	REF. NF. 000015670 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	5.572,20	1.562.406,14 C
008810001000029002	REF. NF. 000015671 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	4.781,40	1.567.187,54 C
008810001000030002	REF. NF. 000015692 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	632,00	1.567.819,54 C
008810001000031002	REF. NF. 000019436 - GUILBER FARM		29	0,00	699,30	1.568.518,84 C
008810001000032002	REF. NF. 000020259 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	4.067,51	1.572.586,35 C
008810001000034002	REF. NF. 000031496 - P L FADEL		29	0,00	2.616,81	1.575.203,16 C
008810001000037002	REF. NF. 000045866 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	135.345,14	1.710.548,30 C
008810001000038002	REF. NF. 000045868 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	2.382,00	1.712.930,30 C
008810001000039002	REF. NF. 000051771 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	2.462,10	1.715.392,40 C
008810001000040002	REF. NF. 000051782 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	2.765,00	1.718.157,40 C
008810001000041002	REF. NF. 000053438 - ALFAMED		29	0,00	12.140,00	1.730.297,40 C
008810001000042002	REF. NF. 000151866 - IMPERSIK		29	0,00	290,00	1.730.587,40 C
008810001000043002	REF. NF. 000151867 - IMPERSIK		29	0,00	1.155,00	1.731.742,40 C
008810001000044002	REF. NF. 000165877 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	8.085,00	1.739.827,40 C
008810001000045002	REF. NF. 000167586 - F CARDOSO		29	0,00	21.793,10	1.761.620,50 C
008810001000046002	REF. NF. 000167587 - F CARDOSO		29	0,00	13.387,08	1.775.007,58 C
008810001000047002	REF. NF. 000167595 - F CARDOSO		29	0,00	926,00	1.775.933,58 C
008810001000048002	REF. NF. 000167619 - F CARDOSO		29	0,00	39.930,00	1.815.863,58 C
008810001000049002	REF. NF. 000167623 - F CARDOSO		29	0,00	31.500,00	1.847.363,58 C
008810001000050002	REF. NF. 000177260 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	219.048,25	2.066.411,83 C
008810001000051002	REF. NF. 000177520 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	2.079,75	2.068.491,58 C
008810001000052002	REF. NF. 000182670 - M M LOBATO		29	0,00	6.080,00	2.074.571,58 C
008810001000053002	REF. NF. 000870737 - SUPERMED		29	0,00	53,90	2.074.625,48 C
008810001000054002	REF. NF. 000880614 - SUPERMED		29	0,00	1.665,63	2.076.291,11 C
008810001000057003	EXCL. SPED 000177260 - F&F DIST PROD F ARM		29	219.048,25	0,00	1.857.242,86 C
008810001000058002	REF. NF. 000177260 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	219.048,25	2.076.291,11 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000771 - LOJA SAUDE COMERCI O	1110201010111	29	362,50	0,00	2.075.928,61 C
008850001000001016	PGTO. NF 000002923 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	182,00	0,00	2.075.746,61 C
008850001000001018	PGTO. NF 000003308 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	9.662,27	0,00	2.066.084,34 C
008850001000001020	PGTO. NF 000003362 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	6.591,40	0,00	2.059.492,94 C
008850001000001022	PGTO. NF 000004443 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010111	29	4.100,00	0,00	2.055.392,94 C
008850001000001025	PGTO. NF 000013006 - NUTRIXX	1110201010111	29	1.800,00	0,00	2.053.592,94 C
008850001000001026	PGTO. NF 000013563 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	1.942,00	0,00	2.051.650,94 C
008850001000001027	PGTO. NF 000015491 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	1.164,10	0,00	2.050.486,84 C
008850001000001029	PGTO. NF 000015494 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	198,65	0,00	2.050.288,19 C
008850001000001031	PGTO. NF 000015497 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	176,56	0,00	2.050.111,63 C
008850001000001033	PGTO. NF 000019380 - GUILBER FARM	1110201010111	29	671,45	0,00	2.049.440,18 C
008850001000001034	PGTO. NF 000020155 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	314,10	0,00	2.049.126,08 C
008850001000001035	PGTO. NF 000020164 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	924,00	0,00	2.048.202,08 C
008850001000001036	PGTO. NF 000025884 - EXPANSAO	1110201010111	29	18.056,19	0,00	2.030.145,89 C
008850001000001037	PGTO. NF 000045554 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	33.968,65	0,00	1.996.177,24 C
008850001000001038	PGTO. NF 000053008 - ALFAMED	1110201010111	29	3.764,00	0,00	1.992.413,24 C
008850001000001039	PGTO. NF 000053143 - ALFAMED	1110201010111	29	26.511,22	0,00	1.965.902,02 C
008850001000001040	PGTO. NF 000053272 - ALFAMED	1110201010111	29	4.048,67	0,00	1.961.853,35 C
008850001000001041	PGTO. NF 000098266 - HALEX ISTAR INDUST RI	1110201010111	29	2.705,06	0,00	1.959.148,29 C
008850001000001043	PGTO. NF 000127896 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	1110201010111	29	3.662,40	0,00	1.955.485,89 C
008850001000001045	PGTO. NF 000167098 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.197,10	0,00	1.954.288,79 C
008850001000001046	PGTO. NF 000172984 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	7.368,90	0,00	1.946.919,89 C
008850001000001047	PGTO. NF 000302055 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	9.452,00	0,00	1.937.467,89 C
A TRANSPORTAR :						1.937.413,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						1.937.413,99 C
008850001000001048	PGTO. NF 000870737 - SUPERMED	1110201010111	29	53,90	0,00	1.937.413,99 C
008850001000001052	PGTO. NF 000443574 - HALEX	1110201010111	29	2.580,52	0,00	1.934.833,47 C
008850001000001053	PGTO. NF 000000855 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	34.747,97	0,00	1.900.085,50 C
008850001000001054	PGTO. NF 000003187 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.233,58	0,00	1.896.851,92 C
008850001000001055	PGTO. NF 000003192 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.340,22	0,00	1.895.511,70 C
008850001000001056	PGTO. NF 000003201 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.340,22	0,00	1.894.171,48 C
14/10/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000171736 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	39.089,60	0,00	1.855.081,88 C
008850001000001004	PGTO. NF 000173539 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	2.772,00	0,00	1.852.309,88 C
008850001000001005	PGTO. NF 000173626 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	14.085,20	0,00	1.838.224,68 C
008850001000001006	PGTO. NF 000188846 - BRASFARMA	1110201010111	29	2.568,48	0,00	1.835.656,20 C
008850001000001008	PGTO. NF 000696156 - SINTESE	1110201010111	29	2.899,15	0,00	1.832.757,05 C
008850001000001009	PGTO. NF 000696909 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.832.033,43 C
008850001000001010	PGTO. NF 000696911 - SINTESE	1110201010111	29	1.511,97	0,00	1.830.521,46 C
008850001000001011	PGTO. NF 000696915 - SINTESE	1110201010111	29	308,76	0,00	1.830.212,70 C
008850001000001012	PGTO. NF 000696927 - SINTESE	1110201010111	29	551,43	0,00	1.829.661,27 C
008850001000001013	PGTO. NF 000696929 - SINTESE	1110201010111	29	214,49	0,00	1.829.446,78 C
008850001000001014	PGTO. NF 000696930 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.828.723,16 C
008850001000001015	PGTO. NF 000696933 - SINTESE	1110201010111	29	524,59	0,00	1.828.198,57 C
008850001000001016	PGTO. NF 000697293 - SINTESE	1110201010111	29	1.150,16	0,00	1.827.048,41 C
008850001000001017	PGTO. NF 000697299 - SINTESE	1110201010111	29	483,71	0,00	1.826.564,70 C
008850001000001018	PGTO. NF 000697302 - SINTESE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	1.825.444,70 C
008850001000001019	PGTO. NF 000697303 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.824.359,27 C
008850001000001020	PGTO. NF 000697304 - SINTESE	1110201010111	29	288,71	0,00	1.824.070,56 C
008850001000001021	PGTO. NF 000697327 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.822.623,32 C
008850001000001022	PGTO. NF 000003211 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.213,29	0,00	1.820.410,03 C
008850001000001023	PGTO. NF 000003216 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.768,74	0,00	1.818.641,29 C
16/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000737 - A. UNIDOS DISTRIBU		29	0,00	540,00	1.819.181,29 C
008810001000003002	REF. NF. 000000930 - WHITE MARTINS		29	0,00	27.124,06	1.846.305,35 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000930 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	12.535,12	1.858.840,47 C
008810001000017002	REF. NF. 000002452 - VALETMED HOSPITALA		29	0,00	52.240,00	1.911.080,47 C
008810001000019002	REF. NF. 000002953 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	825,00	1.911.905,47 C
008810001000020002	REF. NF. 000003332 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.912.793,65 C
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000003332 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.912.840,48 C
008810001000021002	REF. NF. 000003343 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.386,00	1.914.226,48 C
008810001000021003	VLR REF. FRETE SPED - 000003343 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	78,84	1.914.305,32 C
008810001000022002	REF. NF. 000003347 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	1.914.695,68 C
008810001000022003	VLR REF. FRETE SPED - 000003347 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	1.914.710,52 C
008810001000023002	REF. NF. 000003350 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.915.598,70 C
008810001000023003	VLR REF. FRETE SPED - 000003350 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.915.645,53 C
008810001000024002	REF. NF. 000003356 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	1.916.631,30 C
008810001000024003	VLR REF. FRETE SPED - 000003356 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	1.916.681,85 C
008810001000025002	REF. NF. 000003363 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	1.917.765,21 C
008810001000025003	VLR REF. FRETE SPED - 000003363 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	1.917.819,47 C
008810001000026002	REF. NF. 000003373 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.162,36	1.920.981,83 C
008810001000026003	VLR REF. FRETE SPED - 000003373 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	172,52	1.921.154,35 C
008810001000027002	REF. NF. 000003393 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.278,54	1.922.432,89 C
008810001000027003	VLR REF. FRETE SPED - 000003393 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	61,68	1.922.494,57 C
008810001000028002	REF. NF. 000003396 - WHITE MARTINS		29	0,00	790,59	1.923.285,16 C
008810001000028003	VLR REF. FRETE SPED - 000003396 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	43,13	1.923.328,29 C
008810001000029002	REF. NF. 000003401 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	1.923.718,65 C
008810001000029003	VLR REF. FRETE SPED - 000003401 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	1.923.733,49 C
008810001000030002	REF. NF. 000003481 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	10.991,00	1.934.724,49 C
A TRANSPORTAR :						1.936.584,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						1.936.584,49 C
008810001000031002	REF. NF. 000004475 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	1.860,00	1.936.584,49 C
008810001000037002	REF. NF. 000013364 - CLEAN & PACK		29	0,00	10.554,20	1.947.138,69 C
008810001000038002	REF. NF. 000015699 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	204,25	1.947.342,94 C
008810001000039002	REF. NF. 000015749 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	339,94	1.947.682,88 C
008810001000040002	REF. NF. 000015751 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	137,00	1.947.819,88 C
008810001000041002	REF. NF. 000015768 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	205,00	1.948.024,88 C
008810001000042002	REF. NF. 000015787 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	670,00	1.948.694,88 C
008810001000043002	REF. NF. 000016829 - NOVA MEDICA		29	0,00	2.100,00	1.950.794,88 C
008810001000044002	REF. NF. 000018798 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	29.198,00	1.979.992,88 C
008810001000045002	REF. NF. 000018808 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	750,00	1.980.742,88 C
008810001000046002	REF. NF. 000018888 - LN DISTRIB PROD HO		29	0,00	750,00	1.981.492,88 C
008810001000047002	REF. NF. 000019452 - GUILBER FARM		29	0,00	2.025,00	1.983.517,88 C
008810001000048002	REF. NF. 000025775 - OMNIELMASTER HEMOM		29	0,00	9.394,00	1.992.911,88 C
008810001000051002	REF. NF. 000035682 - INJEMED MEDICAMENT		29	0,00	306,00	1.993.217,88 C
008810001000052002	REF. NF. 000035900 - INJEMED MEDICAMENT		29	0,00	2.286,00	1.995.503,88 C
008810001000053002	REF. NF. 000042104 - TRIMED		29	0,00	1.680,00	1.997.183,88 C
008810001000054002	REF. NF. 000045945 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.872,00	1.999.055,88 C
008810001000055002	REF. NF. 000045946 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	5.980,00	2.005.035,88 C
008810001000056002	REF. NF. 000047869 - LOJA DOS ROLAMENTO		29	0,00	1.850,00	2.006.885,88 C
008810001000057002	REF. NF. 000051969 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	3.955,00	2.010.840,88 C
008810001000058002	REF. NF. 000053545 - ALFAMED		29	0,00	806,00	2.011.646,88 C
008810001000059002	REF. NF. 000053560 - ALFAMED		29	0,00	2.185,00	2.013.831,88 C
008810001000060002	REF. NF. 000053569 - ALFAMED		29	0,00	8.340,00	2.022.171,88 C
008810001000062002	REF. NF. 000105900 - FARMATER MEDICAMEN		29	0,00	2.765,00	2.024.936,88 C
008810001000063002	REF. NF. 000130092 - BIOLINE FIOS CIRUR		29	0,00	912,72	2.025.849,60 C
008810001000065002	REF. NF. 000167840 - F CARDOSO		29	0,00	2.866,80	2.028.716,40 C
008810001000066002	REF. NF. 000167845 - F CARDOSO		29	0,00	3.640,00	2.032.356,40 C
008810001000067002	REF. NF. 000167920 - F CARDOSO		29	0,00	1.237,26	2.033.593,66 C
008810001000068002	REF. NF. 000168009 - F CARDOSO		29	0,00	1.120,00	2.034.713,66 C
008810001000069002	REF. NF. 000183187 - M M LOBATO		29	0,00	953,76	2.035.667,42 C
008810001000070002	REF. NF. 000190027 - BRASFARMA		29	0,00	593,54	2.036.260,96 C
008810001000071002	REF. NF. 000190191 - BRASFARMA		29	0,00	1.694,00	2.037.954,96 C
008810001000072002	REF. NF. 000303970 - ANTIBIOTICOS		29	0,00	14.300,00	2.052.254,96 C
008810001000073002	REF. NF. 000304072 - ANTIBIOTICOS		29	0,00	6.950,00	2.059.204,96 C
008810001000075002	REF. NF. 000867044 - SUPERMED		29	0,00	19.909,20	2.079.114,16 C
008810001000076002	REF. NF. 001198508 - OPLIMA		29	0,00	3.960,00	2.083.074,16 C
008810001000077002	REF. NF. 001277568 - MEDILAR		29	0,00	12.795,00	2.095.869,16 C
008810001000078002	REF. NF. 002063221 - RIOCLARENSE FILIAL		29	0,00	9.660,00	2.105.529,16 C
008850001000001006	PGTO. NF PR 000002928 - JL DOS SANTOS COM	1110201010111	29	540,08	0,00	2.104.989,08 C
008850001000001008	PGTO. NF PR 000002930 - JL DOS SANTOS COM	1110201010111	29	650,00	0,00	2.104.339,08 C
008850001000001010	PGTO. NF TD 000003382 - HELP SAUDE STORE L	1110201010111	29	1.761,00	0,00	2.102.578,08 C
008850001000001014	PGTO. NF V 000005974 - MARALUCIA DO CARMO	1110201010111	29	825,00	0,00	2.101.753,08 C
008850001000001016	PGTO. NF 000014821 - HELPLAST	1110201010111	29	2.000,00	0,00	2.099.753,08 C
008850001000001017	PGTO. NF SP 000018741 - LN DISTRIB PROD HO	1110201010111	29	331,00	0,00	2.099.422,08 C
008850001000001019	PGTO. NF 000020155 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	314,10	0,00	2.099.107,98 C
008850001000001022	PGTO. NF OR 000051399 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010111	29	1.986,80	0,00	2.097.121,18 C
008850001000001024	PGTO. NF 000167200 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.596,52	0,00	2.095.524,66 C
008850001000001025	PGTO. NF 000171827 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	2.472,00	0,00	2.093.052,66 C
008850001000001030	PGTO. NF 000445448 - HALEX	1110201010111	29	21.194,21	0,00	2.071.858,45 C
008850001000001031	PGTO. NF 000003222 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.768,74	0,00	2.070.089,71 C
17/10/2025						
008850001000001005	PGTO. NF PR 000002931 - JL DOS SANTOS COM	1110201010111	29	750,00	0,00	2.069.339,71 C
008850001000001007	PGTO. NF PR 000002933 - JL DOS SANTOS COM	1110201010111	29	178,00	0,00	2.069.161,71 C
008850001000001009	PGTO. NF RI 000004452 - DISTRIBUIDORA VITO	1110201010111	29	2.844,00	0,00	2.066.317,71 C
008850001000001015	PGTO. NF 000013660 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	810,40	0,00	2.065.507,31 C
008850001000001016	PGTO. NF DA 000015559 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	2.662,50	0,00	2.062.844,81 C
A TRANSPORTAR :						2.062.495,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						2.062.495,01 C
008850001000001018	PGTO. NF 000015560 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	349,80	0,00	2.062.495,01 C
008850001000001020	PGTO. NF 000031395 - P L FADEL	1110201010111	29	323,40	0,00	2.062.171,61 C
008850001000001025	PGTO. NF 000047796 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110201010111	29	710,00	0,00	2.061.461,61 C
008850001000001027	PGTO. NF 000167221 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.006,00	0,00	2.060.455,61 C
008850001000001030	PGTO. NF 000003232 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.501,16	0,00	2.057.954,45 C
20/10/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000129688 - FRIGELAR COMERCIO		29	0,00	375,00	2.058.329,45 C
008810001000005002	REF. NF. 000129689 - FRIGELAR COMERCIO		29	0,00	70,00	2.058.399,45 C
008810001000006002	REF. NF. 000162333 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	4.025,00	2.062.424,45 C
008810001000018002	REF. NF. 000009271 - WHITE MARTINS		29	0,00	703,57	2.063.128,02 C
008850001000001005	PGTO. NF 000015561 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	1.037,00	0,00	2.062.091,02 C
008850001000001007	PGTO. NF 000015565 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	5.726,60	0,00	2.056.364,42 C
008850001000001009	PGTO. NF 000015566 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.250,00	0,00	2.054.114,42 C
008850001000001011	PGTO. NF 000019400 - GUILBER FARM	1110201010111	29	185,00	0,00	2.053.929,42 C
008850001000001164	PGTO. NF 000041893 - TRIMED	1110201010111	29	2.290,50	0,00	2.051.638,92 C
008850001000001165	PGTO. NF 000041919 - TRIMED	1110201010111	29	270,00	0,00	2.051.368,92 C
008850001000001166	PGTO. NF 000047808 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110201010111	29	180,00	0,00	2.051.188,92 C
008850001000001168	PGTO. NF 000053218 - ALFAMED	1110201010111	29	3.166,67	0,00	2.048.022,25 C
008850001000001169	PGTO. NF 000162783 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.566,66	0,00	2.045.455,59 C
008850001000001170	PGTO. NF 000165554 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.975,00	0,00	2.042.480,59 C
008850001000001171	PGTO. NF 000167349 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.240,00	0,00	2.040.240,59 C
008850001000001172	PGTO. NF 000182353 - M M LOBATO	1110201010111	29	1.034,88	0,00	2.039.205,71 C
008850001000001173	PGTO. NF 000188988 - BRASFARMA	1110201010111	29	4.044,20	0,00	2.035.161,51 C
008850001000001174	PGTO. NF 000534443 - POLAR FIX INDUSTRIA	1110201010111	29	1.062,22	0,00	2.034.099,29 C
008850001000001176	PGTO. NF 000534470 - POLAR FIX INDUSTRIA	1110201010111	29	2.101,85	0,00	2.031.997,44 C
008850001000001178	PGTO. NF 000018509 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	10.017,00	0,00	2.021.980,44 C
008850001000001179	PGTO. NF 000018642 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	1.728,00	0,00	2.020.252,44 C
008850001000001180	PGTO. NF 000003236 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	732,42	0,00	2.019.520,02 C
008850001000001181	PGTO. NF 000003243 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.768,74	0,00	2.017.751,28 C
008850001000001182	PGTO. NF 000003255 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.891,78	0,00	2.014.859,50 C
008850001000001185	REF ADTNF 000129688-FRIGELAR COMERCIO E	1120201020001	29	375,00	0,00	2.014.484,50 C
008850001000001186	REF ADTNF 000129689-FRIGELAR COMERCIO E	1120201020001	29	70,00	0,00	2.014.414,50 C
21/10/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000013137 - NUTRIXX		29	0,00	49.280,00	2.063.694,50 C
008810001000054002	REF. NF. 000085856 - SUZANO S.A		29	0,00	22.250,00	2.085.944,50 C
008810001000055002	REF. NF. 000700186 - SINTESE		29	0,00	98,34	2.086.042,84 C
008810001000056002	REF. NF. 000700196 - SINTESE		29	0,00	936,58	2.086.979,42 C
008810001000057002	REF. NF. 000700199 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	2.088.426,66 C
008810001000058002	REF. NF. 000700203 - SINTESE		29	0,00	3.385,75	2.091.812,41 C
008810001000059002	REF. NF. 000700205 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	2.092.908,80 C
008810001000060002	REF. NF. 000700215 - SINTESE		29	0,00	1.873,78	2.094.782,58 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000491 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	150,00	0,00	2.094.632,58 C
008850001000001008	PGTO. NF 000012957 - NUTRIXX	1110201010111	29	25.906,20	0,00	2.068.726,38 C
008850001000001009	PGTO. NF 000045745 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	3.773,12	0,00	2.064.953,26 C
008850001000001010	PGTO. NF 000045746 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	5.514,56	0,00	2.059.438,70 C
008850001000001011	PGTO. NF 000162333 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	4.025,00	0,00	2.055.413,70 C
008850001000001012	PGTO. NF 000003262 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	2.053.948,86 C
22/10/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000003495 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	4.350,00	2.058.298,86 C
008810001000010002	REF. NF. 000004493 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	300,00	2.058.598,86 C
008810001000011002	REF. NF. 000004798 - GRANMEDICA LTDA		29	0,00	777,00	2.059.375,86 C
008810001000020002	REF. NF. 000015673 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	129,00	2.059.504,86 C
008810001000021002	REF. NF. 000015863 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	136,60	2.059.641,46 C
008810001000022002	REF. NF. 000015864 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	263,00	2.059.904,46 C
008810001000023002	REF. NF. 000015865 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	86,75	2.059.991,21 C
A TRANSPORTAR :						2.060.230,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						2.060.230,07 C
008810001000024002	REF. NF. 000015866 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	238,86	2.060.230,07 C
008810001000025002	REF. NF. 000015872 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	143,60	2.060.373,67 C
008810001000026002	REF. NF. 000019135 - IFS		29	0,00	3.333,00	2.063.706,67 C
008810001000027002	REF. NF. 000020349 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	1.160,00	2.064.866,67 C
008810001000048002	REF. NF. 000042236 - TRIMED		29	0,00	450,00	2.065.316,67 C
008810001000049002	REF. NF. 000046043 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	4.000,00	2.069.316,67 C
008810001000052002	REF. NF. 000166401 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.123,56	2.070.440,23 C
008810001000053002	REF. NF. 000166453 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	7.070,00	2.077.510,23 C
008810001000054002	REF. NF. 000178463 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	17.630,00	2.095.140,23 C
008810001000055002	REF. NF. 000504729 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	894,26	2.096.034,49 C
008810001000057002	REF. NF. 001199584 - OPLIMA		29	0,00	425,00	2.096.459,49 C
008850001000001007	PGTO. NF E 000002462 - AJ COMERCIO ATAC D	1110201010111	29	844,20	0,00	2.095.615,29 C
008850001000001012	PGTO. NF DA 000015598 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	198,00	0,00	2.095.417,29 C
008850001000001014	PGTO. NF 000163491 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	77,28	0,00	2.095.340,01 C
008850001000001015	PGTO. NF 000167367 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.240,00	0,00	2.093.100,01 C
008850001000001020	PGTO. NF 000000911 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	36.635,18	0,00	2.056.464,83 C
008850001000001021	PGTO. NF 000003270 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.399,85	0,00	2.054.064,98 C
23/10/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000000943 - WHITE MARTINS		29	0,00	27.897,72	2.081.962,70 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000000943 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	12.892,66	2.094.855,36 C
008810001000011002	REF. NF. 000003410 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.180,95	2.096.036,31 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003410 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	57,98	2.096.094,29 C
008810001000012002	REF. NF. 000003421 - WHITE MARTINS		29	0,00	97,59	2.096.191,88 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000003421 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	3,71	2.096.195,59 C
008810001000013002	REF. NF. 000003432 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.971,54	2.098.167,13 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000003432 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	101,10	2.098.268,23 C
008810001000014002	REF. NF. 000003440 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.274,18	2.100.542,41 C
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000003440 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	125,67	2.100.668,08 C
008810001000015002	REF. NF. 000003450 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	2.101.058,44 C
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000003450 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	2.101.073,28 C
008810001000016002	REF. NF. 000003457 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.873,95	2.102.947,23 C
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000003457 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	97,40	2.103.044,63 C
008810001000017002	REF. NF. 000003464 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.386,00	2.104.430,63 C
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000003464 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	78,84	2.104.509,47 C
008810001000019002	REF. NF. 000006664 - WALBECK FILTROS CO		29	0,00	5.295,25	2.109.804,72 C
008810001000021002	REF. NF. 000015784 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	188,02	2.109.992,74 C
008810001000022002	REF. NF. 000015825 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	210,00	2.110.202,74 C
008810001000023002	REF. NF. 000115464 - PROMEFARMA		29	0,00	7.360,00	2.117.562,74 C
008810001000024002	REF. NF. 000115878 - PROMEFARMA		29	0,00	15.550,20	2.133.112,94 C
008850001000002011	PGTO. NF DA 000015607 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	179,40	0,00	2.132.933,54 C
008850001000002013	PGTO. NF 000020155 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	314,08	0,00	2.132.619,46 C
008850001000002014	PGTO. NF 000165071 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	11.800,00	0,00	2.120.819,46 C
008850001000002015	PGTO. NF 000167427 - F CARDOSO	1110201010111	29	320,00	0,00	2.120.499,46 C
008850001000002016	PGTO. NF 000880614 - SUPERMED	1110201010111	29	832,82	0,00	2.119.666,64 C
008850001000002017	PGTO. NF 001266035 - MEDILAR	1110201010111	29	12.535,20	0,00	2.107.131,44 C
008850001000002018	PGTO. NF 001266161 - MEDILAR	1110201010111	29	5.616,80	0,00	2.101.514,64 C
008850001000002019	PGTO. NF 001266186 - MEDILAR	1110201010111	29	16.870,00	0,00	2.084.644,64 C
008850001000002020	PGTO. NF 000003276 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	2.083.179,80 C
24/10/2025						
008810001000014002	REF. NF. 000700872 - SINTESE		29	0,00	4.341,72	2.087.521,52 C
008810001000015002	REF. NF. 000700874 - SINTESE		29	0,00	936,58	2.088.458,10 C
008810001000016002	REF. NF. 000700895 - SINTESE		29	0,00	1.216,39	2.089.674,49 C
008810001000017002	REF. NF. 000700926 - SINTESE		29	0,00	148,40	2.089.822,89 C
008810001000018002	REF. NF. 000700928 - SINTESE		29	0,00	367,62	2.090.190,51 C
A TRANSPORTAR :						2.091.340,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						2.091.340,67 C
008810001000019002	REF. NF. 000700937 - SINTESE		29	0,00	1.150,16	2.091.340,67 C
008810001000020002	REF. NF. 000700941 - SINTESE		29	0,00	259,37	2.091.600,04 C
008810001000021002	REF. NF. 000700945 - SINTESE		29	0,00	90,29	2.091.690,33 C
008810001000022002	REF. NF. 000700951 - SINTESE		29	0,00	367,62	2.092.057,95 C
008810001000023002	REF. NF. 000700955 - SINTESE		29	0,00	148,40	2.092.206,35 C
008810001000024002	REF. NF. 000701574 - SINTESE		29	0,00	723,62	2.092.929,97 C
008810001000025002	REF. NF. 000701591 - SINTESE		29	0,00	599,80	2.093.529,77 C
008810001000026002	REF. NF. 000701597 - SINTESE		29	0,00	367,62	2.093.897,39 C
008810001000027002	REF. NF. 000701610 - SINTESE		29	0,00	183,81	2.094.081,20 C
008810001000028002	REF. NF. 000701619 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	2.095.177,59 C
008810001000029002	REF. NF. 000701630 - SINTESE		29	0,00	723,62	2.095.901,21 C
008810001000030002	REF. NF. 000701637 - SINTESE		29	0,00	326,00	2.096.227,21 C
008810001000031002	REF. NF. 000701658 - SINTESE		29	0,00	2.532,67	2.098.759,88 C
008810001000032002	REF. NF. 000701662 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	2.100.207,12 C
008810001000033002	REF. NF. 000701676 - SINTESE		29	0,00	711,31	2.100.918,43 C
008810001000034002	REF. NF. 000701766 - SINTESE		29	0,00	299,09	2.101.217,52 C
008810001000035002	REF. NF. 000701890 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	2.102.313,91 C
008810001000036002	REF. NF. 000701893 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	2.103.761,15 C
008810001000037002	REF. NF. 000702983 - SINTESE		29	0,00	1.150,16	2.104.911,31 C
008810001000038002	REF. NF. 000702986 - SINTESE		29	0,00	989,15	2.105.900,46 C
008810001000039002	REF. NF. 000702992 - SINTESE		29	0,00	148,40	2.106.048,86 C
008810001000040002	REF. NF. 000703003 - SINTESE		29	0,00	6.540,92	2.112.589,78 C
008810001000041002	REF. NF. 000703009 - SINTESE		29	0,00	183,81	2.112.773,59 C
008810001000042002	REF. NF. 000703011 - SINTESE		29	0,00	180,58	2.112.954,17 C
008810001000043002	REF. NF. 000703017 - SINTESE		29	0,00	98,34	2.113.052,51 C
008810001000044002	REF. NF. 000703020 - SINTESE		29	0,00	723,62	2.113.776,13 C
008810001000045002	REF. NF. 000703022 - SINTESE		29	0,00	936,58	2.114.712,71 C
008810001000046002	REF. NF. 000703030 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	2.115.809,10 C
008810001000047002	REF. NF. 000703031 - SINTESE		29	0,00	361,81	2.116.170,91 C
008810001000048002	REF. NF. 000703034 - SINTESE		29	0,00	367,62	2.116.538,53 C
008810001000049002	REF. NF. 000703036 - SINTESE		29	0,00	367,62	2.116.906,15 C
008810001000050002	REF. NF. 000703038 - SINTESE		29	0,00	361,81	2.117.267,96 C
008810001000051002	REF. NF. 000703040 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	2.118.715,20 C
008810001000052002	REF. NF. 000703047 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	2.119.800,63 C
008810001000053002	REF. NF. 000703140 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	2.120.897,02 C
008810001000054002	REF. NF. 000703151 - SINTESE		29	0,00	382,96	2.121.279,98 C
008810001000055002	REF. NF. 000703155 - SINTESE		29	0,00	183,81	2.121.463,79 C
008810001000056002	REF. NF. 000703196 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	2.122.560,18 C
008850001000001016	PGTO. NF 000042004 - TRIMED	1110201010111	29	933,00	0,00	2.121.627,18 C
008850001000001017	PGTO. NF 000174539 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	19.384,58	0,00	2.102.242,60 C
008850001000001018	PGTO. NF 000697962 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	2.102.006,72 C
008850001000001019	PGTO. NF 000697966 - SINTESE	1110201010111	29	299,90	0,00	2.101.706,82 C
008850001000001020	PGTO. NF 000697983 - SINTESE	1110201010111	29	59,15	0,00	2.101.647,67 C
008850001000001021	PGTO. NF 000697986 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	2.101.411,79 C
008850001000001022	PGTO. NF 000697995 - SINTESE	1110201010111	29	496,00	0,00	2.100.915,79 C
008850001000001023	PGTO. NF 000698003 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	2.099.468,55 C
008850001000001024	PGTO. NF 000698008 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	2.099.284,74 C
008850001000001025	PGTO. NF 000698024 - SINTESE	1110201010111	29	483,71	0,00	2.098.801,03 C
008850001000001026	PGTO. NF 000698037 - SINTESE	1110201010111	29	850,59	0,00	2.097.950,44 C
008850001000001027	PGTO. NF 000698414 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	2.096.503,20 C
008850001000001028	PGTO. NF 000698416 - SINTESE	1110201010111	29	551,43	0,00	2.095.951,77 C
008850001000001029	PGTO. NF 000698418 - SINTESE	1110201010111	29	248,00	0,00	2.095.703,77 C
008850001000001030	PGTO. NF 000698420 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	2.095.341,96 C
008850001000001031	PGTO. NF 000698433 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	2.095.158,15 C
008850001000001032	PGTO. NF 000698442 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	2.094.974,34 C
008850001000001033	PGTO. NF 000698857 - SINTESE	1110201010111	29	275,48	0,00	2.094.698,86 C
008850001000001034	PGTO. NF 000698858 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	2.094.550,46 C
008850001000001035	PGTO. NF 000698865 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	2.093.613,88 C
008850001000001036	PGTO. NF 000698869 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	2.092.517,49 C
008850001000001037	PGTO. NF 000698870 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	2.091.580,91 C
008850001000001038	PGTO. NF 000698871 - SINTESE	1110201010111	29	1.511,97	0,00	2.090.068,94 C
008850001000001039	PGTO. NF 000698880 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	2.088.983,51 C
008850001000001040	PGTO. NF 000698886 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	2.087.536,27 C
008850001000001041	PGTO. NF 000698891 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	2.086.812,65 C
008850001000001042	PGTO. NF 000698892 - SINTESE	1110201010111	29	1.150,16	0,00	2.085.662,49 C
008850001000001043	PGTO. NF 000698911 - SINTESE	1110201010111	29	504,42	0,00	2.085.158,07 C
008850001000001044	PGTO. NF 000698934 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	2.084.434,45 C
A TRANSPORTAR :						2.083.302,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						2.083.302,45 C
008850001000001045	PGTO. NF 001192455 - OPLIMA	1110201010111	29	1.132,00	0,00	2.083.302,45 C
008850001000001046	PGTO. NF 000496446 - TECHFIX COM. DE PR OD	1110201010111	29	1.382,10	0,00	2.081.920,35 C
008850001000001048	PGTO. NF 000003289 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.030,98	0,00	2.078.889,37 C
27/10/2025						
008810001000015002	REF. NF. 000010239 - NUTRITERAPICA		29	0,00	10.672,47	2.089.561,84 C
008850001000001014	PGTO. NF 000003308 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	9.662,26	0,00	2.079.899,58 C
008850001000001018	PGTO. NF 000009111 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	88.911,00	0,00	1.990.988,58 C
008850001000001019	PGTO. NF 000015377 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	1.321,88	0,00	1.989.666,70 C
008850001000001021	PGTO. NF 000016825 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	2.520,00	0,00	1.987.146,70 C
008850001000001022	PGTO. NF 000016867 - C J A PARENTE - EP P	1110201010111	29	1.200,00	0,00	1.985.946,70 C
008850001000001024	PGTO. NF 000018067 - DIAMANTECH DISTRIB UI	1110201010111	29	748,50	0,00	1.985.198,20 C
008850001000001026	PGTO. NF 000024597 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010111	29	2.079,34	0,00	1.983.118,86 C
008850001000001028	PGTO. NF 000025209 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010111	29	1.994,00	0,00	1.981.124,86 C
008850001000001042	PGTO. NF 000045293 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	13.641,87	0,00	1.967.482,99 C
008850001000001043	PGTO. NF 000045554 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	33.968,65	0,00	1.933.514,34 C
008850001000001044	PGTO. NF 000045555 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.825,50	0,00	1.930.688,84 C
008850001000001045	PGTO. NF 000045557 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	32.533,20	0,00	1.898.155,64 C
008850001000001046	PGTO. NF 000053143 - ALFAMED	1110201010111	29	26.511,22	0,00	1.871.644,42 C
008850001000001047	PGTO. NF 000053249 - ALFAMED	1110201010111	29	3.115,00	0,00	1.868.529,42 C
008850001000001048	PGTO. NF 000053272 - ALFAMED	1110201010111	29	4.048,67	0,00	1.864.480,75 C
008850001000001049	PGTO. NF 000098266 - HALEX ISTAR INDUST RI	1110201010111	29	2.705,88	0,00	1.861.774,87 C
008850001000001052	PGTO. NF 000165774 - F CARDOSO	1110201010111	29	5.492,28	0,00	1.856.282,59 C
008850001000001053	PGTO. NF 000165777 - F CARDOSO	1110201010111	29	7.000,00	0,00	1.849.282,59 C
008850001000001054	PGTO. NF 000165778 - F CARDOSO	1110201010111	29	12.320,00	0,00	1.836.962,59 C
008850001000001055	PGTO. NF 000166770 - F CARDOSO	1110201010111	29	9.479,00	0,00	1.827.483,59 C
008850001000001056	PGTO. NF 000167533 - F CARDOSO	1110201010111	29	5.562,50	0,00	1.821.921,09 C
008850001000001057	PGTO. NF 000167547 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.500,02	0,00	1.820.421,07 C
008850001000001060	PGTO. NF 001277568 - MEDILAR	1110201010111	29	12.795,00	0,00	1.807.626,07 C
008850001000001061	PGTO. NF 000003294 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.805,06	0,00	1.804.821,01 C
008850001000001062	PGTO. NF 000003298 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.399,85	0,00	1.802.421,16 C
008850001000001063	PGTO. NF 000003305 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.501,16	0,00	1.799.920,00 C
28/10/2025						
008810001000026002	REF. NF. 000002978 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	418,50	1.800.338,50 C
008810001000027002	REF. NF. 000002979 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	351,90	1.800.690,40 C
008810001000028002	REF. NF. 000002984 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	3.300,00	1.803.990,40 C
008810001000030002	REF. NF. 000003383 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.873,95	1.805.864,35 C
008810001000030003	VLR REF. FRETE SPED - 000003383 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	97,40	1.805.961,75 C
008810001000031002	REF. NF. 000003471 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.079,00	1.808.040,75 C
008810001000031003	VLR REF. FRETE SPED - 000003471 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	118,26	1.808.159,01 C
008810001000032002	REF. NF. 000003478 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.809.047,19 C
008810001000032003	VLR REF. FRETE SPED - 000003478 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.809.094,02 C
008810001000033002	REF. NF. 000003486 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.166,72	1.811.260,74 C
008810001000033003	VLR REF. FRETE SPED - 000003486 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	108,52	1.811.369,26 C
008810001000034002	REF. NF. 000003493 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.812.257,44 C
008810001000034003	VLR REF. FRETE SPED - 000003493 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.812.304,27 C
008810001000035002	REF. NF. 000003523 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	7.616,70	1.819.920,97 C
008810001000042002	REF. NF. 000015904 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	89,00	1.820.009,97 C
008810001000043002	REF. NF. 000015940 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	236,72	1.820.246,69 C
008810001000044002	REF. NF. 000017163 - TECNOAR		29	0,00	2.800,00	1.823.046,69 C
008810001000046002	REF. NF. 000018987 - LN DISTRIB PROD HO		29	0,00	1.127,86	1.824.174,55 C
008810001000047002	REF. NF. 000019144 - IFS		29	0,00	810,42	1.824.984,97 C
008810001000048002	REF. NF. 000020394 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	4.870,11	1.829.855,08 C
A TRANSPORTAR :						1.843.394,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						1.843.394,87 C
008810001000049002	REF. NF. 000025932 - EXPANSAO		29	0,00	13.539,79	1.843.394,87 C
008810001000051002	REF. NF. 000031689 - P L FADEL		29	0,00	515,22	1.843.910,09 C
008810001000052002	REF. NF. 000031690 - P L FADEL		29	0,00	770,00	1.844.680,09 C
008810001000054002	REF. NF. 000042260 - TRIMED		29	0,00	602,00	1.845.282,09 C
008810001000055002	REF. NF. 000047935 - LOJA DOS ROLAMENTO		29	0,00	650,00	1.845.932,09 C
008810001000056002	REF. NF. 000053654 - ALFAMED		29	0,00	3.210,80	1.849.142,89 C
008810001000058002	REF. NF. 000168247 - F CARDOSO		29	0,00	592,80	1.849.735,69 C
008810001000059002	REF. NF. 000168262 - F CARDOSO		29	0,00	1.389,00	1.851.124,69 C
008810001000060002	REF. NF. 000179180 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	1.620,00	1.852.744,69 C
008810001000061002	REF. NF. 000183566 - M M LOBATO		29	0,00	1.418,88	1.854.163,57 C
008810001000062002	REF. NF. 000190519 - BRASFARMA		29	0,00	686,00	1.854.849,57 C
008810001000063002	REF. NF. 000322980 - PONTAMED		29	0,00	40.488,00	1.895.337,57 C
008810001000065002	REF. NF. 001200765 - OPLIMA		29	0,00	554,00	1.895.891,57 C
008810001000066002	REF. NF. 001200766 - OPLIMA		29	0,00	539,00	1.896.430,57 C
008810001000067002	REF. NF. 001201116 - OPLIMA		29	0,00	4.155,00	1.900.585,57 C
008810001000068002	REF. NF. 001282383 - MEDILAR		29	0,00	4.980,00	1.905.565,57 C
008850001000001007	PGTO. NF EL 000000481 - NEY DE MELO PIMENT	1110201010111	29	3.895,09	0,00	1.901.670,48 C
008850001000001015	PGTO. NF 000173539 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	2.856,00	0,00	1.898.814,48 C
008850001000001016	PGTO. NF 000181625 - M M LOBATO	1110201010111	29	3.033,38	0,00	1.895.781,10 C
008850001000001017	PGTO. NF 000302055 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	9.174,00	0,00	1.886.607,10 C
008850001000001018	PGTO. NF 000003317 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	405,20	0,00	1.886.201,90 C
29/10/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000052144 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	32.097,64	1.918.299,54 C
008850001000001005	PGTO. NF E 000002480 - AJ COMERCIO ATAC D	1110201010111	29	1.123,20	0,00	1.917.176,34 C
008850001000001007	PGTO. NF TD 000003429 - HELP SAUDE STORE L	1110201010111	29	3.904,85	0,00	1.913.271,49 C
008850001000001009	PGTO. NF RI 000004467 - DISTRIBUIDORA VITO	1110201010111	29	1.622,50	0,00	1.911.648,99 C
008850001000001013	PGTO. NF 000014869 - HELPLAST	1110201010111	29	2.760,00	0,00	1.908.888,99 C
008850001000001014	PGTO. NF 000014870 - HELPLAST	1110201010111	29	10.145,00	0,00	1.898.743,99 C
008850001000001015	PGTO. NF DA 000015668 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	1.392,32	0,00	1.897.351,67 C
008850001000001017	PGTO. NF DA 000015669 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	2.278,81	0,00	1.895.072,86 C
008850001000001019	PGTO. NF DA 000015670 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	2.786,09	0,00	1.892.286,77 C
008850001000001021	PGTO. NF DA 000015671 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	2.390,69	0,00	1.889.896,08 C
008850001000001023	PGTO. NF DA 000015673 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	129,00	0,00	1.889.767,08 C
008850001000001025	PGTO. NF 000020252 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	2.100,00	0,00	1.887.667,08 C
008850001000001166	PGTO. NF OR 000051771 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010111	29	2.462,10	0,00	1.885.204,98 C
008850001000001168	PGTO. NF 000053425 - ALFAMED	1110201010111	29	18.900,11	0,00	1.866.304,87 C
008850001000001169	PGTO. NF 000053430 - ALFAMED	1110201010111	29	1.312,50	0,00	1.864.992,37 C
008850001000001170	PGTO. NF 000165463 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	5.900,00	0,00	1.859.092,37 C
008850001000001171	PGTO. NF 000167586 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.897,10	0,00	1.848.195,27 C
008850001000001172	PGTO. NF 000167587 - F CARDOSO	1110201010111	29	13.387,08	0,00	1.834.808,19 C
008850001000001173	PGTO. NF 000173626 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	14.085,20	0,00	1.820.722,99 C
008850001000001174	PGTO. NF 000182670 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.026,68	0,00	1.818.696,31 C
008850001000001178	PGTO. NF MG 002063221 - RIOCLARENSE FILIAL	1110201010111	29	3.219,68	0,00	1.815.476,63 C
008850001000001180	PGTO. NF 000115464 - PROMEFARMA	1110201010111	29	2.453,34	0,00	1.813.023,29 C
008850001000001181	PGTO. NF 000003326 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.602,46	0,00	1.810.420,83 C
30/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000004841 - GRANMEDICA LTDA		29	0,00	3.998,00	1.814.418,83 C
008850001000001005	PGTO. NF EL 000000504 - NEY DE MELO PIMENT	1110201010111	29	5.605,00	0,00	1.808.813,83 C
008850001000001007	PGTO. NF O 000000797 - LOJA SAUDE COMERCI	1110201010111	29	1.350,00	0,00	1.807.463,83 C
008850001000001022	PGTO. NF 000004798 - GRANMEDICA LTDA	1110201010111	29	777,00	0,00	1.806.686,83 C
008850001000001023	PGTO. NF 000013718 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	1.670,40	0,00	1.805.016,43 C
008850001000001025	PGTO. NF 000015014 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	1.643,66	0,00	1.803.372,77 C
A TRANSPORTAR :						1.803.197,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						1.803.197,57 C
008850001000001026	PGTO. NF 000015686 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	175,20	0,00	1.803.197,57 C
008850001000001028	PGTO. NF 000015692 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	632,00	0,00	1.802.565,57 C
008850001000001030	PGTO. NF 000020259 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	4.067,51	0,00	1.798.498,06 C
008850001000001031	PGTO. NF 000025775 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	3.131,33	0,00	1.795.366,73 C
008850001000001033	PGTO. NF 000035682 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010111	29	306,00	0,00	1.795.060,73 C
008850001000001035	PGTO. NF 000045864 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	7.537,00	0,00	1.787.523,73 C
008850001000001036	PGTO. NF 000045865 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	13.220,00	0,00	1.774.303,73 C
008850001000001037	PGTO. NF 000045866 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	45.115,04	0,00	1.729.188,69 C
008850001000001038	PGTO. NF 000045867 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	40.982,10	0,00	1.688.206,59 C
008850001000001039	PGTO. NF 000045868 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.382,00	0,00	1.685.824,59 C
008850001000001040	PGTO. NF 000047847 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110201010111	29	210,00	0,00	1.685.614,59 C
008850001000001042	PGTO. NF 000051782 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	2.765,00	0,00	1.682.849,59 C
008850001000001044	PGTO. NF 000053438 - ALFAMED	1110201010111	29	3.035,00	0,00	1.679.814,59 C
008850001000001045	PGTO. NF 000053440 - ALFAMED	1110201010111	29	3.390,00	0,00	1.676.424,59 C
008850001000001046	PGTO. NF 000053452 - ALFAMED	1110201010111	29	5.711,12	0,00	1.670.713,47 C
008850001000001047	PGTO. NF 000105900 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010111	29	2.765,00	0,00	1.667.948,47 C
008850001000001049	PGTO. NF 000151866 - IMPERSIK	1110201010111	29	290,00	0,00	1.667.658,47 C
008850001000001050	PGTO. NF 000151867 - IMPERSIK	1110201010111	29	577,50	0,00	1.667.080,97 C
008850001000001051	PGTO. NF 000165495 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.291,48	0,00	1.664.789,49 C
008850001000001052	PGTO. NF 000165775 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	839,52	0,00	1.663.949,97 C
008850001000001053	PGTO. NF 000167595 - F CARDOSO	1110201010111	29	926,00	0,00	1.663.023,97 C
008850001000001054	PGTO. NF 000177260 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	72.285,92	0,00	1.590.738,05 C
008850001000001055	PGTO. NF 000189683 - BRASFARMA	1110201010111	29	9.665,90	0,00	1.581.072,15 C
008850001000001060	PGTO. NF 000880614 - SUPERMED	1110201010111	29	832,81	0,00	1.580.239,34 C
008850001000001064	PGTO. NF 000115878 - PROMEFARMA	1110201010111	29	5.183,40	0,00	1.575.055,94 C
008850001000001065	PGTO. NF 000003332 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	1.574.120,93 C
31/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000003523 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.678,77	1.575.799,70 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000003523 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	89,97	1.575.889,67 C
008810001000003002	REF. NF. 000003531 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.376,13	1.577.265,80 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000003531 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	65,39	1.577.331,19 C
008810001000004002	REF. NF. 000003536 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	2.660,00	1.579.991,19 C
008810001000005002	REF. NF. 000003537 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	409,90	1.580.401,09 C
008810001000007002	REF. NF. 000013874 - FARMACEUTICA		29	0,00	995,00	1.581.396,09 C
008810001000008002	REF. NF. 000013875 - FARMACEUTICA		29	0,00	410,00	1.581.806,09 C
008810001000026002	REF. NF. 000046165 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	14.260,00	1.596.066,09 C
008810001000027002	REF. NF. 000126732 - CROI COMPUTADORES		29	0,00	69,00	1.596.135,09 C
008810001000030002	REF. NF. 000703206 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.597.071,67 C
008810001000031002	REF. NF. 000703212 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.598.518,91 C
008810001000032002	REF. NF. 000703230 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.599.966,15 C
008810001000033002	REF. NF. 000703235 - SINTESE		29	0,00	3.200,00	1.603.166,15 C
008810001000034002	REF. NF. 000703328 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.603.314,55 C
008810001000035002	REF. NF. 000703332 - SINTESE		29	0,00	199,15	1.603.513,70 C
008810001000036002	REF. NF. 000703348 - SINTESE		29	0,00	1.873,78	1.605.387,48 C
008810001000037002	REF. NF. 000703379 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.606.472,91 C
008810001000038002	REF. NF. 000703454 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.606.656,72 C
008810001000039002	REF. NF. 000703537 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.607.380,34 C
008810001000040002	REF. NF. 000703539 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.607.616,22 C
008810001000041002	REF. NF. 000703541 - SINTESE		29	0,00	905,90	1.608.522,12 C
008810001000042002	REF. NF. 000703542 - SINTESE		29	0,00	1.120,00	1.609.642,12 C
008810001000043002	REF. NF. 000703545 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.610.003,93 C
008810001000044002	REF. NF. 000703546 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.610.727,55 C
008810001000045002	REF. NF. 000703549 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.612.174,79 C
008810001000046002	REF. NF. 000703552 - SINTESE		29	0,00	2.170,86	1.614.345,65 C
008810001000047002	REF. NF. 000703764 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.614.713,27 C
008810001000048002	REF. NF. 000703769 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.614.897,08 C
008810001000054002	REF. NF. 000000756 - A. UNIDOS DISTRIBU		29	0,00	225,90	1.615.122,98 C
A TRANSPORTAR :						1.641.990,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						1.641.990,43 C
008810001000055002	REF. NF. 000000914 - WHITE MARTINS		29	0,00	26.867,45	1.641.990,43 C
008810001000055003	VLR REF. FRETE SPED - 000000914 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	12.416,53	1.654.406,96 C
008810001000058002	REF. NF. 000002989 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	734,40	1.655.141,36 C
008810001000059002	REF. NF. 000003473 - GLOBALMED DISTRIBU		29	0,00	2.509,40	1.657.650,76 C
008810001000060002	REF. NF. 000003504 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.176,59	1.659.827,35 C
008810001000060003	VLR REF. FRETE SPED - 000003504 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	121,97	1.659.949,32 C
008810001000061002	REF. NF. 000003514 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.873,95	1.661.823,27 C
008810001000061003	VLR REF. FRETE SPED - 000003514 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	97,40	1.661.920,67 C
008810001000062002	REF. NF. 000003544 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	8.073,00	1.669.993,67 C
008810001000063002	REF. NF. 000003896 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.776,36	1.671.770,03 C
008810001000063003	VLR REF. FRETE SPED - 000003896 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	93,68	1.671.863,71 C
008810001000065002	REF. NF. 000016017 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	165,00	1.672.028,71 C
008810001000066002	REF. NF. 000016031 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.354,30	1.673.383,01 C
008810001000069002	REF. NF. 000031698 - P L FADEL		29	0,00	1.608,00	1.674.991,01 C
008810001000090002	REF. NF. 000069268 - NATAN		29	0,00	1.994,72	1.676.985,73 C
008810001000094002	REF. NF. 000183835 - M M LOBATO		29	0,00	7.452,64	1.684.438,37 C
008810001000095002	REF. NF. 000190765 - BRASFARMA		29	0,00	2.561,99	1.687.000,36 C
008810001000096002	REF. NF. 000505835 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	439,48	1.687.439,84 C
008810001000097002	REF. NF. 000506093 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	1.432,44	1.688.872,28 C
008810001000098002	REF. NF. 000700877 - SINTESE		29	0,00	2.170,86	1.691.043,14 C
008850001000002019	PGTO. NF 000002950 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	5.102,74	0,00	1.685.940,40 C
008850001000002021	PGTO. NF 000002951 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	4.800,00	0,00	1.681.140,40 C
008850001000002023	PGTO. NF 000003442 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	3.530,10	0,00	1.677.610,30 C
008850001000002025	PGTO. NF 000003443 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	8.700,87	0,00	1.668.909,43 C
008850001000002027	PGTO. NF 000013266 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	3.305,90	0,00	1.665.603,53 C
008850001000002028	PGTO. NF 000013364 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	5.277,10	0,00	1.660.326,43 C
008850001000002029	PGTO. NF 000013728 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	1.597,50	0,00	1.658.728,93 C
008850001000002030	PGTO. NF 000015699 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	204,25	0,00	1.658.524,68 C
008850001000002032	PGTO. NF 000018841 - LN DISTRIB PROD HO SP	1110201010111	29	2.786,38	0,00	1.655.738,30 C
008850001000002034	PGTO. NF 000019096 - IFS	1110201010111	29	491,04	0,00	1.655.247,26 C
008850001000002035	PGTO. NF 000019435 - GUILBER FARM	1110201010111	29	1.185,70	0,00	1.654.061,56 C
008850001000002036	PGTO. NF 000019436 - GUILBER FARM	1110201010111	29	699,30	0,00	1.653.362,26 C
008850001000002045	PGTO. NF 000031496 - P L FADEL	1110201010111	29	2.616,81	0,00	1.650.745,45 C
008850001000002051	PGTO. NF 000126732 - CROI COMPUTADORES	1110101010024	29	69,00	0,00	1.650.676,45 C
008850001000002052	PGTO. NF 000130092 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010111	29	912,72	0,00	1.649.763,73 C
008850001000002054	PGTO. NF 000167619 - F CARDOSO	1110201010111	29	13.310,00	0,00	1.636.453,73 C
008850001000002055	PGTO. NF 000167623 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.500,00	0,00	1.625.953,73 C
008850001000002067	PGTO. NF 000445448 - HALEX	1110201010111	29	21.200,58	0,00	1.604.753,15 C
008850001000002068	PGTO. NF 000003343 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.603.288,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.181.750,28	1.903.259,53	1.603.288,31 C
T O T A L G E R A L ==>				2.181.750,28	1.903.259,53	

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000737	03/10/2025	16/10/2025	03/11/2025	540,00		540,00	540,00		2110101010001
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000756	30/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	225,90		225,90	225,90		2110101010001
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA						765,90	0,00	765,90		765,90	
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001788	06/10/2025	22/10/2025	05/11/2025	720,00		720,00	720,00		2110101060001
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001789	06/10/2025	22/10/2025	05/11/2025	1.405,00		1.405,00	1.405,00		2110101060001
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001790	08/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	1.300,00		1.300,00	1.300,00		2110101060001
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001797	14/10/2025	27/10/2025	13/11/2025	395,00		395,00	395,00		2110101060001
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001798	15/10/2025	28/10/2025	14/11/2025	890,00		890,00	890,00		2110101060001
ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.						4.710,00	0,00	4.710,00		4.710,00	
009927-01-ABM UTI MOVEL E HOME CA	NF	202500192	27/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	9.680,00		9.680,00	9.680,00		2110101040001
ABM UTI MOVEL E HOME CARE SS						9.680,00	0,00	9.680,00		9.680,00	
011918-01-ABNER PAULO FERIETAS DA	NF	202500118	02/09/2025	02/09/2025	03/11/2025	2.636,25		2.636,25	2.636,25		2110101040001
011918-01-ABNER PAULO FERIETAS DA	NF	202500118	02/09/2025	02/09/2025	01/12/2025	2.636,25		2.636,25	2.636,25		2110101040001
011918-01-ABNER PAULO FERIETAS DA	NF	202500118	02/09/2025	02/09/2025	02/01/2026	2.636,25		2.636,25	2.636,25		2110101040001
ABNER PAULO FERIETAS DAS COSTAS						7.908,75	0,00	7.908,75		7.908,75	
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001247	09/09/2025	23/09/2025	10/11/2025	932,00		932,00	932,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001274	16/09/2025	23/09/2025	17/11/2025	1.237,50		1.237,50	1.237,50		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001322	06/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	3.412,50		3.412,50	3.412,50		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001322	06/10/2025	16/10/2025	05/12/2025	3.412,50		3.412,50	3.412,50		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	202500199	11/09/2025	11/09/2025	11/11/2025	925,00		925,00	925,00		2110101060001
AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC						9.919,50	0,00	9.919,50		9.919,50	
011131-01-AG DISTRIBUIDORA LTDA	NF	000000156	22/10/2025	28/10/2025	21/11/2025	282,80		282,80	282,80		2110101060001
011131-01-AG DISTRIBUIDORA LTDA	NF	000000157	22/10/2025	28/10/2025	21/11/2025	282,80		282,80	282,80		2110101060001
AG DISTRIBUIDORA LTDA 981673745						565,60	0,00	565,60		565,60	
008633-01-AGRIA SERVICOS LTDA	NF	000000341	29/10/2025	29/10/2025	10/11/2025	52.345,62		52.345,62	52.345,62		2110101040001
008633-01-AGRIA SERVICOS LTDA	NF	000000342	29/10/2025	29/10/2025	10/11/2025	209.382,49		209.382,49	209.382,49		2110101040001
AGRIA SERVICOS LTDA						261.728,11	0,00	261.728,11		261.728,11	
012040-01-AGUAS DO PARA SPE S.A	FT	102025	31/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	15.786,79		15.786,79	15.786,79	AGUAS DO PARA REF OUTUBRO	2110101040002
AGUAS DO PARA SPE S.A						15.786,79	0,00	15.786,79		15.786,79	
011097-01-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF	000064006	22/09/2025	30/09/2025	21/11/2025	7.650,00		7.650,00	7.650,00		2110101060001
011097-01-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NF	000064007	22/09/2025	30/09/2025	21/11/2025	15.300,00		15.300,00	15.300,00		2110101060001
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 984396346						22.950,00	0,00	22.950,00		22.950,00	
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053218	05/09/2025	12/09/2025	04/11/2025	3.166,66		3.166,66	3.166,66		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053249	10/09/2025	23/09/2025	10/11/2025	3.115,00		3.115,00	3.115,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053272	12/09/2025	23/09/2025	11/11/2025	4.048,66		4.048,66	4.048,66		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053425	29/09/2025	09/10/2025	13/11/2025	18.900,11		18.900,11	18.900,11		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053425	29/09/2025	09/10/2025	28/11/2025	18.900,11		18.900,11	18.900,11		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053438	30/09/2025	13/10/2025	14/11/2025	3.035,00		3.035,00	3.035,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053438	30/09/2025	13/10/2025	01/12/2025	3.035,00		3.035,00	3.035,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053438	30/09/2025	13/10/2025	15/12/2025	3.035,00		3.035,00	3.035,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053452	30/09/2025	10/10/2025	14/11/2025	5.711,12		5.711,12	5.711,12		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053452	30/09/2025	10/10/2025	01/12/2025	5.711,12		5.711,12	5.711,12		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053479	02/10/2025	10/10/2025	03/11/2025	310,00		310,00	310,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053545	10/10/2025	16/10/2025	10/11/2025	806,00		806,00	806,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053560	14/10/2025	16/10/2025	13/11/2025	2.185,00		2.185,00	2.185,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053569	14/10/2025	16/10/2025	13/11/2025	2.780,00		2.780,00	2.780,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053569	14/10/2025	16/10/2025	28/11/2025	2.780,00		2.780,00	2.780,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053569	14/10/2025	16/10/2025	15/12/2025	2.780,00		2.780,00	2.780,00		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053654	23/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	3.210,80		3.210,80	3.210,80		2110101010001
ALFAMED COMERCIAL LTDA											
						83.509,58	0,00	83.509,58		83.509,58	
000443-01-REGIONAL BELEM DISTRIBU	NF	000007005	28/10/2025	28/10/2025	10/11/2025	9.000,00		9.000,00	9.000,00		2110101040001
REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS											
						9.000,00	0,00	9.000,00		9.000,00	
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000051969	06/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	3.955,00		3.955,00	3.955,00		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000052144	10/10/2025	29/10/2025	10/11/2025	16.048,82		16.048,82	16.048,82		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000052144	10/10/2025	29/10/2025	09/12/2025	16.048,82		16.048,82	16.048,82		2110101010001
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT											
						36.052,64	0,00	36.052,64		36.052,64	
008636-01-AMAZON HEALTHCARE SERVI	NF	000000406	28/10/2025	28/10/2025	10/11/2025	26.950,00		26.950,00	26.950,00		2110101040001
AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA											
						26.950,00	0,00	26.950,00		26.950,00	
000588-01-ANTIBIOTICOS DO BRASIL	NF	000300098	04/08/2025	21/08/2025	03/11/2025	9.266,40		9.266,40	9.266,40		2110101010001
000588-01-ANTIBIOTICOS DO BRASIL	NF	000300441	07/08/2025	29/08/2025	05/11/2025	2.692,80		2.692,80	2.692,80		2110101010001
000588-01-ANTIBIOTICOS DO BRASIL	NF	000302055	29/08/2025	23/09/2025	27/11/2025	9.174,00		9.174,00	9.174,00		2110101010001
000588-01-ANTIBIOTICOS DO BRASIL	NF	000303970	26/09/2025	16/10/2025	10/11/2025	4.862,00		4.862,00	4.862,00		2110101010001
000588-01-ANTIBIOTICOS DO BRASIL	NF	000303970	26/09/2025	16/10/2025	25/11/2025	4.719,00		4.719,00	4.719,00		2110101010001
000588-01-ANTIBIOTICOS DO BRASIL	NF	000303970	26/09/2025	16/10/2025	26/12/2025	4.719,00		4.719,00	4.719,00		2110101010001
000588-01-ANTIBIOTICOS DO BRASIL	NF	000304072	29/09/2025	16/10/2025	13/11/2025	2.363,00		2.363,00	2.363,00		2110101010001
000588-01-ANTIBIOTICOS DO BRASIL	NF	000304072	29/09/2025	16/10/2025	28/11/2025	2.293,50		2.293,50	2.293,50		2110101010001
000588-01-ANTIBIOTICOS DO BRASIL	NF	000304072	29/09/2025	16/10/2025	29/12/2025	2.293,50		2.293,50	2.293,50		2110101010001
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA											
						42.383,20	0,00	42.383,20		42.383,20	
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000018509	03/09/2025	11/09/2025	03/11/2025	10.017,00		10.017,00	10.017,00		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000018798	09/10/2025	16/10/2025	10/11/2025	9.734,62		9.734,62	9.734,62		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000018798	09/10/2025	16/10/2025	24/11/2025	9.731,69		9.731,69	9.731,69		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000018798	09/10/2025	16/10/2025	08/12/2025	9.731,69		9.731,69	9.731,69		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000018808	10/10/2025	16/10/2025	10/11/2025	250,04		250,04	250,04		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000018808	10/10/2025	16/10/2025	24/11/2025	249,98		249,98	249,98		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000018808	10/10/2025	16/10/2025	09/12/2025	249,98		249,98	249,98		2110101010001
B L CARDOSO EIRELI 982920445											
						39.965,00	0,00	39.965,00		39.965,00	
008635-01-BARATA E MENDES S/S LTD	NF	000000172	31/10/2025	31/10/2025	10/11/2025	28.811,25		28.811,25	28.811,25		2110101040001
BARATA E MENDES S/S LTDA											
						28.811,25	0,00	28.811,25		28.811,25	
004506-01-BIOLIFE PRODUTOS MEDICO	NF	000032025	08/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	25.357,82		25.357,82	25.357,82		2110101060001
004506-01-BIOLIFE PRODUTOS MEDICO	NF	000032026	08/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	22.395,84		22.395,84	22.395,84		2110101060001
004506-01-BIOLIFE PRODUTOS MEDICO	NF	000032027	08/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	17.821,88		17.821,88	17.821,88		2110101060001
004506-01-BIOLIFE PRODUTOS MEDICO	NF	000032105	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	26.315,84		26.315,84	26.315,84		2110101060001
004506-01-BIOLIFE PRODUTOS MEDICO	NF	000032225	27/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	12.347,92		12.347,92	12.347,92		2110101060001
BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32418136											
						104.239,30	0,00	104.239,30		104.239,30	
001954-01-BIONEXO DO BRASIL SA	NF	000596987	03/10/2025	03/10/2025	10/11/2025	7.909,42		7.909,42	7.909,42		2110101040001
BIONEXO DO BRASIL SA											
						7.909,42	0,00	7.909,42		7.909,42	
000360-01-BRASFARMA COMERCIO DE M	NF	000189515	25/09/2025	30/09/2025	04/11/2025	3.432,26		3.432,26	3.432,26		2110101010001
000360-01-BRASFARMA COMERCIO DE M	NF	000190027	09/10/2025	16/10/2025	10/11/2025	593,54		593,54	593,54		2110101010001
000360-01-BRASFARMA COMERCIO DE M	NF	000190191	14/10/2025	16/10/2025	13/11/2025	1.694,00		1.694,00	1.694,00		2110101010001
000360-01-BRASFARMA COMERCIO DE M	NF	000190519	23/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	686,00		686,00	686,00		2110101010001
000360-01-BRASFARMA COMERCIO DE M	NF	000190765	30/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	2.561,99		2.561,99	2.561,99		2110101010001
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.											
						8.967,79	0,00	8.967,79		8.967,79	
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015559	17/09/2025	24/09/2025	17/11/2025	2.662,50		2.662,50	2.662,50		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015566	18/09/2025	24/09/2025	17/11/2025	2.250,00		2.250,00	2.250,00		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015668	29/09/2025	13/10/2025	13/11/2025	1.392,32		1.392,32	1.392,32		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015668	29/09/2025	13/10/2025	28/11/2025	1.392,36		1.392,36	1.392,36		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015669	29/09/2025	13/10/2025	28/11/2025	2.278,80		2.278,80	2.278,80		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015669	29/09/2025	13/10/2025	29/12/2025	2.278,82		2.278,82	2.278,82		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015670	29/09/2025	13/10/2025	28/11/2025	2.786,11		2.786,11	2.786,11		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015671	29/09/2025	13/10/2025	28/11/2025	2.390,71		2.390,71	2.390,71		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015749	06/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	339,94		339,94	339,94		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015751	06/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	137,00		137,00	137,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015768	07/10/2025	16/10/2025	06/11/2025	205,00		205,00	205,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015784	08/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	188,02		188,02	188,02		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015787	09/10/2025	16/10/2025	10/11/2025	670,00		670,00	670,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015825	13/10/2025	23/10/2025	12/11/2025	210,00		210,00	210,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015863	15/10/2025	22/10/2025	14/11/2025	136,60		136,60	136,60		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015864	15/10/2025	22/10/2025	14/11/2025	263,00		263,00	263,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015865	15/10/2025	22/10/2025	14/11/2025	86,75		86,75	86,75		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015866	15/10/2025	22/10/2025	14/11/2025	238,86		238,86	238,86		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015872	15/10/2025	22/10/2025	14/11/2025	143,60		143,60	143,60		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015904	17/10/2025	28/10/2025	17/11/2025	89,00		89,00	89,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015940	20/10/2025	28/10/2025	19/11/2025	236,72		236,72	236,72		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016017	23/10/2025	31/10/2025	24/11/2025	165,00		165,00	165,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016031	24/10/2025	31/10/2025	24/11/2025	1.354,30		1.354,30	1.354,30		2110101010001
BRASIL SHOPPING LTDA						21.895,41	0,00	21.895,41		21.895,41	
005888-01-C A DE M FARIAS EIRELI	NF	000001539	28/10/2025	28/10/2025	10/11/2025	7.300,00		7.300,00	7.300,00		2110101040001
C A DE M FARIAS EIRELI						7.300,00	0,00	7.300,00		7.300,00	
000372-01-C J A PARENTE - EPP	NF	000016867	28/08/2025	11/09/2025	26/11/2025	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2110101010001
C J A PARENTE - EPP						1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00	
000859-01-CARL ZEISS DO BRASIL LT	NF	000071511	15/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	1.900,00		1.900,00	1.900,00		2110101040001
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA						1.900,00	0,00	1.900,00		1.900,00	
010249-01-CENTRO MEDICO SILVA GON	NF	000000492	23/10/2025	23/10/2025	10/11/2025	53.288,50		53.288,50	53.288,50		2110101020001
CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA 982505086						53.288,50	0,00	53.288,50		53.288,50	
008637-01-CIA CENTRAL INTELIGENTE	NF	000005020	23/10/2025	23/10/2025	03/11/2025	7.664,05		7.664,05	7.664,05		2110101040001
CIA CENTRAL INTELIGENTE DE ALARME LTDA						7.664,05	0,00	7.664,05		7.664,05	
010052-01-CIRURGICA CERON IMPORTA	NF	000014194	30/09/2025	23/10/2025	01/12/2025	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2110101060001
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADOR						2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
001895-01-CLEAN PACK COM DESCARTA	NF	000013284	02/09/2025	23/09/2025	03/11/2025	2.717,00		2.717,00	2.717,00		2110101010001
001895-01-CLEAN PACK COM DESCARTA	NF	000013364	01/10/2025	16/10/2025	01/12/2025	5.277,10		5.277,10	5.277,10		2110101010001
CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP						7.994,10	0,00	7.994,10		7.994,10	
010561-01-CLINICA MEDICA DE OXIGE	NF	202500010	28/10/2025	28/10/2025	10/11/2025	394.000,00		394.000,00	394.000,00		2110101040001
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBA						394.000,00	0,00	394.000,00		394.000,00	
007283-01-CONECTA MEDIC LTDA	NF	000000243	28/10/2025	28/10/2025	10/11/2025	346.720,00		346.720,00	346.720,00		2110101020001
CONECTA MEDIC LTDA						346.720,00	0,00	346.720,00		346.720,00	
007943-01-CXW SERVICOS E NEGOCIOS	NF	000025512	13/10/2025	13/10/2025	05/11/2025	904,40		904,40	904,40		2110101040001
CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI						904,40	0,00	904,40		904,40	
007496-01-DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS	NF	000000861	29/10/2025	29/10/2025	10/11/2025	325.500,00		325.500,00	325.500,00		2110101040001

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						325.500,00	0,00	325.500,00		325.500,00	
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000009951	06/10/2025	16/10/2025	03/11/2025	3.900,00		3.900,00	3.900,00		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000009953	07/10/2025	16/10/2025	04/11/2025	3.739,45		3.739,45	3.739,45		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000009954	07/10/2025	16/10/2025	03/11/2025	155,60		155,60	155,60		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010000	10/10/2025	16/10/2025	07/11/2025	3.840,00		3.840,00	3.840,00		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010037	15/10/2025	22/10/2025	10/11/2025	2.267,50		2.267,50	2.267,50		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010039	15/10/2025	22/10/2025	10/11/2025	1.095,00		1.095,00	1.095,00		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010064	16/10/2025	22/10/2025	10/11/2025	3.195,00		3.195,00	3.195,00		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010068	16/10/2025	22/10/2025	10/11/2025	867,50		867,50	867,50		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010127	24/10/2025	28/10/2025	18/11/2025	1.303,80		1.303,80	1.303,80		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010128	24/10/2025	28/10/2025	18/11/2025	309,60		309,60	309,60		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010188	31/10/2025	31/10/2025	25/11/2025	560,90		560,90	560,90		2110101060001
DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN											
						21.234,35	0,00	21.234,35		21.234,35	
003240-01-DISTRIBUIDORA VITORIA E	NF	000004469	01/10/2025	13/10/2025	03/11/2025	2.661,00		2.661,00	2.661,00		2110101010001
003240-01-DISTRIBUIDORA VITORIA E	NF	000004475	02/10/2025	16/10/2025	03/11/2025	1.860,00		1.860,00	1.860,00		2110101010001
003240-01-DISTRIBUIDORA VITORIA E	NF	000004493	13/10/2025	22/10/2025	13/11/2025	300,00		300,00	300,00		2110101010001
DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L											
						4.821,00	0,00	4.821,00		4.821,00	
007738-01-DISTRIMED DISTRIB. DE M	NF	000002271	14/10/2025	16/10/2025	13/11/2025	704,00		704,00	704,00		2110101060001
007738-01-DISTRIMED DISTRIB. DE M	NF	000002314	31/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	373,50		373,50	373,50		2110101060001
DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS											
						1.077,50	0,00	1.077,50		1.077,50	
007606-01-DJ & SL COMERCIO & SERV	NF	000000232	06/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	1.590,00		1.590,00	1.590,00		2110101040001
007606-01-DJ & SL COMERCIO & SERV	NF	000000239	23/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	658,00		658,00	658,00		2110101040001
007606-01-DJ & SL COMERCIO & SERV	NF	202500024	24/10/2025	24/10/2025	12/11/2025	800,00		800,00	800,00		2110101040001
DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA											
						3.048,00	0,00	3.048,00		3.048,00	
001877-01-ECOSERVICE DEDETIZACAO	NF	000002781	15/10/2025	15/10/2025	05/11/2025	1.548,60		1.548,60	1.548,60		2110101040001
001877-01-ECOSERVICE DEDETIZACAO	NF	000002782	15/10/2025	15/10/2025	05/11/2025	569,60		569,60	569,60		2110101040001
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA -											
						2.118,20	0,00	2.118,20		2.118,20	
002809-01-ELETRONICA SANTANA LTDA	NF	000385544	14/10/2025	28/10/2025	13/11/2025	890,00		890,00	890,00		2110101060001
ELETRONICA SANTANA LTDA 28237066											
						890,00	0,00	890,00		890,00	
003972-01-ELEVADORES HEXCEL LTDA	NF	000009413	22/10/2025	22/10/2025	10/11/2025	4.300,00		4.300,00	4.300,00		2110101040001
ELEVADORES HEXCEL LTDA 32880249											
						4.300,00	0,00	4.300,00		4.300,00	
006165-01-EPIMED SOLUTIONS TECNOL	NF	000044737	03/10/2025	03/10/2025	10/11/2025	9.545,00		9.545,00	9.545,00		2110101040001
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO											
						9.545,00	0,00	9.545,00		9.545,00	
001912-01-EQUATORIAL PARA DISTRIB	NF	000102025	31/10/2025	31/10/2025	07/11/2025	171.962,50		171.962,50	171.962,50		2110101040002
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA											
						171.962,50	0,00	171.962,50		171.962,50	
000628-01-EXPANSAO DIAGNOSTICOS L	NF	000025932	20/10/2025	28/10/2025	10/11/2025	13.539,79		13.539,79	13.539,79		2110101010001
EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA											
						13.539,79	0,00	13.539,79		13.539,79	
008171-01-EXPRESS ALIMENTOS - COZ	NF	000005612	27/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	572.293,43		572.293,43	572.293,43		2110101040001
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL L											
						572.293,43	0,00	572.293,43		572.293,43	
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000166770	28/08/2025	11/09/2025	26/11/2025	9.480,00		9.480,00	9.480,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000166906	03/09/2025	23/09/2025	03/11/2025	7.700,00		7.700,00	7.700,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000166906	03/09/2025	23/09/2025	02/12/2025	7.700,00		7.700,00	7.700,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167586	29/09/2025	13/10/2025	28/11/2025	10.896,00		10.896,00	10.896,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167619	01/10/2025	13/10/2025	01/12/2025	13.310,00		13.310,00	13.310,00		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167619	01/10/2025	13/10/2025	30/12/2025	13.310,00		13.310,00	13.310,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167623	01/10/2025	13/10/2025	01/12/2025	10.500,00		10.500,00	10.500,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167623	01/10/2025	13/10/2025	30/12/2025	10.500,00		10.500,00	10.500,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167840	07/10/2025	16/10/2025	06/11/2025	2.866,80		2.866,80	2.866,80		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167845	07/10/2025	16/10/2025	06/11/2025	3.640,00		3.640,00	3.640,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167920	09/10/2025	16/10/2025	10/11/2025	1.237,26		1.237,26	1.237,26		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168009	13/10/2025	16/10/2025	12/11/2025	1.120,00		1.120,00	1.120,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168247	22/10/2025	28/10/2025	21/11/2025	592,80		592,80	592,80		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168262	23/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	1.389,00		1.389,00	1.389,00		2110101010001
						94.241,86	0,00	94.241,86		94.241,86	
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000172984	12/08/2025	21/08/2025	10/11/2025	7.592,20		7.592,20	7.592,20		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000173626	20/08/2025	29/08/2025	12/11/2025	14.085,20		14.085,20	14.085,20		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000174539	29/08/2025	12/09/2025	07/11/2025	19.384,58		19.384,58	19.384,58		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000174539	29/08/2025	12/09/2025	21/11/2025	19.384,58		19.384,58	19.384,58		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000175565	10/09/2025	23/09/2025	05/11/2025	6.626,40		6.626,40	6.626,40		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000175565	10/09/2025	23/09/2025	03/12/2025	6.827,20		6.827,20	6.827,20		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000177260	30/09/2025	13/10/2025	01/12/2025	72.285,92		72.285,92	72.285,92		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000177260	30/09/2025	13/10/2025	29/12/2025	74.476,41		74.476,41	74.476,41		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000177520	02/10/2025	13/10/2025	03/11/2025	686,32		686,32	686,32		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000177520	02/10/2025	13/10/2025	01/12/2025	686,32		686,32	686,32		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000177520	02/10/2025	13/10/2025	31/12/2025	707,11		707,11	707,11		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000178463	14/10/2025	22/10/2025	13/11/2025	17.630,00		17.630,00	17.630,00		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	NF	000179180	23/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	1.620,00		1.620,00	1.620,00		2110101010001
						241.992,24	0,00	241.992,24		241.992,24	
007637-01-FALCAO, MONTEIRO E SALA FALCAO, MONTEIRO E SALAME SERVICOS MEDIC	NF	000038848	29/10/2025	29/10/2025	10/11/2025	4.215,80		4.215,80	4.215,80		2110101040001
						4.215,80	0,00	4.215,80		4.215,80	
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000013718	30/09/2025	13/10/2025	14/11/2025	1.670,40		1.670,40	1.670,40		2110101010001
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000013718	30/09/2025	13/10/2025	01/12/2025	1.670,40		1.670,40	1.670,40		2110101010001
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000013728	01/10/2025	09/10/2025	17/11/2025	1.597,50		1.597,50	1.597,50		2110101010001
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000013874	29/10/2025	31/10/2025	28/11/2025	995,00		995,00	995,00		2110101010001
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	NF	000013875	29/10/2025	31/10/2025	28/11/2025	410,00		410,00	410,00		2110101010001
						6.343,30	0,00	6.343,30		6.343,30	
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000011931	16/10/2025	16/10/2025	17/11/2025	1.809,00		1.809,00	1.809,00		2110101040001
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000013132	21/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	15.780,26		15.780,26	15.780,26		2110101040001
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	NF	000013138	21/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	1.147,77		1.147,77	1.147,77		2110101040001
						18.737,03	0,00	18.737,03		18.737,03	
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL GKY DISTRIBUIDORA EIRELE - ME	NF	000010559	03/10/2025	24/10/2025	03/11/2025	9.082,72		9.082,72	9.082,72		2110101060001
						9.082,72	0,00	9.082,72		9.082,72	
011420-01-GLOBALMED DISTRIBUICAO GLOBALMED DISTRIBUICAO	NF	000003473	28/10/2025	31/10/2025	27/11/2025	2.509,40		2.509,40	2.509,40		2110101010001
						2.509,40	0,00	2.509,40		2.509,40	
007953-01-GRANMEDICA LTDA GRANMEDICA LTDA	NF	000004841	17/10/2025	30/10/2025	17/11/2025	3.998,00		3.998,00	3.998,00		2110101010001
						3.998,00	0,00	3.998,00		3.998,00	
001366-01-GUILBER FARMACEUTICA CO GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME	NF	000019452	08/10/2025	16/10/2025	07/11/2025	2.025,00		2.025,00	2.025,00		2110101010001
						2.025,00	0,00	2.025,00		2.025,00	
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003429	29/09/2025	30/09/2025	13/11/2025	3.904,85		3.904,85	3.904,85		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003429	29/09/2025	30/09/2025	28/11/2025	3.904,84		3.904,84	3.904,84		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003443	01/10/2025	13/10/2025	17/11/2025	8.700,87		8.700,87	8.700,87		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003443	01/10/2025	13/10/2025	01/12/2025	8.700,86		8.700,86	8.700,86		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003481	09/10/2025	16/10/2025	10/11/2025	3.663,67		3.663,67	3.663,67		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003481	09/10/2025	16/10/2025	24/11/2025	3.663,67		3.663,67	3.663,67		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003481	09/10/2025	16/10/2025	08/12/2025	3.663,66		3.663,66	3.663,66		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003495	14/10/2025	22/10/2025	13/11/2025	4.350,00		4.350,00	4.350,00		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003523	23/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	7.616,70		7.616,70	7.616,70		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003536	29/10/2025	31/10/2025	28/11/2025	2.660,00		2.660,00	2.660,00		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003537	29/10/2025	31/10/2025	28/11/2025	409,90		409,90	409,90		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003544	30/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	8.073,00		8.073,00	8.073,00		2110101010001
HELP SAUDE STORE LTDA						59.312,02	0,00	59.312,02		59.312,02	
008640-01-HUMA SERVICOS AMBULATOR	NF	000000672	23/10/2025	23/10/2025	10/11/2025	55.357,00		55.357,00	55.357,00		2110101020001
008640-01-HUMA SERVICOS AMBULATOR	NF	000000673	23/10/2025	23/10/2025	10/11/2025	516.140,00		516.140,00	516.140,00		2110101020001
HUMA SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA						571.497,00	0,00	571.497,00		571.497,00	
002633-01-INSTITUTO BRASILEIRO SE	NF	000002893	19/10/2025	19/10/2025	10/11/2025	32.505,00		32.505,00	32.505,00		2110101040001
INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE						32.505,00	0,00	32.505,00		32.505,00	
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA L	NF	000019135	20/10/2025	22/10/2025	19/11/2025	3.333,00		3.333,00	3.333,00		2110101010001
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA L	NF	000019144	23/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	810,42		810,42	810,42		2110101010001
IFS NASCIMENTOS & CIA LTDA - DISMEMBEL						4.143,42	0,00	4.143,42		4.143,42	
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000151867	29/09/2025	13/10/2025	01/12/2025	577,50		577,50	577,50		2110101010001
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA						577,50	0,00	577,50		577,50	
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRA	NDI	102025	31/10/2025	31/10/2025	05/11/2025	380.388,11		380.388,11	380.388,11	RDC - SEDE REF OUTUBRO 20	2150101010011
INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA						380.388,11	0,00	380.388,11		380.388,11	
005149-01-INJEMED MEDICAMENTOS ES	NF	000035900	06/10/2025	16/10/2025	07/11/2025	2.286,00		2.286,00	2.286,00		2110101010001
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA- EPP						2.286,00	0,00	2.286,00		2.286,00	
001943-01-INTERACT DEVELOPMENT -	NF	020251680	01/10/2025	01/10/2025	10/11/2025	8.025,58		8.025,58	8.025,58		2110101040001
INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA						8.025,58	0,00	8.025,58		8.025,58	
009805-01-INTERFRIO COMERCIO DE P	NF	000002517	22/10/2025	28/10/2025	06/11/2025	297,00		297,00	297,00		2110101060001
009805-01-INTERFRIO COMERCIO DE P	NF	000002521	24/10/2025	31/10/2025	10/11/2025	1.100,00		1.100,00	1.100,00		2110101060001
INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS						1.397,00	0,00	1.397,00		1.397,00	
005360-01-J M LAVAREDA AMARO	NF	000000143	24/10/2025	24/10/2025	24/11/2025	340,00		340,00	340,00		2110101060001
005360-01-J M LAVAREDA AMARO	NF	000000144	24/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	3.775,00		3.775,00	3.775,00		2110101060001
J M LAVAREDA AMARO						4.115,00	0,00	4.115,00		4.115,00	
008052-01-J. E. COMERCIO E SERVIC	NF	000003104	15/10/2025	22/10/2025	14/11/2025	729,00		729,00	729,00		2110101060001
008052-01-J. E. COMERCIO E SERVIC	NF	000003124	24/10/2025	28/10/2025	10/11/2025	280,00		280,00	280,00		2110101060001
J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI						1.009,00	0,00	1.009,00		1.009,00	
006765-01-JF FONSECA SERVICOS MED	NF	000000751	29/10/2025	29/10/2025	10/11/2025	459.010,00		459.010,00	459.010,00		2110101020001
JF FONSECA SERVICOS MEDICOS EIRELI						459.010,00	0,00	459.010,00		459.010,00	
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000002953	07/10/2025	16/10/2025	06/11/2025	825,00		825,00	825,00		2110101010001
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000002978	22/10/2025	28/10/2025	21/11/2025	418,50		418,50	418,50		2110101010001
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000002979	22/10/2025	28/10/2025	21/11/2025	351,90		351,90	351,90		2110101010001
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000002984	22/10/2025	28/10/2025	21/11/2025	3.300,00		3.300,00	3.300,00		2110101010001
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000002989	30/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	734,40		734,40	734,40		2110101010001

JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						5.629,80	0,00	5.629,80		5.629,80	
008688-01-JOSE LUIZ FAVA	NF	000001541	31/10/2025	31/10/2025	10/11/2025	9.250,00		9.250,00	9.250,00		2150101010003
JOSE LUIZ FAVA											
						9.250,00	0,00	9.250,00		9.250,00	
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000029417	06/06/2025	26/06/2025	31/10/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033056	18/09/2025	30/09/2025	31/10/2025	197,60		197,60	197,60		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033492	26/09/2025	30/09/2025	01/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033801	03/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	1.007,64		1.007,64	1.007,64		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033802	03/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	1.120,00		1.120,00	1.120,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033803	03/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	332,21		332,21	332,21		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033804	03/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033805	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033806	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	1.552,27		1.552,27	1.552,27		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033807	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033809	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033811	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033812	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	818,81		818,81	818,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033813	03/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033814	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	1.007,64		1.007,64	1.007,64		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033815	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	299,90		299,90	299,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033816	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	790,36		790,36	790,36		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033817	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033818	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	1.007,64		1.007,64	1.007,64		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033819	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	905,90		905,90	905,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033820	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033830	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	675,46		675,46	675,46		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033831	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033832	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033833	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033834	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	648,11		648,11	648,11		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033835	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	675,46		675,46	675,46		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033836	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	614,71		614,71	614,71		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033837	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	1.194,61		1.194,61	1.194,61		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033838	03/10/2025	22/10/2025	10/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033839	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	686,87		686,87	686,87		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033840	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033841	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	1.156,58		1.156,58	1.156,58		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033842	03/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	818,81		818,81	818,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033844	03/10/2025	21/10/2025	31/10/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033882	07/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033884	07/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	936,58		936,58	936,58		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033885	07/10/2025	30/10/2025	10/11/2025	5.597,29		5.597,29	5.597,29		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033982	09/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	525,02		525,02	525,02		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033983	09/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	1.007,64		1.007,64	1.007,64		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033984	09/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	1.760,42		1.760,42	1.760,42		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033985	09/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034046	10/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	818,81		818,81	818,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034047	10/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	398,24		398,24	398,24		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034048	10/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034049	10/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	1.007,64		1.007,64	1.007,64		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034050	10/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	905,90		905,90	905,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034053	10/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	183,81		183,81	183,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034054	10/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	1.064,54		1.064,54	1.064,54		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034055	10/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034056	10/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034057	10/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034058	10/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	733,46		733,46	733,46		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034059	10/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	6.922,72		6.922,72	6.922,72		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034060	10/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	235,88		235,88	235,88		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034061	10/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034062	10/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034064	11/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	275,48		275,48	275,48		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034065	11/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	183,81		183,81	183,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034066	11/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	4.922,72		4.922,72	4.922,72		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034067	11/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	910,31		910,31	910,31		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034068	11/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034069	11/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	145,42		145,42	145,42		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034070	11/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034071	11/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	2.025,47		2.025,47	2.025,47		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034072	11/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	98,34		98,34	98,34		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034073	11/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034074	11/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	675,46		675,46	675,46		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034075	11/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034076	11/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034077	11/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	148,40		148,40	148,40		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034078	11/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	1.055,41		1.055,41	1.055,41		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034079	13/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034080	13/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034081	13/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	183,81		183,81	183,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034082	13/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	5.459,86		5.459,86	5.459,86		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034083	13/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	299,90		299,90	299,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034084	13/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034085	13/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034086	13/10/2025	27/10/2025	01/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034087	13/10/2025	31/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034088	13/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	113,80		113,80	113,80		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034261	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	299,90		299,90	299,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034262	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034263	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	257,29		257,29	257,29		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034264	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	395,20		395,20	395,20		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034265	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034266	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034267	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	275,48		275,48	275,48		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034269	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034270	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	197,60		197,60	197,60		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034271	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034272	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	1.064,54		1.064,54	1.064,54		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034273	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034274	16/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	1.780,00		1.780,00	1.780,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034275	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	686,87		686,87	686,87		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034276	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	197,60		197,60	197,60		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034277	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	905,90		905,90	905,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034278	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034279	16/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034413	20/10/2025	31/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034414	20/10/2025	31/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034415	20/10/2025	31/10/2025	19/11/2025	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034416	20/10/2025	31/10/2025	19/11/2025	1.466,92		1.466,92	1.466,92		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034417	20/10/2025	31/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034418	20/10/2025	31/10/2025	19/11/2025	936,58		936,58	936,58		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034419	20/10/2025	31/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034420	20/10/2025	31/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034421	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	304,85		304,85	304,85		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034422	20/10/2025	31/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034423	20/10/2025	31/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034424	20/10/2025	31/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034425	20/10/2025	31/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034426	20/10/2025	31/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034427	20/10/2025	31/10/2025	19/11/2025	1.580,72		1.580,72	1.580,72		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034428	20/10/2025	31/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034429	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	459,29		459,29	459,29		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034430	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	675,46		675,46	675,46		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034431	20/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034432	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	156,45		156,45	156,45		2110101060001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034433	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	197,60		197,60	197,60		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034434	20/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	183,81		183,81	183,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034435	20/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034436	20/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034437	20/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	183,81		183,81	183,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034438	20/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	471,76		471,76	471,76		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034439	20/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034440	20/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034441	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034443	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034444	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034445	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	1.007,64		1.007,64	1.007,64		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034446	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034447	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	818,81		818,81	818,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034448	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034449	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	296,13		296,13	296,13		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034450	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	384,28		384,28	384,28		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034451	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034452	20/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	1.541,54		1.541,54	1.541,54		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034453	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	5.144,10		5.144,10	5.144,10		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034468	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	5.144,10		5.144,10	5.144,10		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034469	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034470	20/10/2025	30/10/2025	19/11/2025	675,46		675,46	675,46		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034702	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	675,46		675,46	675,46		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034703	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034704	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034707	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034708	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034709	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034710	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034713	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034716	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	905,90		905,90	905,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034717	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034718	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.464,84		1.464,84	1.464,84		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034720	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034722	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	5.922,72		5.922,72	5.922,72		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034723	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034724	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	936,58		936,58	936,58		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034725	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034726	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.464,84		1.464,84	1.464,84		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034728	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.244,79		1.244,79	1.244,79		2110101060001
KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E											
						165.976,06	0,00	165.976,06		165.976,06	
011228-01-L I SILVA SANTOS ENGELH	NF	000000161	07/10/2025	07/10/2025	06/11/2025	1.100,00		1.100,00	1.100,00		2110101040001
L I SILVA SANTOS ENGELHARIA											
						1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00	
005485-01-LAVSTERI MANUTENCAO DE	NF	202500095	09/10/2025	09/10/2025	10/11/2025	20.000,00		20.000,00	20.000,00		2110101040001
LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS											
						20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
003267-01-LN DISTRIB PROD HOSPITA	NF	000018841	01/10/2025	09/10/2025	17/11/2025	2.786,36		2.786,36	2.786,36		2110101010001
003267-01-LN DISTRIB PROD HOSPITA	NF	000018841	01/10/2025	09/10/2025	01/12/2025	2.786,36		2.786,36	2.786,36		2110101010001
003267-01-LN DISTRIB PROD HOSPITA	NF	000018888	09/10/2025	16/10/2025	10/11/2025	750,00		750,00	750,00		2110101010001
003267-01-LN DISTRIB PROD HOSPITA	NF	000018987	23/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	1.127,86		1.127,86	1.127,86		2110101010001
LN DISTRIB PROD HOSPITALARES E SAUDE LTD 32280364											
						7.450,58	0,00	7.450,58		7.450,58	
004405-01-LOJA DOS ROLAMENTOS LTD	NF	000047869	03/10/2025	16/10/2025	03/11/2025	925,00		925,00	925,00		2110101010001
004405-01-LOJA DOS ROLAMENTOS LTD	NF	000047869	03/10/2025	16/10/2025	02/12/2025	925,00		925,00	925,00		2110101010001
004405-01-LOJA DOS ROLAMENTOS LTD	NF	000047935	20/10/2025	28/10/2025	19/11/2025	650,00		650,00	650,00		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA 324404500						2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000182670	29/09/2025	13/10/2025	13/11/2025	2.026,66		2.026,66	2.026,66		2110101010001
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000182670	29/09/2025	13/10/2025	28/11/2025	2.026,66		2.026,66	2.026,66		2110101010001
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000183187	10/10/2025	16/10/2025	10/11/2025	953,76		953,76	953,76		2110101010001
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000183566	23/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	1.418,88		1.418,88	1.418,88		2110101010001
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000183835	30/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	7.452,64		7.452,64	7.452,64		2110101010001
M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA						13.878,60	0,00	13.878,60		13.878,60	
009674-01-M4 TECNOLOGIA EM SOFTWA	NF	000004269	03/10/2025	03/10/2025	10/11/2025	650,00		650,00	650,00		2110101040001
M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.						650,00	0,00	650,00		650,00	
008850-01-MAXILO FACIAL SAUDE LTD	NF	000000139	28/10/2025	28/10/2025	10/11/2025	68.950,00		68.950,00	68.950,00		2110101020001
MAXILO FACIAL SAUDE LTDA						68.950,00	0,00	68.950,00		68.950,00	
001935-01-MECATRON ELETRICA E AUT	NF	000131489	13/10/2025	16/10/2025	12/11/2025	800,00		800,00	800,00		2110101040001
001935-01-MECATRON ELETRICA E AUT	NF	000131788	22/10/2025	28/10/2025	21/11/2025	1.840,00		1.840,00	1.840,00		2110101040001
MECATRON ELETRICA E AUTOM INDUSTRIAL LTD						2.640,00	0,00	2.640,00		2.640,00	
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000165463	29/09/2025	09/10/2025	01/12/2025	5.900,00		5.900,00	5.900,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000165877	02/10/2025	13/10/2025	03/11/2025	8.085,00		8.085,00	8.085,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000166401	13/10/2025	22/10/2025	12/11/2025	1.123,56		1.123,56	1.123,56		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000166453	14/10/2025	22/10/2025	13/11/2025	7.070,00		7.070,00	7.070,00		2110101010001
MED CARE SOLUTION						22.178,56	0,00	22.178,56		22.178,56	
001246-01-CENTRO MEDICO AGRIA E A	NF	000001661	21/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	1.356.837,50		1.356.837,50	1.356.837,		2110101020001
001246-01-CENTRO MEDICO AGRIA E A	NF	000001662	21/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	3.349,00		3.349,00	3.349,00		2110101020001
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME						1.360.186,50	0,00	1.360.186,50		1.360.186,50	
001842-01-MEDICAL SHOPPING COM PR	NF	000020349	15/10/2025	22/10/2025	14/11/2025	1.160,00		1.160,00	1.160,00		2110101010001
001842-01-MEDICAL SHOPPING COM PR	NF	000020394	23/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	4.870,11		4.870,11	4.870,11		2110101010001
MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL 3235 4760						6.030,11	0,00	6.030,11		6.030,11	
000446-01-MEDILAR IMP DISTR MEDIC	NF	001282383	10/10/2025	28/10/2025	07/11/2025	4.980,00		4.980,00	4.980,00		2110101010001
MEDILAR IMP DISTR MEDIC HOSP LTDA						4.980,00	0,00	4.980,00		4.980,00	
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001549	30/09/2025	13/10/2025	06/11/2025	16.806,30		16.806,30	16.806,30		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001550	30/09/2025	13/10/2025	06/11/2025	14.816,60		14.756,60	14.756,60		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001553	30/09/2025	13/10/2025	14/11/2025	48.158,00		48.158,00	48.158,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001553	30/09/2025	13/10/2025	01/12/2025	48.158,00		48.158,00	48.158,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001559	03/10/2025	16/10/2025	17/11/2025	43.721,87		43.721,87	43.721,87		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001559	03/10/2025	16/10/2025	02/12/2025	43.721,87		43.721,87	43.721,87		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001567	07/10/2025	16/10/2025	04/11/2025	280,00		280,00	280,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001571	08/10/2025	16/10/2025	03/11/2025	29.062,00		29.062,00	29.062,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001571	08/10/2025	16/10/2025	01/12/2025	29.062,00		29.062,00	29.062,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001579	09/10/2025	16/10/2025	06/11/2025	1.500,00		1.500,00	1.500,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001580	09/10/2025	16/10/2025	06/11/2025	11.903,00		11.903,00	11.903,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001580	09/10/2025	16/10/2025	24/11/2025	11.903,00		11.903,00	11.903,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001598	17/10/2025	28/10/2025	14/11/2025	12.467,00		12.467,00	12.467,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001598	17/10/2025	28/10/2025	01/12/2025	12.467,00		12.467,00	12.467,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001617	22/10/2025	28/10/2025	20/11/2025	5.965,00		5.965,00	5.965,00		2110101060001
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E						329.991,64	0,00	329.931,64		329.931,64	
012116-01-METALSTAR INDUSTRIAL E	NF	000000037	15/10/2025	31/10/2025	12/11/2025	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2110101060001
METALSTAR INDUSTRIAL E COMERCIAL						2.400,00	0,00	2.400,00		2.400,00	
007241-01-MOBILEMED SOLUCOES EM T	NF	000020068	31/10/2025	31/10/2025	10/11/2025	12.949,10		12.949,10	12.949,10		2110101040001

MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA P MEDIC

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						12.949,10	0,00	12.949,10		12.949,10	
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000033923	19/09/2025	30/09/2025	03/11/2025	2.187,50		2.187,50	2.187,50		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000033923	19/09/2025	30/09/2025	18/12/2025	2.187,50		2.187,50	2.187,50		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000033923	19/09/2025	30/09/2025	19/01/2026	2.187,50		2.187,50	2.187,50		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034125	13/10/2025	16/10/2025	12/11/2025	2.021,87		2.021,87	2.021,87		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034125	13/10/2025	16/10/2025	12/12/2025	2.021,00		2.021,00	2.021,00		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034125	13/10/2025	16/10/2025	12/01/2026	2.021,00		2.021,00	2.021,00		2110101060001
MONTENEGRO PISOS E REVERTIMENTOS LTDA											
						12.626,37	0,00	12.626,37		12.626,37	
003887-01-MORETTI, MACIEL E CASSE	NF	000003860	28/10/2025	28/10/2025	10/11/2025	36.445,00		36.445,00	36.445,00		2110101020001
MORETTI, MACIEL E CASSEB LTDA 9923-0352											
						36.445,00	0,00	36.445,00		36.445,00	
008668-01-MOVEN - MOVIMENTO E ENS	NF	000000153	27/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	5.000,00		5.000,00	5.000,00		2110101040001
MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA											
						5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	000020453	15/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	2.905,75		2.905,75	2.905,75		2110101040001
MULTIANALISES S/S LTDA											
						2.905,75	0,00	2.905,75		2.905,75	
002881-01-MUNDO DAS LAMPADAS COM	NF	000005802	15/10/2025	22/10/2025	14/11/2025	1.300,00		1.300,00	1.300,00		2110101060001
002881-01-MUNDO DAS LAMPADAS COM	NF	000005818	28/10/2025	31/10/2025	27/11/2025	1.792,50		1.792,50	1.792,50		2110101060001
002881-01-MUNDO DAS LAMPADAS COM	NF	000005818	28/10/2025	31/10/2025	17/12/2025	1.792,50		1.792,50	1.792,50		2110101060001
MUNDO DAS LAMPADAS COM DE MAT CONST 32761545											
						4.885,00	0,00	4.885,00		4.885,00	
000355-01-NATAN COMERCIO LTDA. EP	NF	000069268	30/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.994,72		1.994,72	1.994,72		2110101010001
NATAN COMERCIO LTDA. EPP											
						1.994,72	0,00	1.994,72		1.994,72	
007799-01-NEY DE MELO PIMENTEL EI	NF	000000504	01/10/2025	09/10/2025	01/12/2025	11.210,00		5.605,00	5.605,00		2110101010001
NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI											
						11.210,00	0,00	5.605,00		5.605,00	
010248-01-NORTE FISIOTERAPIA LTDA	NF	000000026	23/10/2025	23/10/2025	10/11/2025	229.600,00		229.600,00	229.600,00		2110101040001
NORTE FISIOTERAPIA LTDA 982643082											
						229.600,00	0,00	229.600,00		229.600,00	
005421-01-NORTE GESTAO DE DOCUMEN	NF	000001943	22/10/2025	22/10/2025	05/11/2025	12.871,66		12.871,66	12.871,66		2110101040001
NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA											
						12.871,66	0,00	12.871,66		12.871,66	
010631-01-NORTESTERY COMERCIO E S	NF	000000084	13/10/2025	22/10/2025	12/11/2025	1.400,00		1.400,00	1.400,00		2110101060001
010631-01-NORTESTERY COMERCIO E S	NF	000000087	21/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	3.280,00		3.280,00	3.280,00		2110101060001
010631-01-NORTESTERY COMERCIO E S	NF	000000087	21/10/2025	28/10/2025	09/12/2025	3.280,00		3.280,00	3.280,00		2110101060001
010631-01-NORTESTERY COMERCIO E S	NF	000000088	21/10/2025	28/10/2025	12/11/2025	345,00		345,00	345,00		2110101060001
010631-01-NORTESTERY COMERCIO E S	NF	000000089	21/10/2025	28/10/2025	12/11/2025	1.035,00		1.035,00	1.035,00		2110101060001
NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE											
						9.340,00	0,00	9.340,00		9.340,00	
000754-01-NEW MEDICA COM SERV HOS	NF	000016829	02/10/2025	16/10/2025	03/11/2025	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2110101010001
NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA											
						2.100,00	0,00	2.100,00		2.100,00	
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010239	27/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	10.672,47		10.672,47	10.672,47		2110101010001
NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA											
						10.672,47	0,00	10.672,47		10.672,47	
001978-01-NUTRIXX SUPLEMENTOS ALI	NF	000012957	04/09/2025	23/09/2025	05/11/2025	25.906,20		25.906,20	25.906,20		2110101010001
001978-01-NUTRIXX SUPLEMENTOS ALI	NF	000013137	09/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	16.426,67		16.426,67	16.426,67		2110101010001
001978-01-NUTRIXX SUPLEMENTOS ALI	NF	000013137	09/10/2025	21/10/2025	25/11/2025	16.426,67		16.426,67	16.426,67		2110101010001
001978-01-NUTRIXX SUPLEMENTOS ALI	NF	000013137	09/10/2025	21/10/2025	10/12/2025	16.426,66		16.426,66	16.426,66		2110101010001

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						75.186,20	0,00	75.186,20		75.186,20	
003122-01-OMNIELMASTER HEMOMED RE	NF	000025209	28/08/2025	11/09/2025	26/11/2025	1.994,00		1.994,00	1.994,00		2110101010001
003122-01-OMNIELMASTER HEMOMED RE	NF	000025775	30/09/2025	16/10/2025	01/12/2025	3.131,33		3.131,33	3.131,33		2110101010001
003122-01-OMNIELMASTER HEMOMED RE	NF	000025775	30/09/2025	16/10/2025	29/12/2025	3.131,34		3.131,34	3.131,34		2110101010001
OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM SERV 30453316											
						8.256,67	0,00	8.256,67		8.256,67	
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001193937	04/09/2025	23/09/2025	03/11/2025	2.445,33		2.445,33	2.445,33		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001193937	04/09/2025	23/09/2025	02/12/2025	2.445,34		2.445,34	2.445,34		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001198508	06/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	1.320,00		1.320,00	1.320,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001198508	06/10/2025	16/10/2025	05/12/2025	1.320,00		1.320,00	1.320,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001198508	06/10/2025	16/10/2025	05/01/2026	1.320,00		1.320,00	1.320,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001199584	14/10/2025	22/10/2025	12/11/2025	425,00		425,00	425,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001200765	21/10/2025	28/10/2025	20/11/2025	554,00		554,00	554,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001200766	21/10/2025	28/10/2025	20/11/2025	539,00		539,00	539,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001201116	23/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	2.077,50		2.077,50	2.077,50		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001201116	23/10/2025	28/10/2025	22/12/2025	2.077,50		2.077,50	2.077,50		2110101010001
IMPORTADORA OPLIMA LTDA											
						14.523,67	0,00	14.523,67		14.523,67	
006510-01-ORTOMED LTDA	NF	000001348	24/09/2025	30/09/2025	10/11/2025	3.248,00		3.248,00	3.248,00		2110101060001
006510-01-ORTOMED LTDA	NF	000001354	06/10/2025	16/10/2025	20/11/2025	3.248,00		3.248,00	3.248,00		2110101060001
006510-01-ORTOMED LTDA	NF	000001354	06/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	3.248,00		3.248,00	3.248,00		2110101060001
006510-01-ORTOMED LTDA	NF	000001356	09/10/2025	16/10/2025	10/11/2025	10.364,00		10.364,00	10.364,00		2110101060001
006510-01-ORTOMED LTDA	NF	000001356	09/10/2025	16/10/2025	24/11/2025	10.362,00		10.362,00	10.362,00		2110101060001
006510-01-ORTOMED LTDA	NF	000001356	09/10/2025	16/10/2025	08/12/2025	10.362,00		10.362,00	10.362,00		2110101060001
006510-01-ORTOMED LTDA	NF	000001363	22/10/2025	28/10/2025	21/11/2025	1.590,00		1.590,00	1.590,00		2110101060001
ORTOMED LTDA											
						42.422,00	0,00	42.422,00		42.422,00	
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031689	23/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	515,22		515,22	515,22		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031690	23/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	770,00		770,00	770,00		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031698	24/10/2025	31/10/2025	24/11/2025	1.608,00		1.608,00	1.608,00		2110101010001
P L FADEL INFORMATICA ME											
						2.893,22	0,00	2.893,22		2.893,22	
000511-01-PONTAMED FARMACEUTICA L	NF	000322980	10/10/2025	28/10/2025	10/11/2025	13.496,00		13.496,00	13.496,00		2110101010001
000511-01-PONTAMED FARMACEUTICA L	NF	000322980	10/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	13.496,00		13.496,00	13.496,00		2110101010001
000511-01-PONTAMED FARMACEUTICA L	NF	000322980	10/10/2025	28/10/2025	09/12/2025	13.496,00		13.496,00	13.496,00		2110101010001
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											
						40.488,00	0,00	40.488,00		40.488,00	
001056-01-PRESERVE COLETORA DE RE	NF	020252165	29/10/2025	29/10/2025	10/11/2025	35.950,00		35.950,00	35.950,00		2110101040001
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA											
						35.950,00	0,00	35.950,00		35.950,00	
000429-01-PROMEFARMA REPR COMERCI	NF	000115464	29/09/2025	23/10/2025	13/11/2025	2.453,33		2.453,33	2.453,33		2110101010001
000429-01-PROMEFARMA REPR COMERCI	NF	000115464	29/09/2025	23/10/2025	28/11/2025	2.453,33		2.453,33	2.453,33		2110101010001
000429-01-PROMEFARMA REPR COMERCI	NF	000115878	30/09/2025	23/10/2025	14/11/2025	5.183,40		5.183,40	5.183,40		2110101010001
000429-01-PROMEFARMA REPR COMERCI	NF	000115878	30/09/2025	23/10/2025	01/12/2025	5.183,40		5.183,40	5.183,40		2110101010001
PROMEFARMA REPR COMERCIAIS LTDA											
						15.273,46	0,00	15.273,46		15.273,46	
008639-01-PULCHERIO GRANATO LTDA	NF	202500800	28/10/2025	28/10/2025	10/11/2025	137.900,00		137.900,00	137.900,00		2110101020001
PULCHERIO GRANATO LTDA											
						137.900,00	0,00	137.900,00		137.900,00	
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001055	20/10/2025	20/10/2025	10/11/2025	1.477,50		1.477,50	1.477,50		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001059	27/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	280.971,25		280.971,25	280.971,25		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001060	27/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	31.520,00		31.520,00	31.520,00		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001061	27/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	23.640,00		23.640,00	23.640,00		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001068	30/10/2025	30/10/2025	10/11/2025	4.555,62		4.555,62	4.555,62		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001069	30/10/2025	30/10/2025	10/11/2025	492,50		492,50	492,50		2110101020001

QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L 9626-9803

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						342.656,87	0,00	342.656,87		342.656,87	
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000045338	04/08/2025	11/08/2025	03/11/2025	9.965,33		9.965,33	9.965,33		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000045557	28/08/2025	29/08/2025	26/11/2025	32.533,20		32.533,20	32.533,20		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000045866	29/09/2025	13/10/2025	28/11/2025	45.115,05		45.115,05	45.115,05		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000045866	29/09/2025	13/10/2025	29/12/2025	45.115,05		45.115,05	45.115,05		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000045867	29/09/2025	07/10/2025	13/11/2025	40.982,09		40.982,09	40.982,09		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000045867	29/09/2025	07/10/2025	28/11/2025	40.982,09		40.982,09	40.982,09		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000045945	07/10/2025	16/10/2025	06/11/2025	1.872,00		1.872,00	1.872,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000045946	07/10/2025	16/10/2025	06/11/2025	5.980,00		5.980,00	5.980,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046043	15/10/2025	22/10/2025	14/11/2025	4.000,00		4.000,00	4.000,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046165	29/10/2025	31/10/2025	28/11/2025	14.260,00		14.260,00	14.260,00		2110101010001
R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.											
						240.804,81	0,00	240.804,81		240.804,81	
007651-01-REAL COMERCIO DE EQUIPA	NF	000091949	09/10/2025	31/10/2025	06/11/2025	10.550,90		10.550,90	10.550,90		2110101060001
007651-01-REAL COMERCIO DE EQUIPA	NF	000092032	10/10/2025	16/10/2025	07/11/2025	214,00		214,00	214,00		2110101060001
007651-01-REAL COMERCIO DE EQUIPA	NF	000092311	15/10/2025	22/10/2025	12/11/2025	473,80		473,80	473,80		2110101060001
007651-01-REAL COMERCIO DE EQUIPA	NF	000092312	15/10/2025	22/10/2025	12/11/2025	832,20		832,20	832,20		2110101060001
007651-01-REAL COMERCIO DE EQUIPA	NF	000093151	29/10/2025	31/10/2025	26/11/2025	749,00		749,00	749,00		2110101060001
REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN											
						12.819,90	0,00	12.819,90		12.819,90	
001926-01-RENATO SILVA	NF	000000027	28/10/2025	28/10/2025	10/11/2025	640,00		640,00	640,00		2110101040001
RENATO SILVA											
						640,00	0,00	640,00		640,00	
000531-01-COMERCIAL CIRURGICA RIO	NF	002063221	29/09/2025	16/10/2025	13/11/2025	3.219,68		3.219,68	3.219,68		2110101010001
000531-01-COMERCIAL CIRURGICA RIO	NF	002063221	29/09/2025	16/10/2025	28/11/2025	3.220,64		3.220,64	3.220,64		2110101010001
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.											
						6.440,32	0,00	6.440,32		6.440,32	
008264-01-RW MATERIAIS MEDICOS HO	NF	000001528	03/10/2025	10/10/2025	03/11/2025	990,00		990,00	990,00		2110101060001
008264-01-RW MATERIAIS MEDICOS HO	NF	000001534	06/10/2025	22/10/2025	05/11/2025	10.356,00		10.356,00	10.356,00		2110101060001
RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON											
						11.346,00	0,00	11.346,00		11.346,00	
002042-01-S.C.M SERVICOS MEDICOS	NF	002023355	27/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	12.608,00		12.608,00	12.608,00		2110101020001
002042-01-S.C.M SERVICOS MEDICOS	NF	002023356	27/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	492.500,00		492.500,00	492.500,00		2110101020001
S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME											
						505.108,00	0,00	505.108,00		505.108,00	
008634-01-SAVEMED ASSESSORIA E SE	NF	000000232	27/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	406.312,50		406.312,50	406.312,50		2110101020001
008634-01-SAVEMED ASSESSORIA E SE	NF	000000233	27/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	639.068,00		639.068,00	639.068,00		2110101020001
008634-01-SAVEMED ASSESSORIA E SE	NF	000000234	27/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	107.512,75		107.512,75	107.512,75		2110101020001
008634-01-SAVEMED ASSESSORIA E SE	NF	000000235	27/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	33.243,75		33.243,75	33.243,75		2110101020001
SAVEMED ASSESSORIA E SERVICOS DE SAUDE L											
						1.186.137,00	0,00	1.186.137,00		1.186.137,00	
008625-01-SELBETTI TECNOLOGIA S.A	NF	000901113	22/10/2025	22/10/2025	05/11/2025	10.507,70		10.507,70	10.507,70		2110101040001
SELBETTI TECNOLOGIA S.A											
						10.507,70	0,00	10.507,70		10.507,70	
001819-01-SIEMENS HEALTHCARE DIAG	NF	000006013	15/10/2025	15/10/2025	10/11/2025	38.804,68		38.804,68	38.804,68		2110101040001
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA											
						38.804,68	0,00	38.804,68		38.804,68	
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000699270	22/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	183,81	183,81		183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000699272	22/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	936,58	936,58		936,58		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000699413	23/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	586,63	586,63		586,63		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000699417	23/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	723,62	723,62		723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000699421	23/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	196,68	196,68		196,68		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000699423	23/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	186,00	186,00		186,00		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000699425	23/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	275,48	275,48		275,48		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000699978	25/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	213,89	213,89		213,89		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000699983	25/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	1.150,16	1.150,16		1.150,16		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000699989	25/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	905,90	905,90		905,90		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000699992	25/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	367,62	367,62		367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000699995	25/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	723,62	723,62		723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700186	26/09/2025	21/10/2025	29/10/2025	98,34	98,34		98,34		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700196	26/09/2025	21/10/2025	29/10/2025	936,58	936,58		936,58		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700199	26/09/2025	21/10/2025	29/10/2025	1.447,24	1.447,24		1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700203	26/09/2025	21/10/2025	29/10/2025	3.385,75	3.385,75		3.385,75		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700205	26/09/2025	21/10/2025	29/10/2025	1.096,39	1.096,39		1.096,39		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700215	26/09/2025	21/10/2025	29/10/2025	1.873,78	1.873,78		1.873,78		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700872	01/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	4.341,72		4.341,72	4.341,72		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700874	01/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	936,58		936,58	936,58		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700877	01/10/2025	31/10/2025	10/11/2025	2.170,86		2.170,86	2.170,86		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700895	01/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	1.216,39		1.216,39	1.216,39		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700926	01/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	148,40		148,40	148,40		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700928	01/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	367,62		367,62	367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700937	01/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	1.150,16		1.150,16	1.150,16		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700941	01/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	259,37		259,37	259,37		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700945	01/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	90,29		90,29	90,29		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700951	01/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	367,62		367,62	367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000700955	01/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	148,40		148,40	148,40		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000701574	06/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000701591	06/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	599,80		599,80	599,80		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000701597	06/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	367,62		367,62	367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000701610	06/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	183,81		183,81	183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000701619	06/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000701630	06/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000701637	06/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	326,00		326,00	326,00		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000701658	06/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	2.532,67		2.532,67	2.532,67		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000701662	06/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	1.447,24		1.447,24	1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000701676	06/10/2025	24/10/2025	10/12/2025	711,31		711,31	711,31		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000701766	06/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	299,09		299,09	299,09		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000701890	07/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000701893	07/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	1.447,24		1.447,24	1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000702983	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	1.150,16		1.150,16	1.150,16		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000702986	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	989,15		989,15	989,15		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000702992	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	148,40		148,40	148,40		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703003	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	6.540,92		6.540,92	6.540,92		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703009	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	183,81		183,81	183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703011	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	180,58		180,58	180,58		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703017	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	98,34		98,34	98,34		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703020	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703022	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	936,58		936,58	936,58		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703030	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703031	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	361,81		361,81	361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703034	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	367,62		367,62	367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703036	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	367,62		367,62	367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703038	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	361,81		361,81	361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703040	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	1.447,24		1.447,24	1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703047	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	1.085,43		1.085,43	1.085,43		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703140	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703151	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	382,96		382,96	382,96		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703155	15/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	183,81		183,81	183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703196	16/10/2025	24/10/2025	20/11/2025	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703206	16/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	936,58		936,58	936,58		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703212	16/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	1.447,24		1.447,24	1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703230	16/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	1.447,24		1.447,24	1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703235	16/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	3.200,00		3.200,00	3.200,00		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703328	16/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	148,40		148,40	148,40		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703332	16/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	199,15		199,15	199,15		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703348	17/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	1.873,78		1.873,78	1.873,78		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703379	17/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	1.085,43		1.085,43	1.085,43		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703454	17/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	183,81		183,81	183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703537	20/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	723,62		723,62	723,62		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703539	20/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	235,88		235,88	235,88		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703541	20/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	905,90		905,90	905,90		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703542	20/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	1.120,00		1.120,00	1.120,00		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703545	20/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	361,81		361,81	361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703546	20/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703549	20/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	1.447,24		1.447,24	1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703552	20/10/2025	31/10/2025	20/11/2025	2.170,86		2.170,86	2.170,86		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703764	21/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	367,62		367,62	367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703769	21/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	183,81		183,81	183,81		2110101010001
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.											
						75.601,30	15.288,07	60.313,23		75.601,30	
002034-01-SMIL SERVICOS LTDA	NF	000000885	08/10/2025	08/10/2025	10/11/2025	10.000,00		10.000,00	10.000,00		2110101040001
SMIL SERVICOS LTDA											
						10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
012076-01-SP EQUIPAMENTOS DE PROT	NF	001048629	25/09/2025	23/10/2025	24/11/2025	322,53		322,53	322,53		2110101060001
012076-01-SP EQUIPAMENTOS DE PROT	NF	001048629	25/09/2025	23/10/2025	24/12/2025	322,54		322,54	322,54		2110101060001
SP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO											
						645,07	0,00	645,07		645,07	
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000031405	20/08/2025	29/08/2025	20/11/2025	858,16		858,16	858,16		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000031449	25/08/2025	11/09/2025	25/11/2025	17.394,28		17.394,28	17.394,28		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000031468	27/08/2025	11/09/2025	27/11/2025	130,34		130,34	130,34		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000031781	29/09/2025	13/10/2025	01/12/2025	3.837,45		3.837,45	3.837,45		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000031783	29/09/2025	13/10/2025	13/11/2025	6.157,20		6.157,20	6.157,20		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000031784	29/09/2025	16/10/2025	01/12/2025	21.222,00		21.222,00	21.222,00		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000031784	29/09/2025	16/10/2025	29/12/2025	21.222,00		21.222,00	21.222,00		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000031931	14/10/2025	22/10/2025	14/11/2025	1.050,00		1.050,00	1.050,00		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000031984	22/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	568,80		568,80	568,80		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000031984	22/10/2025	28/10/2025	08/12/2025	568,80		568,80	568,80		2110101060001
SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA 981051807											
						73.009,03	0,00	73.009,03		73.009,03	
002830-01-SUPERMED COM E IMP DE P	NF	000867044	30/09/2025	16/10/2025	14/11/2025	9.954,60		9.954,60	9.954,60		2110101010001
002830-01-SUPERMED COM E IMP DE P	NF	000867044	30/09/2025	16/10/2025	01/12/2025	9.954,60		9.954,60	9.954,60		2110101010001
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA 34314148											
						19.909,20	0,00	19.909,20		19.909,20	
009382-01-SUZANO S.A	NF	000085856	09/10/2025	21/10/2025	10/11/2025	22.250,00		22.250,00	22.250,00		2110101010001
SUZANO S.A											
						22.250,00	0,00	22.250,00		22.250,00	
007190-01-SYSTEMSCOPY LTDA	NF	000014494	27/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	30.606,03		30.606,03	30.606,03		2110101060001
SYSTEMSCOPY LTDA											
						30.606,03	0,00	30.606,03		30.606,03	
003118-01-TECHFIX COM. DE PROD. D	NF	000504729	15/10/2025	22/10/2025	14/11/2025	894,26		894,26	894,26		2110101010001
003118-01-TECHFIX COM. DE PROD. D	NF	000505835	22/10/2025	31/10/2025	21/11/2025	439,48		439,48	439,48		2110101010001
003118-01-TECHFIX COM. DE PROD. D	NF	000506093	24/10/2025	31/10/2025	24/11/2025	1.432,44		1.432,44	1.432,44		2110101010001
TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA 33663750											
						2.766,18	0,00	2.766,18		2.766,18	
000540-01-TECNOAR IND COM EQ MED	NF	000017163	13/10/2025	28/10/2025	10/11/2025	1.400,00		1.400,00	1.400,00		2110101010001
000540-01-TECNOAR IND COM EQ MED	NF	000017163	13/10/2025	28/10/2025	09/12/2025	1.400,00		1.400,00	1.400,00		2110101010001
TECNOAR IND COM EQ MED HOSPITALARES LTDA											
						2.800,00	0,00	2.800,00		2.800,00	
004941-01-TELEFONICA DO BRASIL- V	NF	000021603	01/10/2025	01/10/2025	30/10/2025	1.580,46	1.580,46		1.580,46		2110101060001
TELEFONICA DO BRASIL- VIVO											
						1.580,46	1.580,46	0,00		1.580,46	
003971-01-EMS COMERCIO DE MATERIA	NF	000018893	16/10/2025	28/10/2025	17/11/2025	317,20		317,20	317,20		2110101060001
EMS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EI 32820056											
						317,20	0,00	317,20		317,20	
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000042104	08/10/2025	16/10/2025	07/11/2025	1.680,00		1.680,00	1.680,00		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000042236	17/10/2025	22/10/2025	17/11/2025	450,00		450,00	450,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000042260	21/10/2025	28/10/2025	21/11/2025	602,00		602,00	602,00		2110101010001
E.R. TRINDADE - EPP						2.732,00	0,00	2.732,00		2.732,00	
007664-01-UROCARDIO MATERIAL CIRU	NF	000004767	15/10/2025	28/10/2025	12/11/2025	2.976,80		2.976,80	2.976,80		2110101060001
UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL						2.976,80	0,00	2.976,80		2.976,80	
009705-01-BEL COMERCIO VAREJISTA	NF	000008537	23/09/2025	30/09/2025	03/11/2025	1.440,00		1.440,00	1.440,00		2110101060001
009705-01-BEL COMERCIO VAREJISTA	NF	000008603	23/10/2025	28/10/2025	24/11/2025	280,00		280,00	280,00		2110101060001
BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS						1.720,00	0,00	1.720,00		1.720,00	
001167-01-V. SANTOS SERVICOS ADMI	NF	000000860	24/10/2025	24/10/2025	10/11/2025	4.000,00		4.000,00	4.000,00		2110101040001
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA						4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	
010941-01-VALETMED HOSPITALAR	NF	000002452	29/09/2025	16/10/2025	13/11/2025	26.120,00		26.120,00	26.120,00		2110101010001
010941-01-VALETMED HOSPITALAR	NF	000002452	29/09/2025	16/10/2025	28/11/2025	26.120,00		26.120,00	26.120,00		2110101010001
VALETMED HOSPITALAR						52.240,00	0,00	52.240,00		52.240,00	
009098-01-VANGUARDA INFORMATICA E	NF	000004181	06/10/2025	22/10/2025	05/11/2025	249,00		249,00	249,00		2110101060001
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA						249,00	0,00	249,00		249,00	
008627-01-W M SERVICOS DE TAXI LT	NF	202500021	28/10/2025	28/10/2025	10/11/2025	4.120,00		4.120,00	4.120,00		2110101040001
W M SERVICOS DE TAXI LTDA						4.120,00	0,00	4.120,00		4.120,00	
003948-01-WALBECK FILTROS COMERCI	NF	000006664	14/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	2.647,63		2.647,63	2.647,63		2110101010001
003948-01-WALBECK FILTROS COMERCI	NF	000006664	14/10/2025	23/10/2025	15/12/2025	2.647,62		2.647,62	2.647,62		2110101010001
WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA 3032 2404						5.295,25	0,00	5.295,25		5.295,25	
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000009111	27/08/2025	27/08/2025	24/11/2025	88.911,00		88.911,00	88.911,00		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000009271	20/10/2025	20/10/2025	10/11/2025	703,57		703,57	703,57		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	099132872	09/10/2025	09/10/2025	10/11/2025	8.190,57		8.190,57	8.190,57		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000914	25/10/2025	31/10/2025	24/11/2025	39.283,98		39.283,98	39.283,98		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000930	05/10/2025	16/10/2025	03/11/2025	39.659,18		39.659,18	39.659,18		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000943	15/10/2025	23/10/2025	12/11/2025	40.790,38		40.790,38	40.790,38		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003896	26/10/2025	31/10/2025	24/11/2025	1.870,04		1.870,04	1.870,04		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003347	04/10/2025	16/10/2025	03/11/2025	405,20		405,20	405,20		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003350	05/10/2025	16/10/2025	03/11/2025	935,01		935,01	935,01		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003356	06/10/2025	16/10/2025	03/11/2025	1.036,32		1.036,32	1.036,32		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003363	07/10/2025	16/10/2025	04/11/2025	1.137,62		1.137,62	1.137,62		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003373	08/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	3.334,88		3.334,88	3.334,88		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003383	09/10/2025	28/10/2025	06/11/2025	1.971,35		1.971,35	1.971,35		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003393	10/10/2025	16/10/2025	07/11/2025	1.340,22		1.340,22	1.340,22		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003396	11/10/2025	16/10/2025	10/11/2025	833,72		833,72	833,72		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003401	12/10/2025	16/10/2025	10/11/2025	405,20		405,20	405,20		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003410	13/10/2025	23/10/2025	10/11/2025	1.238,93		1.238,93	1.238,93		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003421	14/10/2025	23/10/2025	11/11/2025	101,30		101,30	101,30		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003432	15/10/2025	23/10/2025	12/11/2025	2.072,64		2.072,64	2.072,64		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003440	16/10/2025	23/10/2025	13/11/2025	2.399,85		2.399,85	2.399,85		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003450	17/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	405,20		405,20	405,20		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003457	18/10/2025	23/10/2025	17/11/2025	1.971,35		1.971,35	1.971,35		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003464	19/10/2025	23/10/2025	17/11/2025	1.464,84		1.464,84	1.464,84		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003471	20/10/2025	28/10/2025	17/11/2025	2.197,26		2.197,26	2.197,26		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003478	21/10/2025	28/10/2025	18/11/2025	935,01		935,01	935,01		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003486	22/10/2025	28/10/2025	19/11/2025	2.275,24		2.275,24	2.275,24		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003493	23/10/2025	28/10/2025	20/11/2025	935,01		935,01	935,01		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003504	24/10/2025	31/10/2025	21/11/2025	2.298,56		2.298,56	2.298,56		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003514	27/10/2025	31/10/2025	24/11/2025	1.971,35		1.971,35	1.971,35		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003523	28/10/2025	31/10/2025	25/11/2025	1.768,74		1.768,74	1.768,74		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003531	29/10/2025	31/10/2025	26/11/2025	1.441,52		1.441,52	1.441,52		2110101010001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT											
						254.285,04	0,00	254.285,04		254.285,04	
T O T A L G E R A L -----> (656 MOVIMENTACOES)											
						10.276.063,02	16.868,53	10.253.529,49		10.270.398,02	

Novo Acumulador	Saldos	
2110101010001: 0	2110101010001:	1.603.288,31
2110101020001: 0	2110101020001:	5.067.898,87
2110101040001: 0	2110101040001:	2.135.782,91
2110101040002: 0	2110101040002:	187.749,29
2110101060001: 0	2110101060001:	886.040,53
2150101010003: 0	2150101010003:	9.250,00
2150101010011: 0	2150101010011:	380.388,11

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

10.2 – DESPESAS E LIVRO RAZÃO

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010024	- FUNDO FIXO HMUE			SALDO ANTERIOR:	4.000,00 D	
31/10/2025						
008850001000002037	PGTO. NF 000021601 - TELEFONICA DO BRASIL	2110101060001	29	0,00	1.000,74	2.999,26 D
008850001000002039	PGTO. NF 000021603 - TELEFONICA DO BRASIL	2110101060001	29	0,00	1.580,46	1.418,80 D
008850001000002041	PGTO. NF 000026500 - MIX IMPORTADOS LTDA	2110101060001	29	0,00	79,20	1.339,60 D
008850001000002043	PGTO. NF 000026501 - MIX IMPORTADOS LTDA	2110101060001	29	0,00	72,00	1.267,60 D
008850001000002051	PGTO. NF 000126732 - CROI COMPUTADORES	2110101010001	29	0,00	69,00	1.198,60 D
008850001000002056	PGTO. NF 000188270 - RAIA DROGASIL	2110101060001	29	0,00	30,00	1.168,60 D
008850001000002057	PGTO. NF 000235404 - DROGARIAS MAXI POPUL	2110101060001	29	0,00	39,98	1.128,62 D
008850001000002063	PGTO. NF 008971501 - LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	29	0,00	22,90	1.105,72 D
008850001000002072	PGTO. RDP 311025 - KELIANE SENA S OLIVE	2150101010001	29	0,00	973,25	132,47 D
008850001000002073	REF.AUTENTICACAO - CARTORIO - AUTENTICACAO DE DOCUMENTO	4110101080031	29	0,00	60,13	72,34 D
008850001000002075	REF.CONDUCAO - UBER E TAXI - DESPESA DP SERVICO EXTERNO	4110101080006	29	0,00	65,44	6,90 D
008850001000002077	REF.CONDUCAO DE TAXI E UBER - TAXI E UBER - SERVICO EXTERNO FINANCEIRO	4110101080018	29	0,00	403,15	396,25 C
008850001000002079	REF.CONDUCAO DE UBER - UBER E TAXI - TRANSPORTE DE COLABORADOR	4110101080018	29	0,00	48,11	444,36 C
008850001000002081	REF.CURSO DO SETOR PA - EVENTO DE PREPARACAO ICIDENTE - EVENTO EXTERNO FUNCIONARIOS DO PA	4110101080012	29	0,00	122,09	566,45 C
008850001000002086	REF.GUIA DE RECOLHIMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ACAO JUDICIAL	4110101100006	29	0,00	264,01	830,46 C
008850001000002090	REF.TELEGRAMA - CORREIOS - ENVIO DE TELEGRAMA	4110101080008	29	0,00	201,20	1.031,66 C
008850001000002100	CANC. PGTO NF 000021603 - TELEFONICA DO		29	1.580,46	0,00	548,80 D
008850001000002102	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110401010001	29	3.451,20	0,00	4.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.031,66	5.031,66	4.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010099	- BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA C/C			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/10/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	29	0,00	147,03	147,03 C
008850001000001082	TB RESERVA TECNICA ANTIGA	1110401010001	29	1.500.000,00	0,00	1.499.852,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.500.000,00	147,03	1.499.852,97 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
01/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	18,00	168.359,69 D
008850001000001004	PGTO. FOL 000001709 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	143,64	168.216,05 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000001710 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	461,80	167.754,25 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000001711 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	15.038,43	152.715,82 D
008850001000001007	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,16	0,00	152.715,98 D
02/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 3009 - A. C. FARIAS COMERCI	1120201020001	29	0,00	2.650,00	150.065,98 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	12,00	150.053,98 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000481 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	29	0,00	3.915,91	146.138,07 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000935 - VFB DE SOUZA COMERCI	2110101060001	29	0,00	160,00	145.978,07 D
008850001000001007	MULTA PGTO.NF 000000935 - VFB DE SOUZA	4110201010007	29	0,00	3,20	145.974,87 D
008850001000001008	PGTO. NF 000004430 - DISTRIBUIDORA VITORI	2110101010001	29	0,00	252,40	145.722,47 D
008850001000001010	PGTO. NF 000006040 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	29	0,00	1.080,00	144.642,47 D
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000006040 - ANTONIO C M A	4110201010007	29	0,00	21,96	144.620,51 D
008850001000001012	PGTO. NF 000014764 - HELPLAST	2110101010001	29	0,00	248,00	144.372,51 D

A TRANSPORTAR : 143.695,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						143.695,85 D
008850001000001013	PGTO. NF 000161615 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	676,66	143.695,85 D
008850001000001014	MULTA PGTO.NF 000161615 - MED CARE SOLU	4110201010007	29	0,00	7,77	143.688,08 D
008850001000001015	PGTO. NF 000171827 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	2.472,00	141.216,08 D
008850001000001016	MULTA PGTO.NF 000171827 - F&F DIST PROD	4110201010007	29	0,00	6,18	141.209,90 D
008850001000001017	PGTO. NF 000173750 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	450,00	140.759,90 D
008850001000001018	PGTO. NF 001179358 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	1.652,00	139.107,90 D
008850001000001019	MULTA PGTO.NF 001179358 - OPLIMA	4110201010007	29	0,00	37,17	139.070,73 D
008850001000001020	PGTO. NF 003768278 - CIEE ITAIM BIBI SP O	2110101040001	29	0,00	4.545,92	134.524,81 D
008850001000001022	PGTO. NF 202500118 - ABNER PAULO FERIET AS	2110101040001	29	0,00	2.636,25	131.888,56 D
008850001000001024	PGTO. NF 000001295 - J R NETO COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.623,50	129.265,06 D
008850001000001026	PGTO. NF 000003099 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.501,16	126.763,90 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000003099 - WHITE MARTINS	4110201010007	29	0,00	51,68	126.712,22 D
008850001000001028	PGTO. NF 000003109 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	607,80	126.104,42 D
008850001000001029	MULTA PGTO.NF 000003109 - WHITE MARTINS	4110201010007	29	0,00	12,35	126.092,07 D
008850001000001030	PGTO. FOL 000001703 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	2.437,41	123.654,66 D
008850001000001031	PGTO. FOL 000001704 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	19.679,13	103.975,53 D
008850001000001032	PGTO. RDP 300925 - THAMIRES DO S. RAIOL	2150101010001	29	0,00	34,06	103.941,47 D
008850001000001033	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,62	0,00	103.942,09 D
03/10/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	2.963,00	100.979,09 D
008850001000001004	PGTO. NF 000627534 - BIOMEDICAL	2110101010001	29	0,00	1.600,00	99.379,09 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000063 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	1.767,50	97.611,59 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000128 - AG DISTRIBUIDORA L TD	2110101060001	29	0,00	1.806,00	95.805,59 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000598 - COMERCIAL ILUMINE LT	2110101060001	29	0,00	1.500,00	94.305,59 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001376 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	33.602,22	60.703,37 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001380 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	46.554,65	14.148,72 D
008850001000001014	PGTO. NF 000001392 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	5.625,00	8.523,72 D
008850001000001016	PGTO. NF 000001433 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	4.000,00	4.523,72 D
008850001000001018	PGTO. NF 000001439 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	13.330,67	8.806,95 C
008850001000001020	PGTO. NF 000001441 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	560,00	9.366,95 C
008850001000001022	PGTO. NF 000001464 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	14.890,00	24.256,95 C
008850001000001024	PGTO. NF 000001473 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	12.752,60	37.009,55 C
008850001000001026	PGTO. NF 000002495 - INTERFRIO COMERCIO D	2110101060001	29	0,00	1.285,00	38.294,55 C
008850001000001028	PGTO. NF 000005028 - ENDOCENTER NORTE H OS	2110101060001	29	0,00	2.000,00	40.294,55 C
008850001000001030	PGTO. NF 000005210 - MORAMED	2110101010001	29	0,00	660,00	40.954,55 C
008850001000001031	PGTO. NF 000005215 - MORAMED	2110101010001	29	0,00	2.700,00	43.654,55 C
008850001000001032	PGTO. NF 000005740 - MUNDO DAS LAMPADAS	2110101060001	29	0,00	924,00	44.578,55 C
008850001000001033	MULTA PGTO.NF 000005740 - MUNDO DAS LAM	4110201010007	29	0,00	16,38	44.594,93 C
008850001000001034	PGTO. NF 000009111 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	88.911,00	133.505,93 C
008850001000001035	PGTO. NF 000013266 - CLEAN & PACK	2110101010001	29	0,00	3.305,90	136.811,83 C
008850001000001036	MULTA PGTO.NF 000013266 - CLEAN & PACK	4110201010007	29	0,00	74,92	136.886,75 C
008850001000001037	PGTO. NF 000013284 - CLEAN & PACK	2110101010001	29	0,00	2.717,00	139.603,75 C
008850001000001038	PGTO. NF 000020065 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	5.006,33	144.610,08 C
008850001000001039	PGTO. NF 000031230 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	1.119,00	145.729,08 C
008850001000001040	PGTO. NF 000031552 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	10.985,94	156.715,02 C
008850001000001042	PGTO. NF 000045292 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	2.902,00	159.617,02 C
008850001000001043	PGTO. NF 000045293 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	13.641,87	173.258,89 C
008850001000001044	PGTO. NF 000045304 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	29.878,98	203.137,87 C
008850001000001045	PGTO. NF 000045338 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	9.965,33	213.103,20 C
008850001000001046	PGTO. NF 000045554 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	33.968,64	247.071,84 C
A TRANSPORTAR :						249.897,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						249.897,34 C
008850001000001047	PGTO. NF 000045555 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	2.825,50	249.897,34 C
008850001000001048	PGTO. NF 000045556 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	10.980,00	260.877,34 C
008850001000001049	PGTO. NF 000045557 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	32.533,20	293.410,54 C
008850001000001050	PGTO. NF 000051038 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	851,88	294.262,42 C
008850001000001052	PGTO. NF 000085116 - SUZANO S.A	2110101010001	29	0,00	17.800,00	312.062,42 C
008850001000001053	MULTA PGTO.NF 000085116 - SUZANO S.A	4110201010007	29	0,00	47,48	312.109,90 C
008850001000001054	PGTO. NF 000094960 - MV INFORMATICA NORDE	2110101040001	29	0,00	16.370,97	328.480,87 C
008850001000001056	MULTA PGTO.NF 000094960 - MV INFORMATIC	4110201010007	29	0,00	5,46	328.486,33 C
008850001000001058	PGTO. NF 000164922 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	6.820,00	335.306,33 C
008850001000001059	PGTO. NF 000166768 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	7.071,96	342.378,29 C
008850001000001060	PGTO. NF 000166770 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	9.479,00	351.857,29 C
008850001000001061	PGTO. NF 000166775 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	5.731,40	357.588,69 C
008850001000001062	PGTO. NF 000166804 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	5.258,00	362.846,69 C
008850001000001063	PGTO. NF 000166905 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	7.940,80	370.787,49 C
008850001000001064	PGTO. NF 000166906 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	7.700,00	378.487,49 C
008850001000001065	PGTO. NF 000171736 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	78.179,20	456.666,69 C
008850001000001066	MULTA PGTO.NF 000171736 - F&F DIST PROD	4110201010007	29	0,00	195,44	456.862,13 C
008850001000001067	PGTO. NF 000173539 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	2.772,00	459.634,13 C
008850001000001068	MULTA PGTO.NF 000173539 - F&F DIST PROD	4110201010007	29	0,00	20,79	459.654,92 C
008850001000001069	PGTO. NF 000173626 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	14.085,20	473.740,12 C
008850001000001070	MULTA PGTO.NF 000173626 - F&F DIST PROD	4110201010007	29	0,00	70,42	473.810,54 C
008850001000001071	PGTO. NF 000300098 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	9.266,40	483.076,94 C
008850001000001072	PGTO. NF 000319038 - PONTAMED	2110101010001	29	0,00	5.113,00	488.189,94 C
008850001000001073	PGTO. NF 000861045 - SUPERMED	2110101010001	29	0,00	854,32	489.044,26 C
008850001000001074	PGTO. NF 000870028 - SUPERMED	2110101010001	29	0,00	1.495,73	490.539,99 C
008850001000001075	MULTA PGTO.NF 000870028 - SUPERMED	4110201010007	29	0,00	2,48	490.542,47 C
008850001000001076	PGTO. NF 001193937 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	2.445,33	492.987,80 C
008850001000001077	PGTO. NF 000018509 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	10.020,00	503.007,80 C
008850001000001078	PGTO. NF 000445448 - HALEX	2110101010001	29	0,00	21.194,21	524.202,01 C
008850001000001079	MULTA PGTO.NF 000445448 - HALEX	4110201010007	29	0,00	84,78	524.286,79 C
008850001000001080	PGTO. NF 000000838 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	37.771,97	562.058,76 C
008850001000001081	MULTA PGTO.NF 000000838 - WHITE MARTINS	4110201010007	29	0,00	780,61	562.839,37 C
008850001000001082	PGTO. NF 000003119 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.298,56	565.137,93 C
008850001000001083	MULTA PGTO.NF 000003119 - WHITE MARTINS	4110201010007	29	0,00	46,73	565.184,66 C
008850001000001084	PGTO. NF 000003129 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.667,43	566.852,09 C
008850001000001085	PGTO. BOL 80589 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	4.155,94	571.008,03 C
008850001000001086	PGTO. BOL 80590 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	5.052,70	576.060,73 C
008850001000001087	PGTO. BOL 80592 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	4.699,65	580.760,38 C
008850001000001088	RECEB.NF 202511 - SESPA - HMUE		29	11.644.650,37	0,00	11.063.889,99 D
008850001000001093	TRANSFERENCIA PROVISAO PARA CUSTEIO	1110401010001	29	3.499.452,96	0,00	14.563.342,95 D
06/10/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	196,00	14.563.146,95 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	182,00	14.562.964,95 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000025 - HELTON AIRES DE PAUL	2110101040001	29	0,00	560,00	14.562.404,95 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000131 - AG DISTRIBUIDORA LTD	2110101060001	29	0,00	156,00	14.562.248,95 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000852 - V. SANTOS SERVICOSA	2110101040001	29	0,00	4.000,00	14.558.248,95 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001459 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	37.530,40	14.520.718,55 D
008850001000001011	PGTO. NF 000001461 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	42.857,63	14.477.860,92 D
008850001000001013	PGTO. NF 000001509 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	9.019,50	14.468.841,42 D
008850001000001015	PGTO. NF 000001915 - NORTE GESTAO DE DOCU	2110101040001	29	0,00	13.003,40	14.455.838,02 D
008850001000001017	PGTO. NF 000002712 - ECOSERVICE	2110101040001	29	0,00	1.548,60	14.454.289,42 D
008850001000001018	PGTO. NF 000002713 - ECOSERVICE	2110101040001	29	0,00	569,60	14.453.719,82 D
008850001000001019	PGTO. NF 000002911 - JL DOS SANTOS COMPR	2110101010001	29	0,00	1.333,50	14.452.386,32 D
008850001000001021	PGTO. NF 000002913 - JL DOS SANTOS COMPR	2110101010001	29	0,00	5.750,00	14.446.636,32 D
008850001000001023	PGTO. NF 000003832 - MORETTI, MACIEL E	2110101020001	29	0,00	34.724,50	14.411.911,82 D
A TRANSPORTAR :						14.411.911,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						14.411.911,82 D
008850001000001026	PGTO. NF 000005746 - MUNDO DAS LAMPADAS CA	2110101060001	29	0,00	1.060,00	14.410.851,82 D
008850001000001027	PGTO. NF 000009748 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	4.008,95	14.406.842,87 D
008850001000001029	PGTO. NF 000010146 - NUTRITERAPICA	2110101010001	29	0,00	4.945,89	14.401.896,98 D
008850001000001031	PGTO. NF 000010314 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	29	0,00	5.422,72	14.396.474,26 D
008850001000001033	PGTO. NF 000012957 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	25.906,20	14.370.568,06 D
008850001000001034	PGTO. NF 000025177 - CXW SERVICOS E NEG OC	2110101040001	29	0,00	850,00	14.369.718,06 D
008850001000001036	PGTO. NF 000053208 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	800,00	14.368.918,06 D
008850001000001037	PGTO. NF 000053218 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.166,67	14.365.751,39 D
008850001000001038	PGTO. NF 000161995 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	341,76	14.365.409,63 D
008850001000001039	PGTO. NF 000162783 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	2.566,67	14.362.842,96 D
008850001000001040	PGTO. NF 000171827 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	2.472,00	14.360.370,96 D
008850001000001041	PGTO. NF 000300441 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	2.692,80	14.357.678,16 D
008850001000001042	PGTO. NF 000890385 - SELBETTI TECNOLOGIA	2110101040001	29	0,00	10.507,70	14.347.170,46 D
008850001000001044	PGTO. NF 000002214 - MLX CONFECCOES INDUS	2110101040001	29	0,00	19.316,66	14.327.853,80 D
008850001000001046	PGTO. NF 000003131 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.399,85	14.325.453,95 D
008850001000001047	PGTO. NF 000003137 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.137,62	14.324.316,33 D
008850001000001048	PGTO. NF 000003146 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	3.436,19	14.320.880,14 D
008850001000001049	PGTO. FOL 000001712 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	868,50	14.320.011,64 D
008850001000001050	PGTO. FOL 000001713 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	29	0,00	2.623.312,95	11.696.698,69 D
008850001000001051	PGTO. FOL 000001714 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	29	0,00	1.754,57	11.694.944,12 D
008850001000001052	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	2,69	0,00	11.694.946,81 D
07/10/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	29,00	11.694.917,81 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000024 - RENATO SILVA	2110101040001	29	0,00	970,00	11.693.947,81 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000025 - NORTE FISIOTERAPIA L	2110101040001	29	0,00	229.600,00	11.464.347,81 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000137 - MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020001	29	0,00	65.695,00	11.398.652,81 D
008850001000001009	PGTO. NF 000000148 - MOVEN - MOVIMENTO E	2110101040001	29	0,00	5.000,00	11.393.652,81 D
008850001000001011	PGTO. NF 000000180 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	29	0,00	1.200,00	11.392.452,81 D
008850001000001013	PGTO. NF 000000224 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	387.131,25	11.005.321,56 D
008850001000001016	PGTO. NF 000000225 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	608.898,80	10.396.422,76 D
008850001000001019	PGTO. NF 000000226 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	102.437,27	10.293.985,49 D
008850001000001022	PGTO. NF 000000227 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	29.562,75	10.264.422,74 D
008850001000001025	PGTO. NF 000000238 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020001	29	0,00	330.352,00	9.934.070,74 D
008850001000001027	PGTO. NF 000000334 - AGRIA SERVICOS LTDA	2110101040001	29	0,00	50.820,95	9.883.249,79 D
008850001000001029	PGTO. NF 000000335 - AGRIA SERVICOS LTDA	2110101040001	29	0,00	203.283,80	9.679.965,99 D
008850001000001031	PGTO. NF 000000336 - AGRIA SERVICOS LTDA	2110101040001	29	0,00	10.549,00	9.669.416,99 D
008850001000001033	PGTO. NF 000000388 - AMAZON HEALTHCARE SE	2110101040001	29	0,00	25.517,80	9.643.899,19 D
008850001000001036	PGTO. NF 000000487 - CENTRO MEDICO SILVA	2110101020001	29	0,00	50.772,85	9.593.126,34 D
008850001000001039	PGTO. NF 000000661 - HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020001	29	0,00	52.743,70	9.540.382,64 D
008850001000001042	PGTO. NF 000000662 - HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020001	29	0,00	491.774,00	9.048.608,64 D
008850001000001045	PGTO. NF 000000734 - JF FONSECA SERVICOS	2110101020001	29	0,00	437.341,00	8.611.267,64 D
008850001000001048	PGTO. NF 000000882 - SMIL	2110101040001	29	0,00	10.000,00	8.601.267,64 D
008850001000001049	PGTO. NF 000001038 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	29	0,00	267.707,12	8.333.560,52 D
A TRANSPORTAR :						8.303.528,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						8.303.528,52 D
008850001000001052	PGTO. NF 000001039 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	29	0,00	30.032,00	8.303.528,52 D
008850001000001055	PGTO. NF 000001040 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	29	0,00	22.524,00	8.281.004,52 D
008850001000001058	PGTO. NF 000001049 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	29	0,00	12.880,91	8.268.123,61 D
008850001000001061	PGTO. NF 000001506 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	29	0,00	7.300,00	8.260.823,61 D
008850001000001063	PGTO. NF 000001642 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	29	0,00	1.274.013,75	6.986.809,86 D
008850001000001065	PGTO. NF 000002869 - IBSP-INSTITUTO BRASI	2110101040001	29	0,00	30.970,50	6.955.839,36 D
008850001000001068	PGTO. NF 000005534 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	29	0,00	590.465,75	6.365.373,61 D
008850001000001069	PGTO. NF 000005806 - SIEMENS	2110101040001	29	0,00	36.936,78	6.328.436,83 D
008850001000001071	PGTO. NF 000006972 - ALFEMA BELEM	2110101040001	29	0,00	9.000,00	6.319.436,83 D
008850001000001072	PGTO. NF 000007496 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	29	0,00	309.225,00	6.010.211,83 D
008850001000001075	PGTO. NF 000009168 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	703,57	6.009.508,26 D
008850001000001076	PGTO. NF 000009329 - ELEVADORES HEXCEL	2110101040001	29	0,00	4.100,05	6.005.408,21 D
008850001000001078	PGTO. NF 000009652 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	6.297,00	5.999.111,21 D
008850001000001080	PGTO. NF 000009654 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	3.475,56	5.995.635,65 D
008850001000001082	PGTO. NF 000016867 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	29	0,00	1.200,00	5.994.435,65 D
008850001000001084	PGTO. NF 000020310 - MULTIANALISES	2110101040001	29	0,00	1.877,00	5.992.558,65 D
008850001000001086	PGTO. NF 000020830 - JOSE LUIZ FAVA	2150101010003	29	0,00	7.614,98	5.984.943,67 D
008850001000001088	PGTO. NF 000038435 - FALCAO, MONTEIRO ES	2110101040001	29	0,00	5.729,54	5.979.214,13 D
008850001000001091	PGTO. NF 000040018 - CAMASSO SOLUCOES	2110101060001	29	0,00	1.960,00	5.977.254,13 D
008850001000001092	PGTO. NF 000043917 - EPIMED SOLUTIONS TEC	2110101040001	29	0,00	9.545,00	5.967.709,13 D
008850001000001094	PGTO. NF 000071010 - CARL	2110101040001	29	0,00	1.811,65	5.965.897,48 D
008850001000001096	PGTO. NF 000092025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	0,00	167.358,91	5.798.538,57 D
008850001000001097	PGTO. NF 000188516 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	1.992,83	5.796.545,74 D
008850001000001098	PGTO. NF 002023346 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	29	0,00	12.012,80	5.784.532,94 D
008850001000001100	PGTO. NF 002023347 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	29	0,00	469.250,00	5.315.282,94 D
008850001000001102	PGTO. NF 020251958 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	29	0,00	32.290,00	5.282.992,94 D
008850001000001105	PGTO. NF 098885170 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	8.190,57	5.274.802,37 D
008850001000001106	PGTO. NF 202500009 - CLINICA MEDICA DE OX	2110101040001	29	0,00	375.400,00	4.899.402,37 D
008850001000001109	PGTO. NF 202500019 - W M SERVICOS DE TAXI	2110101040001	29	0,00	3.800,00	4.895.602,37 D
008850001000001111	PGTO. NF 202500043 - ENDREO W. A. COSTA L	2110101040001	29	0,00	55.690,59	4.839.911,78 D
008850001000001114	PGTO. NF 202500086 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	29	0,00	20.000,00	4.819.911,78 D
008850001000001116	PGTO. NF 202500172 - ABM SAUDE	2110101040001	29	0,00	9.880,00	4.810.031,78 D
008850001000001117	PGTO. NF 202500742 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	29	0,00	131.390,00	4.678.641,78 D
008850001000001120	PGTO. NF 000003156 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	732,42	4.677.909,36 D
008850001000001121	PGTO. FOL 000001705 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	5.521,83	4.672.387,53 D
008850001000001122	PGTO. FOL 000001706 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	5.508,41	4.666.879,12 D
008850001000001123	PGTO. FOL 000001714 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	29	0,00	303,60	4.666.575,52 D
008850001000001124	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	9,50	0,00	4.666.585,02 D
008850001000001125	TRANSFERENCIA RESERVA TECNICA SETEMBRO	1110401010001	29	0,00	261.440,00	4.405.145,02 D
08/10/2025						
008850001000001002	ADIANT 082025 - C A DE M FARIAS EIRE	1120201020001	29	0,00	4.152,30	4.400.992,72 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000788 - LOJA SAUDE COMERCIO	2110101010001	29	0,00	447,90	4.400.544,82 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001450 - RW MATERIAIS MEDICOS	2110101060001	29	0,00	960,00	4.399.584,82 D
008850001000001007	PGTO. NF 000008941 - AUTOMIX TRANSPORTADO	2110101060001	29	0,00	4.680,00	4.394.904,82 D
008850001000001009	PGTO. NF 000014846 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	29	0,00	1.576,00	4.393.328,82 D
008850001000001010	PGTO. NF 000032838 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	367,62	4.392.961,20 D
A TRANSPORTAR :						4.392.961,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						4.392.961,20 D
	A					
008850001000001012	PGTO. NF 000162221 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	1.481,66	4.391.479,54 D
008850001000001013	PGTO. NF 000172546 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	1.972,00	4.389.507,54 D
008850001000001014	PGTO. NF 000175565 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	6.626,40	4.382.881,14 D
008850001000001015	PGTO. NF 000181938 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	1.118,00	4.381.763,14 D
008850001000001016	PGTO. NF 000693329 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	4.381.579,33 D
008850001000001017	PGTO. NF 000693330 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	4.381.211,71 D
008850001000001018	PGTO. NF 000693649 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	154,38	4.381.057,33 D
008850001000001019	PGTO. NF 000693653 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	235,88	4.380.821,45 D
008850001000001020	PGTO. NF 000693661 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	4.380.097,83 D
008850001000001021	PGTO. NF 000693662 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	196,68	4.379.901,15 D
008850001000001022	PGTO. NF 000693663 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	148,40	4.379.752,75 D
008850001000001023	PGTO. NF 000693666 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	4.378.305,51 D
008850001000001024	PGTO. NF 000693785 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	196,68	4.378.108,83 D
008850001000001025	PGTO. NF 000693789 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	4.377.385,21 D
008850001000001026	PGTO. NF 000693792 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.150,16	4.376.235,05 D
008850001000001027	PGTO. NF 000693802 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	361,81	4.375.873,24 D
008850001000001028	PGTO. NF 000693813 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	550,96	4.375.322,28 D
008850001000001029	PGTO. NF 000693856 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	4.044,64	4.371.277,64 D
008850001000001030	PGTO. NF 000693873 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.532,67	4.368.744,97 D
008850001000001031	PGTO. NF 000694383 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	4.367.659,54 D
008850001000001032	PGTO. NF 000694405 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.809,05	4.365.850,49 D
008850001000001033	PGTO. NF 000694406 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	275,48	4.365.575,01 D
008850001000001034	PGTO. NF 000694407 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	235,88	4.365.339,13 D
008850001000001035	PGTO. NF 000694425 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	203,82	4.365.135,31 D
008850001000001036	PGTO. NF 000694429 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	599,80	4.364.535,51 D
008850001000001037	PGTO. NF 000694432 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	4.363.811,89 D
008850001000001038	PGTO. NF 000694434 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	4.362.726,46 D
008850001000001039	PGTO. NF 000694435 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	288,71	4.362.437,75 D
008850001000001040	PGTO. NF 000694440 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	4.362.253,94 D
008850001000001041	PGTO. NF 000694487 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	4.362.070,13 D
008850001000001042	PGTO. NF 000694496 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	4.360.984,70 D
008850001000001043	PGTO. NF 000694502 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	4.360.261,08 D
008850001000001044	PGTO. NF 000694507 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.700,00	4.358.561,08 D
008850001000001045	PGTO. NF 000695417 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	4.357.113,84 D
008850001000001046	PGTO. NF 000695420 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	4.356.390,22 D
008850001000001047	PGTO. NF 000695423 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	471,76	4.355.918,46 D
008850001000001048	PGTO. NF 000695580 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	989,15	4.354.929,31 D
008850001000001049	PGTO. NF 000695625 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	4.354.205,69 D
008850001000001050	PGTO. NF 000695628 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	15,34	4.354.190,35 D
008850001000001051	PGTO. NF 000695658 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	361,81	4.353.828,54 D
008850001000001052	PGTO. NF 000695669 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	4.352.743,11 D
008850001000001053	PGTO. NF 000695679 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	4.352.375,49 D
008850001000001054	PGTO. NF 000695719 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	4.352.191,68 D
008850001000001055	PGTO. NF 000695880 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	551,43	4.351.640,25 D
008850001000001056	PGTO. NF 000695884 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	4.350.193,01 D
008850001000001057	PGTO. NF 000695900 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.532,67	4.347.660,34 D
008850001000001058	PGTO. NF 000695964 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	419,69	4.347.240,65 D
008850001000001059	PGTO. NF 000695969 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	4.345.793,41 D
008850001000001060	PGTO. NF 000695972 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	4.345.069,79 D
008850001000001061	PGTO. NF 000695975 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	361,81	4.344.707,98 D
008850001000001062	PGTO. NF 000695981 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.809,05	4.342.898,93 D
008850001000001063	PGTO. NF 000695984 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	296,13	4.342.602,80 D
008850001000001064	PGTO. NF 000695988 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	4.341.155,56 D
008850001000001065	PGTO. NF 000003162 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.238,93	4.339.916,63 D
008850001000001066	PGTO. BOL 327044 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	832,50	4.339.084,13 D
008850001000001067	PGTO. FT 092025 - AGUAS DO PARA SPE S.	2110101040002	29	0,00	13.756,60	4.325.327,53 D
008850001000001068	PGTO. NDI 202509 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	0,00	343.484,99	3.981.842,54 D
008850001000001069	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	34,00	3.981.808,54 D
008850001000001070	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	1,01	0,00	3.981.809,55 D
008850001000001073	CANC. PGTO NF 000032838 - KRAUSE COMERC		29	367,62	0,00	3.982.177,17 D
09/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	21,00	3.982.156,17 D
008850001000001003	PGTO. NF 000001247 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	29	0,00	932,00	3.981.224,17 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001500 - MELLUZZI DISTRIBUI	2110101060001	29	0,00	41.875,48	3.939.348,69 D
A TRANSPORTAR :						3.939.348,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69	D
DE TRANSPORTE :						3.939.348,69 D
008850001000001007	PGTO. NF DO 000001526 - MELLUZZI DISTRIBUI	2110101060001	29	0,00	9.240,00	3.930.108,69 D
008850001000001009	PGTO. NF DO 000002918 - JL DOS SANTOS COM	2110101010001	29	0,00	712,00	3.929.396,69 D
008850001000001011	PGTO. NF PR 000003348 - HELP SAUDE STORE L	2110101010001	29	0,00	2.459,20	3.926.937,49 D
008850001000001013	PGTO. NF TD 000006784 - GRUPO EMBEX HOSPIT	2110101060001	29	0,00	1.500,00	3.925.437,49 D
008850001000001015	PGTO. NF AL 000020065 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	5.006,32	3.920.431,17 D
008850001000001016	PGTO. NF T 000031575 - SUPER CLEAN COM MA	2110101060001	29	0,00	702,50	3.919.728,67 D
008850001000001018	PGTO. NF A 000032559 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.918.701,71 D
008850001000001020	PGTO. NF A 000032560 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	3.917.939,80 D
008850001000001022	PGTO. NF A 000032561 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.916.912,84 D
008850001000001024	PGTO. NF A 000032562 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	367,62	3.916.545,22 D
008850001000001026	PGTO. NF A 000032563 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	3.915.639,32 D
008850001000001028	PGTO. NF A 000032564 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.914.612,36 D
008850001000001030	PGTO. NF A 000032565 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.913.585,40 D
008850001000001032	PGTO. NF A 000032566 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	676,56	3.912.908,84 D
008850001000001034	PGTO. NF A 000032567 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	483,71	3.912.425,13 D
008850001000001036	PGTO. NF A 000032568 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	3.911.663,22 D
008850001000001038	PGTO. NF A 000032569 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	388,49	3.911.274,73 D
008850001000001040	PGTO. NF A 000032570 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.575,97	3.908.698,76 D
008850001000001042	PGTO. NF A 000032571 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	3.907.936,85 D
008850001000001044	PGTO. NF A 000032593 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	183,81	3.907.753,04 D
008850001000001046	PGTO. NF A 000032595 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	790,36	3.906.962,68 D
008850001000001048	PGTO. NF A 000032596 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	3.906.200,77 D
008850001000001050	PGTO. NF A 000032597 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	913,16	3.905.287,61 D
008850001000001052	PGTO. NF A 000032598 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	235,88	3.905.051,73 D
008850001000001054	PGTO. NF A 000032599 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.904.024,77 D
008850001000001056	PGTO. NF A 000032600 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	275,48	3.903.749,29 D
008850001000001058	PGTO. NF A 000032602 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	970,06	3.902.779,23 D
008850001000001060	PGTO. NF A 000032603 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.464,84	3.901.314,39 D
008850001000001062	PGTO. NF A 000032604 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	525,02	3.900.789,37 D
008850001000001064	PGTO. NF A 000032605 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.096,39	3.899.692,98 D
008850001000001066	PGTO. NF A 000032606 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.898.666,02 D
008850001000001068	PGTO. NF A 000032607 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.897.639,06 D
008850001000001070	PGTO. NF A 000032608 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.896.612,10 D
008850001000001072	PGTO. NF 000032609 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	235,88	3.896.376,22 D
A TRANSPORTAR :						3.896.376,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						3.896.376,22 D
008850001000001074	PGTO. NF 000032610 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	3.895.439,64 D
008850001000001076	PGTO. NF 000032611 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.894.412,68 D
008850001000001078	PGTO. NF 000032612 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	3.893.506,78 D
008850001000001080	PGTO. NF 000032613 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.600,00	3.891.906,78 D
008850001000001082	PGTO. NF 000032614 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.890.879,82 D
008850001000001084	PGTO. NF 000032615 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	278,82	3.890.601,00 D
008850001000001086	PGTO. NF 000032617 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.889.574,04 D
008850001000001088	PGTO. NF 000032827 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	3.888.637,46 D
008850001000001090	PGTO. NF 000032828 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.887.875,55 D
008850001000001092	PGTO. NF 000032830 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.886.848,59 D
008850001000001094	PGTO. NF 000032833 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.885.821,63 D
008850001000001096	PGTO. NF 000032834 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.702,42	3.884.119,21 D
008850001000001098	PGTO. NF 000032835 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.883.357,30 D
008850001000001100	PGTO. NF 000032836 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	248,14	3.883.109,16 D
008850001000001102	PGTO. NF 000032837 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.882.082,20 D
008850001000001104	PGTO. NF 000032838 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	367,62	3.881.714,58 D
008850001000001106	PGTO. NF 000032839 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.880.952,67 D
008850001000001108	PGTO. NF 000032840 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.880.190,76 D
008850001000001110	PGTO. NF 000032841 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.089,71	3.879.101,05 D
008850001000001112	PGTO. NF 000032842 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.600,00	3.877.501,05 D
008850001000001114	PGTO. NF 000032843 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	686,87	3.876.814,18 D
008850001000001116	PGTO. NF 000032844 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	197,60	3.876.616,58 D
008850001000001118	PGTO. NF 000032845 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	3.875.710,68 D
008850001000001120	PGTO. NF 000032846 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	235,88	3.875.474,80 D
008850001000001122	PGTO. NF 000032847 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	188,63	3.875.286,17 D
008850001000001124	PGTO. NF 000032848 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	98,34	3.875.187,83 D
008850001000001126	PGTO. NF 000032849 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	3.874.251,25 D
008850001000001128	PGTO. NF 000032850 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	592,80	3.873.658,45 D
008850001000001130	PGTO. NF 000032851 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.872.631,49 D
008850001000001132	PGTO. NF 000032852 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.871.869,58 D
008850001000001134	PGTO. NF 000032853 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.870.842,62 D
008850001000001136	PGTO. NF 000032854 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	4.922,72	3.865.919,90 D
008850001000001138	PGTO. NF 000032855 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.864.892,94 D
A TRANSPORTAR :						3.864.131,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111 - BANPARA 964855-0 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						3.864.131,03 D
008850001000001140	PGTO. NF 000032856 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.864.131,03 D
008850001000001142	PGTO. NF 000032857 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.863.369,12 D
008850001000001144	PGTO. NF 000032858 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.862.342,16 D
008850001000001146	PGTO. NF 000032859 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.861.315,20 D
008850001000001148	PGTO. NF 000032860 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.860.553,29 D
008850001000001150	PGTO. NF 000032861 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.859.791,38 D
008850001000001152	PGTO. NF 000032862 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.859.029,47 D
008850001000001154	PGTO. NF 000032863 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.858.267,56 D
008850001000001156	PGTO. NF 000032864 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.857.505,65 D
008850001000001158	PGTO. NF 000032865 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.856.743,74 D
008850001000001160	PGTO. NF 000032866 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.855.716,78 D
008850001000001162	PGTO. NF 000032867 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	3.854.810,88 D
008850001000001164	PGTO. NF 000032868 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.853.783,92 D
008850001000001166	PGTO. NF 000032869 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	183,81	3.853.600,11 D
008850001000001168	PGTO. NF 000032870 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	299,90	3.853.300,21 D
008850001000001170	PGTO. NF 000032871 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.852.538,30 D
008850001000001172	PGTO. NF 000032872 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.851.776,39 D
008850001000001174	PGTO. NF 000032873 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	6.922,72	3.844.853,67 D
008850001000001176	PGTO. NF 000032874 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.523,82	3.843.329,85 D
008850001000001178	PGTO. NF 000032875 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	367,62	3.842.962,23 D
008850001000001180	PGTO. NF 000032876 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.842.200,32 D
008850001000001182	PGTO. NF 000032877 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.841.173,36 D
008850001000001184	PGTO. NF 000032878 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.840.146,40 D
008850001000001186	PGTO. NF 000032879 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.839.119,44 D
008850001000001188	PGTO. NF 000032880 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	3.838.213,54 D
008850001000001190	PGTO. NF 000032883 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	7.145,42	3.831.068,12 D
008850001000001192	PGTO. NF 000051221 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	29	0,00	380,00	3.830.688,12 D
008850001000001194	PGTO. NF 000051222 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	29	0,00	9.626,20	3.821.061,92 D
008850001000001196	PGTO. NF 000870028 - SUPERMED	2110101010001	29	0,00	1.495,72	3.819.566,20 D
008850001000001197	PGTO. ISS 020251958 - MUNICIPIO	2140101010001	29	0,00	2.000,00	3.817.566,20 D
008850001000001198	PGTO. NF 000003171 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.501,16	3.815.065,04 D
008850001000001199	PGTO. FOL 000001719 - SENPA	2130101020005	29	0,00	1.100,00	3.813.965,04 D
008850001000001200	PGTO. FOL 000001720 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	29	0,00	1.151,98	3.812.813,06 D
008850001000001202	PGTO. FOL 000001721 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	29	0,00	19.600,13	3.793.212,93 D
008850001000001204	REF.GUIA TRABALHISTA - TRT VARA DE ANANI NDEUA - ACAO JUDUCIAL	4110101100006	29	0,00	7.254,94	3.785.957,99 D
008850001000001207	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,74	0,00	3.785.958,73 D
10/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 0910 - PARA FARMA FARMACIA	1120201020001	29	0,00	414,01	3.785.544,72 D
008850001000001002	ADIANT 1011 - R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	29	0,00	402,00	3.785.142,72 D
008850001000001003	PGTO. NF 000001470 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	660,00	3.784.482,72 D
008850001000001005	PGTO. NF 000002195 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	3.752,50	3.780.730,22 D
008850001000001007	PGTO. NF 000004058 - VANGUARDA INFORMAT IC	2110101060001	29	0,00	355,00	3.780.375,22 D
008850001000001009	PGTO. NF 000004233 - M4 TECNOLOGIA EM S OF	2110101040001	29	0,00	650,00	3.779.725,22 D
008850001000001011	PGTO. NF 000004856 - PINHEIRO SANTOS CO ME	2110101060001	29	0,00	534,66	3.779.190,56 D
008850001000001013	PGTO. NF 000011758 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	29	0,00	1.809,00	3.777.381,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001014	PGTO. NF 000013094 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	29	0,00	1.147,77	3.776.233,79 D
008850001000001015	PGTO. NF 000013095 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	29	0,00	15.780,26	3.760.453,53 D
008850001000001016	PGTO. NF 000014400 - SYSTEMSCOPY LTDA	2110101060001	29	0,00	40.254,97	3.720.198,56 D
008850001000001017	PGTO. NF 000014796 - HELPLAST	2110101010001	29	0,00	1.200,00	3.718.998,56 D
008850001000001018	PGTO. NF 000019278 - MOBILEMED SOLUCOES	2110101040001	29	0,00	11.377,24	3.707.621,32 D
008850001000001020	PGTO. NF 000031277 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	290,40	3.707.330,92 D
008850001000001021	PGTO. NF 000031450 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	4.645,28	3.702.685,64 D
008850001000001023	PGTO. NF 000031648 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	22.845,84	3.679.839,80 D
008850001000001025	PGTO. NF 000045409 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	1.065,00	3.678.774,80 D
008850001000001026	PGTO. NF 000045663 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	872,40	3.677.902,40 D
008850001000001027	PGTO. NF 000053249 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.115,00	3.674.787,40 D
008850001000001028	PGTO. NF 000163491 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	77,28	3.674.710,12 D
008850001000001029	PGTO. NF 000174539 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	19.384,58	3.655.325,54 D
008850001000001030	PGTO. NF 000861045 - SUPERMED	2110101010001	29	0,00	854,31	3.654.471,23 D
008850001000001031	PGTO. NF 020251575 - INTERACT DEVELOPME NT	2110101040001	29	0,00	8.025,58	3.646.445,65 D
008850001000001033	PGTO. NF 000429435 - SIEMENS HEALTHCARE D	2110101040001	29	0,00	5.325,91	3.641.119,74 D
008850001000001035	PGTO. NF 000003178 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.566,14	3.639.553,60 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000001722 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	791,00	3.638.762,60 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000001723 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	141,34	3.638.621,26 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000001724 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	3.656,35	3.634.964,91 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000001729 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	12,91	3.634.952,00 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000001730 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	1.473,13	3.633.478,87 D
008850001000001041	PGTO. FOL 000001731 - FGTEMP	2130101020007	29	0,00	500,87	3.632.978,00 D
008850001000001042	PGTO. RDP 091025 - JESSICA PINHO	2150101010001	29	0,00	4.360,64	3.628.617,36 D
008850001000001043	MULTA PGTO.RDP 091025 - JESSICA PINHO	4110201010007	29	0,00	88,99	3.628.528,37 D
008850001000001044	REF.TARIOFA TED - BANPARA - TARIFAS	4110201010002	29	0,00	65,00	3.628.463,37 D
008850001000001045	REF.RENDIMENTO - INDSH HMUE - REMUNERACA	3110201050002	29	0,89	0,00	3.628.464,26 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000001731 - FGTEMP	2130101020007	29	0,00	500,87	3.627.963,39 D
13/10/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	29	0,00	12,00	3.627.951,39 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	58,00	3.627.893,39 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000141 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	1.150,00	3.626.743,39 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000171 - BARATA E MENDES S/ S	2110101040001	29	0,00	24.401,00	3.602.342,39 D
008850001000001007	PGTO. INS 000000388 - INSS	2140101010005	29	0,00	3.388,00	3.598.954,39 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000771 - LOJA SAUDE COMERCI O	2110101010001	29	0,00	362,50	3.598.591,89 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001217 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	29	0,00	3.225,00	3.595.366,89 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001340 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	6.038,00	3.589.328,89 D
008850001000001013	PGTO. NF 000001343 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	3.564,00	3.585.764,89 D
008850001000001014	PGTO. INS 000002712 - INSS	2140101010005	29	0,00	191,40	3.585.573,49 D
008850001000001015	PGTO. INS 000002713 - INSS	2140101010005	29	0,00	70,40	3.585.503,09 D
008850001000001016	PGTO. NF 000002923 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	182,00	3.585.321,09 D
008850001000001018	PGTO. NF 000003308 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	9.662,27	3.575.658,82 D
008850001000001020	PGTO. NF 000003362 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	6.591,40	3.569.067,42 D
008850001000001022	PGTO. NF 000004443 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	29	0,00	4.100,00	3.564.967,42 D
008850001000001024	PGTO. INS 000007496 - INSS	2140101010005	29	0,00	19.250,00	3.545.717,42 D
008850001000001025	PGTO. NF 000013006 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	1.800,00	3.543.917,42 D
008850001000001026	PGTO. NF 000013563 - FARMACEUTICA	2110101010001	29	0,00	1.942,00	3.541.975,42 D
008850001000001027	PGTO. NF 000015491 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	1.164,10	3.540.811,32 D
008850001000001029	PGTO. NF 000015494 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	198,65	3.540.612,67 D
008850001000001031	PGTO. NF 000015497 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	176,56	3.540.436,11 D
008850001000001033	PGTO. NF 000019380 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	671,45	3.539.764,66 D
008850001000001034	PGTO. NF 000020155 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	314,10	3.539.450,56 D
008850001000001035	PGTO. NF 000020164 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	924,00	3.538.526,56 D
008850001000001036	PGTO. NF 000025884 - EXPANSAO	2110101010001	29	0,00	18.056,19	3.520.470,37 D

A TRANSPORTAR : 3.486.501,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						3.486.501,72 D
008850001000001037	PGTO. NF 000045554 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	33.968,65	3.486.501,72 D
008850001000001038	PGTO. NF 000053008 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.764,00	3.482.737,72 D
008850001000001039	PGTO. NF 000053143 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	26.511,22	3.456.226,50 D
008850001000001040	PGTO. NF 000053272 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	4.048,67	3.452.177,83 D
008850001000001041	PGTO. NF 000098266 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	29	0,00	2.705,06	3.449.472,77 D
008850001000001043	PGTO. NF 000127896 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	29	0,00	3.662,40	3.445.810,37 D
008850001000001045	PGTO. NF 000167098 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	1.197,10	3.444.613,27 D
008850001000001046	PGTO. NF 000172984 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	7.368,90	3.437.244,37 D
008850001000001047	PGTO. NF 000302055 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	9.452,00	3.427.792,37 D
008850001000001048	PGTO. NF 000870737 - SUPERMED	2110101010001	29	0,00	53,90	3.427.738,47 D
008850001000001049	PGTO. INS 020251958 - INSS	2140101010005	29	0,00	1.650,00	3.426.088,47 D
008850001000001050	PGTO. NF 202500199 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	29	0,00	925,00	3.425.163,47 D
008850001000001052	PGTO. NF 000443574 - HALEX	2110101010001	29	0,00	2.580,52	3.422.582,95 D
008850001000001053	PGTO. NF 000000855 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	34.747,97	3.387.834,98 D
008850001000001054	PGTO. NF 000003187 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	3.233,58	3.384.601,40 D
008850001000001055	PGTO. NF 000003192 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.340,22	3.383.261,18 D
008850001000001056	PGTO. NF 000003201 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.340,22	3.381.920,96 D
008850001000001057	PGTO. TX 000003306 - UNIAO	2140101010003	29	0,00	91.661,25	3.290.259,71 D
008850001000001058	PGTO. TX 000003307 - UNIAO	2140101010002	29	0,00	287.885,29	3.002.374,42 D
008850001000001059	PGTO. BOL 102025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	0,00	151,56	3.002.222,86 D
008850001000001060	PGTO. FOL 000001717 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	29	0,00	301.646,02	2.700.576,84 D
008850001000001061	PGTO. FOL 000001718 - UNIAO	2130101020004	29	0,00	125.676,62	2.574.900,22 D
008850001000001062	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERCAO	3110201050002	29	10,01	0,00	2.574.910,23 D
008850001000001063	PGTO TX 000003306 - UNIAO	2140101010004	29	0,00	1.635,02	2.573.275,21 D
14/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 129688 - FRIGELAR	1120201020001	29	0,00	375,00	2.572.900,21 D
008850001000001002	ADIANT 129689 - FRIGELAR	1120201020001	29	0,00	70,00	2.572.830,21 D
008850001000001003	PGTO. NF 000171736 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	39.089,60	2.533.740,61 D
008850001000001004	PGTO. NF 000173539 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	2.772,00	2.530.968,61 D
008850001000001005	PGTO. NF 000173626 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	14.085,20	2.516.883,41 D
008850001000001006	PGTO. NF 000188846 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	2.568,48	2.514.314,93 D
008850001000001007	PGTO. NF 000379893 - CEMIG GERACAO	2110101040002	29	0,00	97.779,32	2.416.535,61 D
008850001000001008	PGTO. NF 000696156 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.899,15	2.413.636,46 D
008850001000001009	PGTO. NF 000696909 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	2.412.912,84 D
008850001000001010	PGTO. NF 000696911 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.511,97	2.411.400,87 D
008850001000001011	PGTO. NF 000696915 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	308,76	2.411.092,11 D
008850001000001012	PGTO. NF 000696927 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	551,43	2.410.540,68 D
008850001000001013	PGTO. NF 000696929 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	214,49	2.410.326,19 D
008850001000001014	PGTO. NF 000696930 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	2.409.602,57 D
008850001000001015	PGTO. NF 000696933 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	524,59	2.409.077,98 D
008850001000001016	PGTO. NF 000697293 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.150,16	2.407.927,82 D
008850001000001017	PGTO. NF 000697299 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	483,71	2.407.444,11 D
008850001000001018	PGTO. NF 000697302 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.120,00	2.406.324,11 D
008850001000001019	PGTO. NF 000697303 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	2.405.238,68 D
008850001000001020	PGTO. NF 000697304 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	288,71	2.404.949,97 D
008850001000001021	PGTO. NF 000697327 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	2.403.502,73 D
008850001000001022	PGTO. NF 000003211 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.213,29	2.401.289,44 D
008850001000001023	PGTO. NF 000003216 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.768,74	2.399.520,70 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000001707 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	4.041,62	2.395.479,08 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000001708 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	3.999,78	2.391.479,30 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000001715 - FGTS	2130101020002	29	0,00	279.514,38	2.111.964,92 D
008850001000001027	PGTO. FOL 000001716 - FGTEMP	2130101020007	29	0,00	153.028,85	1.958.936,07 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000001725 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	4.016,67	1.954.919,40 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000001727 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	3.999,60	1.950.919,80 D
008850001000001030	REF.ACAO JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GUIA TRALHISTA	4110101100006	29	0,00	4.300,00	1.946.619,80 D
008850001000001033	RECEB.NF 202511 - SESPA - HMUE		29	1.427.349,63	0,00	3.373.969,43 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000001716 - FGTEMP	2130101020007	29	0,00	446,89	3.373.522,54 D
15/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 54957 - C SILVA COM TECIDOS	1120201020001	29	0,00	5.646,30	3.367.876,24 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	29,00	3.367.847,24 D
008850001000001004	PGTO. RDP 462 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	0,00	462,00	3.367.385,24 D
A TRANSPORTAR :						3.367.385,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						3.367.385,34 D
008850001000001005	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,10	0,00	3.367.385,34 D
16/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	29	0,00	3,00	3.367.382,34 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	26,00	3.367.356,34 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001274 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	29	0,00	1.237,50	3.366.118,84 D
008850001000001006	PGTO. NF 000002928 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	540,08	3.365.578,76 D
008850001000001008	PGTO. NF 000002930 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	650,00	3.364.928,76 D
008850001000001010	PGTO. NF 000003382 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	1.761,00	3.363.167,76 D
008850001000001012	PGTO. NF 000004092 - VANGUARDA INFORMATIC	2110101060001	29	0,00	710,00	3.362.457,76 D
008850001000001014	PGTO. NF 000005974 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	29	0,00	825,00	3.361.632,76 D
008850001000001016	PGTO. NF 000014821 - HELPLAST	2110101010001	29	0,00	2.000,00	3.359.632,76 D
008850001000001017	PGTO. NF 000018741 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	29	0,00	331,00	3.359.301,76 D
008850001000001019	PGTO. NF 000020155 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	314,10	3.358.987,66 D
008850001000001020	PGTO. NF 000031658 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	1.467,60	3.357.520,06 D
008850001000001022	PGTO. NF 000051399 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	1.986,80	3.355.533,26 D
008850001000001024	PGTO. NF 000167200 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	1.596,52	3.353.936,74 D
008850001000001025	PGTO. NF 000171827 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	2.472,00	3.351.464,74 D
008850001000001026	PGTO. NF 202500305 - AMEDSEG GESTAO EMME	2110101040001	29	0,00	480,00	3.350.984,74 D
008850001000001028	PGTO. NF 202500306 - AMEDSEG GESTAO EMME	2110101040001	29	0,00	600,00	3.350.384,74 D
008850001000001030	PGTO. NF 000445448 - HALEX	2110101010001	29	0,00	21.194,21	3.329.190,53 D
008850001000001031	PGTO. NF 000003222 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.768,74	3.327.421,79 D
008850001000001032	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,75	0,00	3.327.422,54 D
17/10/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	34,00	3.327.388,54 D
008850001000001002	PGTO. NF 000001347 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	3.897,60	3.323.490,94 D
008850001000001003	PGTO. NF 000001473 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	12.752,60	3.310.738,34 D
008850001000001005	PGTO. NF 000002931 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	750,00	3.309.988,34 D
008850001000001007	PGTO. NF 000002933 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	178,00	3.309.810,34 D
008850001000001009	PGTO. NF 000004452 - DISTRIBUIDORA VITORI	2110101010001	29	0,00	2.844,00	3.306.966,34 D
008850001000001011	PGTO. NF 000004730 - UROCARDIO MATERIAL C	2110101060001	29	0,00	1.488,40	3.305.477,94 D
008850001000001013	PGTO. NF 000005808 - L. A. SERVICOS DE MA	2110101060001	29	0,00	743,79	3.304.734,15 D
008850001000001015	PGTO. NF 000013660 - FARMACEUTICA	2110101010001	29	0,00	810,40	3.303.923,75 D
008850001000001016	PGTO. NF 000015559 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	2.662,50	3.301.261,25 D
008850001000001018	PGTO. NF 000015560 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	349,80	3.300.911,45 D
008850001000001020	PGTO. NF 000031395 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	323,40	3.300.588,05 D
008850001000001021	PGTO. NF 000031679 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	334,00	3.300.254,05 D
008850001000001023	PGTO. NF 000033266 - MONTENEGRO PISOS ER	2110101060001	29	0,00	2.039,50	3.298.214,55 D
008850001000001025	PGTO. NF 000047796 - LOJA DOS ROLAMENTOS	2110101010001	29	0,00	710,00	3.297.504,55 D
008850001000001027	PGTO. NF 000167221 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	1.006,00	3.296.498,55 D
008850001000001028	PGTO. NF 000429676 - SIEMENS HEALTHCARED	2110101040001	29	0,00	5.536,89	3.290.961,66 D
008850001000001030	PGTO. NF 000003232 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.501,16	3.288.460,50 D
008850001000001031	PGTO. BOL 347279 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	777,30	3.287.683,20 D
A TRANSPORTAR :						3.287.426,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						3.287.426,21 D
008850001000001032	PGTO. FOL 000001732 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	256,99	3.287.426,21 D
008850001000001033	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,88	0,00	3.287.427,09 D
20/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 161025 - C A DE M FARIAS EIRE	1120201020001	29	0,00	11.094,00	3.276.333,09 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	26,00	3.276.307,09 D
008850001000001003	PGTO. NF 000000024 - DANIEL SILVEIRA FERI	2110101040001	29	0,00	1.400,00	3.274.907,09 D
008850001000001005	PGTO. NF 000015561 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	1.037,00	3.273.870,09 D
008850001000001007	PGTO. NF 000015565 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	5.726,60	3.268.143,49 D
008850001000001009	PGTO. NF 000015566 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	2.250,00	3.265.893,49 D
008850001000001011	PGTO. NF 000019400 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	185,00	3.265.708,49 D
008850001000001012	PGTO. NF 000031405 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	858,16	3.264.850,33 D
008850001000001014	PGTO. NF 000031406 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	1.735,08	3.263.115,25 D
008850001000001016	PGTO. NF 000031720 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101060001	29	0,00	21.139,85	3.241.975,40 D
008850001000001018	PGTO. NF 000033015 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	1.495,37	3.240.480,03 D
008850001000001020	PGTO. NF 000033053 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	761,91	3.239.718,12 D
008850001000001022	PGTO. NF 000033054 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	1.600,00	3.238.118,12 D
008850001000001024	PGTO. NF 000033055 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	1.096,39	3.237.021,73 D
008850001000001026	PGTO. NF 000033057 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	118,89	3.236.902,84 D
008850001000001028	PGTO. NF 000033058 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.235.875,88 D
008850001000001030	PGTO. NF 000033060 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	1.096,39	3.234.779,49 D
008850001000001032	PGTO. NF 000033061 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.233.752,53 D
008850001000001034	PGTO. NF 000033062 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	395,20	3.233.357,33 D
008850001000001036	PGTO. NF 000033063 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	761,91	3.232.595,42 D
008850001000001038	PGTO. NF 000033065 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	1.007,64	3.231.587,78 D
008850001000001040	PGTO. NF 000033067 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	600,00	3.230.987,78 D
008850001000001042	PGTO. NF 000033070 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	600,00	3.230.387,78 D
008850001000001044	PGTO. NF 000033071 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	5.144,10	3.225.243,68 D
008850001000001046	PGTO. NF 000033072 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.224.216,72 D
008850001000001048	PGTO. NF 000033073 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	905,90	3.223.310,82 D
008850001000001050	PGTO. NF 000033074 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	761,91	3.222.548,91 D
008850001000001052	PGTO. NF 000033075 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	761,91	3.221.787,00 D
008850001000001054	PGTO. NF 000033076 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	761,91	3.221.025,09 D
008850001000001056	PGTO. NF 000033077 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.219.998,13 D
008850001000001058	PGTO. NF 000033078 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	324,86	3.219.673,27 D
008850001000001060	PGTO. NF 000033079 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	761,91	3.218.911,36 D
008850001000001062	PGTO. NF 000033082 - KRAUSE COMERCIO DEA	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.217.884,40 D
A TRANSPORTAR :						3.217.122,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						3.217.122,49 D
008850001000001064	PGTO. NF A 000033083 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	3.217.122,49 D
008850001000001066	PGTO. NF A 000033084 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	899,70	3.216.222,79 D
008850001000001068	PGTO. NF A 000033085 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	899,70	3.215.323,09 D
008850001000001070	PGTO. NF A 000033086 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	3.214.561,18 D
008850001000001072	PGTO. NF A 000033087 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	423,88	3.214.137,30 D
008850001000001074	PGTO. NF A 000033088 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.213.110,34 D
008850001000001076	PGTO. NF A 000033089 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	3.212.173,76 D
008850001000001078	PGTO. NF A 000033090 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.464,84	3.210.708,92 D
008850001000001080	PGTO. NF A 000033091 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	950,54	3.209.758,38 D
008850001000001082	PGTO. NF A 000033092 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.208.731,42 D
008850001000001084	PGTO. NF A 000033093 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	5.922,72	3.202.808,70 D
008850001000001086	PGTO. NF A 000033094 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	3.202.046,79 D
008850001000001088	PGTO. NF A 000033095 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	3.201.284,88 D
008850001000001090	PGTO. NF A 000033096 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.083,86	3.200.201,02 D
008850001000001092	PGTO. NF A 000033097 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.199.174,06 D
008850001000001094	PGTO. NF A 000033098 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	3.198.412,15 D
008850001000001096	PGTO. NF A 000033099 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	3.197.650,24 D
008850001000001098	PGTO. NF A 000033100 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	288,71	3.197.361,53 D
008850001000001100	PGTO. NF A 000033101 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	3.196.599,62 D
008850001000001102	PGTO. NF A 000033102 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.195.572,66 D
008850001000001104	PGTO. NF A 000033103 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.997,02	3.193.575,64 D
008850001000001106	PGTO. NF A 000033104 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.192.548,68 D
008850001000001108	PGTO. NF A 000033105 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	3.191.786,77 D
008850001000001110	PGTO. NF A 000033106 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	6.540,92	3.185.245,85 D
008850001000001112	PGTO. NF A 000033107 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	3.184.483,94 D
008850001000001114	PGTO. NF A 000033108 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.183.456,98 D
008850001000001116	PGTO. NF A 000033110 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.182.430,02 D
008850001000001118	PGTO. NF A 000033203 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.181.403,06 D
008850001000001120	PGTO. NF A 000033204 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	3.180.641,15 D
008850001000001122	PGTO. NF A 000033205 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	275,48	3.180.365,67 D
008850001000001124	PGTO. NF A 000033206 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	3.179.603,76 D
008850001000001126	PGTO. NF A 000033207 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	197,60	3.179.406,16 D
008850001000001128	PGTO. NF A 000033208 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	299,90	3.179.106,26 D
008850001000001130	PGTO. NF 000033209 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.055,41	3.178.050,85 D
A TRANSPORTAR :						3.178.050,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						3.178.050,85 D
008850001000001132	PGTO. NF 000033210 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	3.177.144,95 D
008850001000001134	PGTO. NF 000033211 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.096,39	3.176.048,56 D
008850001000001136	PGTO. NF 000033212 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	3.175.111,98 D
008850001000001138	PGTO. NF 000033213 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.174.085,02 D
008850001000001140	PGTO. NF 000033214 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.173.323,11 D
008850001000001142	PGTO. NF 000033215 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	459,29	3.172.863,82 D
008850001000001144	PGTO. NF 000033218 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	3.171.836,86 D
008850001000001146	PGTO. NF 000033219 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.464,84	3.170.372,02 D
008850001000001148	PGTO. NF 000033220 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.120,00	3.169.252,02 D
008850001000001150	PGTO. NF 000033221 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.523,82	3.167.728,20 D
008850001000001152	PGTO. NF 000033222 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.166.966,29 D
008850001000001154	PGTO. NF 000033223 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.007,64	3.165.958,65 D
008850001000001156	PGTO. NF 000033224 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	296,13	3.165.662,52 D
008850001000001158	PGTO. NF 000033225 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	3.164.725,94 D
008850001000001160	PGTO. NF 000033226 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	3.163.964,03 D
008850001000001162	PGTO. NF 000033923 - MONTENEGRO PISOS E R	2110101060001	29	0,00	2.187,50	3.161.776,53 D
008850001000001164	PGTO. NF 000041893 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	2.290,50	3.159.486,03 D
008850001000001165	PGTO. NF 000041919 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	270,00	3.159.216,03 D
008850001000001166	PGTO. NF 000047808 - LOJA DOS ROLAMENTO S	2110101010001	29	0,00	180,00	3.159.036,03 D
008850001000001168	PGTO. NF 000053218 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.166,67	3.155.869,36 D
008850001000001169	PGTO. NF 000162783 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	2.566,66	3.153.302,70 D
008850001000001170	PGTO. NF 000165554 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	2.975,00	3.150.327,70 D
008850001000001171	PGTO. NF 000167349 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	2.240,00	3.148.087,70 D
008850001000001172	PGTO. NF 000182353 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	1.034,88	3.147.052,82 D
008850001000001173	PGTO. NF 000188988 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	4.044,20	3.143.008,62 D
008850001000001174	PGTO. NF 000534443 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	29	0,00	1.062,22	3.141.946,40 D
008850001000001176	PGTO. NF 000534470 - POLAR FIX INDUSTRI A	2110101010001	29	0,00	2.101,85	3.139.844,55 D
008850001000001178	PGTO. NF 000018509 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	10.017,00	3.129.827,55 D
008850001000001179	PGTO. NF 000018642 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	1.728,00	3.128.099,55 D
008850001000001180	PGTO. NF 000003236 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	732,42	3.127.367,13 D
008850001000001181	PGTO. NF 000003243 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.768,74	3.125.598,39 D
008850001000001182	PGTO. NF 000003255 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.891,78	3.122.706,61 D
008850001000001183	REF.GUIA ACAO JUDICIAL - TRIBUBAL REGION AL DO TRABALHO - ACAO TRABALHISTA	4110101100006	29	0,00	6.906,92	3.115.799,69 D
008850001000001189	REF. - INDSH-HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	5,01	0,00	3.115.804,70 D
21/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	29	0,00	3,00	3.115.801,70 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	29	0,00	36,00	3.115.765,70 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000491 - NEY DE MELO PIMENT EL	2110101010001	29	0,00	150,00	3.115.615,70 D
008850001000001006	PGTO. NF 000009748 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	4.008,95	3.111.606,75 D
008850001000001008	PGTO. NF 000012957 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	25.906,20	3.085.700,55 D
008850001000001009	PGTO. NF 000045745 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	3.773,12	3.081.927,43 D
008850001000001010	PGTO. NF 000045746 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	5.514,56	3.076.412,87 D
008850001000001011	PGTO. NF 000162333 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	4.025,00	3.072.387,87 D
A TRANSPORTAR :						3.070.923,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						3.070.923,03 D
008850001000001012	PGTO. NF 000003262 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.464,84	3.070.923,03 D
008850001000001013	PGTO. RDP 1412 - CLOVIS GUSE	2150101010001	29	0,00	1.412,16	3.069.510,87 D
008850001000001014	REF.GUIA ACAO JUDICIAL - TRIBUNAL REGION AL DO TRABALHO - ACAO JUDICIAL	4110101100006	29	0,00	8.950,53	3.060.560,34 D
008850001000001016	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	35,34	0,00	3.060.595,68 D
008850001000001017	APLICACAO CUSTEIO	1110401010001	29	0,00	1.000.000,00	2.060.595,68 D
22/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 580 - CAIO AYAN DONZA FROI	1120201010004	29	0,00	580,00	2.060.015,68 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	126,00	2.059.889,68 D
008850001000001003	REF. - PISO DA ENFERMAGEM - DEVOLUCAO PI SO JULHO 2025	2150101010028	29	0,00	33.102,05	2.026.787,63 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001497 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	6.344,60	2.020.443,03 D
008850001000001007	PGTO. NF 000002462 - AJ COMERCIO ATAC D E	2110101010001	29	0,00	844,20	2.019.598,83 D
008850001000001009	PGTO. NF 000004880 - PINHEIRO SANTOS CO ME	2110101060001	29	0,00	1.068,20	2.018.530,63 D
008850001000001011	PGTO. NF 000005769 - MUNDO DAS LAMPADAS	2110101060001	29	0,00	685,00	2.017.845,63 D
008850001000001012	PGTO. NF 000015598 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	198,00	2.017.647,63 D
008850001000001014	PGTO. NF 000163491 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	77,28	2.017.570,35 D
008850001000001015	PGTO. NF 000167367 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	2.240,00	2.015.330,35 D
008850001000001016	PGTO. NF 000430237 - SIEMENS HEALTHCARE D	2110101040001	29	0,00	152.537,68	1.862.792,67 D
008850001000001018	PGTO. NF 000064006 - AIR LIQUIDE BRASIL	2110101060001	29	0,00	7.650,00	1.855.142,67 D
008850001000001019	PGTO. NF 000064007 - AIR LIQUIDE BRASIL	2110101060001	29	0,00	15.300,00	1.839.842,67 D
008850001000001020	PGTO. NF 000000911 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	36.635,18	1.803.207,49 D
008850001000001021	PGTO. NF 000003270 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.399,85	1.800.807,64 D
008850001000001022	PGTO. FOL 000001734 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	3.563,15	1.797.244,49 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000001735 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.894,54	1.795.349,95 D
008850001000001024	PGTO. FOL 000001737 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	53,78	1.795.296,17 D
008850001000001025	MULTA PGTO.FOL 000001737 - FGTS RESCISAO	4110201010007	29	0,00	2,99	1.795.293,18 D
008850001000001026	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERCAO	3110201050002	29	10,27	0,00	1.795.303,45 D
23/10/2025						
008850001000002001	RECEB. 231025 - BRENNA CARVALHO REGO	1120201010004	29	10,00	0,00	1.795.313,45 D
008850001000002003	ADIANT 2310 - THAMIRES DO S. RAIOL	1120201010004	29	0,00	449,90	1.794.863,55 D
008850001000002004	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	3,00	1.794.860,55 D
008850001000002005	PGTO. NF 000001772 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	2110101060001	29	0,00	950,00	1.793.910,55 D
008850001000002007	PGTO. NF 000001773 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	2110101060001	29	0,00	1.060,00	1.792.850,55 D
008850001000002009	PGTO. NF 000010434 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	29	0,00	1.356,35	1.791.494,20 D
008850001000002011	PGTO. NF 000015607 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	179,40	1.791.314,80 D
008850001000002013	PGTO. NF 000020155 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	314,08	1.791.000,72 D
008850001000002014	PGTO. NF 000165071 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	11.800,00	1.779.200,72 D
008850001000002015	PGTO. NF 000167427 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	320,00	1.778.880,72 D
008850001000002016	PGTO. NF 000880614 - SUPERMED	2110101010001	29	0,00	832,82	1.778.047,90 D
008850001000002017	PGTO. NF 001266035 - MEDILAR	2110101010001	29	0,00	12.535,20	1.765.512,70 D
008850001000002018	PGTO. NF 001266161 - MEDILAR	2110101010001	29	0,00	5.616,80	1.759.895,90 D
008850001000002019	PGTO. NF 001266186 - MEDILAR	2110101010001	29	0,00	16.870,00	1.743.025,90 D
008850001000002020	PGTO. NF 000003276 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.464,84	1.741.561,06 D
008850001000002021	RECEB.OP 231025 - SESPA - HMUE		29	893.911,96	0,00	2.635.473,02 D
24/10/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000139 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	290,00	2.635.183,02 D
008850001000001003	PGTO. NF 000001348 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	3.248,00	2.631.935,02 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001503 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	12.591,00	2.619.344,02 D
008850001000001006	PGTO. NF 000001508 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	4.130,00	2.615.214,02 D
008850001000001008	PGTO. NF 000002646 - FERNANDO DE ARAUJO T	2110101040001	29	0,00	3.380,00	2.611.834,02 D
008850001000001010	PGTO. NF 000004138 - VANGUARDA INFORMAT	2110101060001	29	0,00	395,00	2.611.439,02 D
A TRANSPORTAR :						2.611.439,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						2.611.439,02 D
008850001000001012	IC PGTO. NF 000031142 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	15.781,40	2.595.657,62 D
008850001000001014	PGTO. NF 000031575 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	702,50	2.594.955,12 D
008850001000001016	PGTO. NF 000042004 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	933,00	2.594.022,12 D
008850001000001017	PGTO. NF 000174539 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	19.384,58	2.574.637,54 D
008850001000001018	PGTO. NF 000697962 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	235,88	2.574.401,66 D
008850001000001019	PGTO. NF 000697966 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	299,90	2.574.101,76 D
008850001000001020	PGTO. NF 000697983 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	59,15	2.574.042,61 D
008850001000001021	PGTO. NF 000697986 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	235,88	2.573.806,73 D
008850001000001022	PGTO. NF 000697995 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	496,00	2.573.310,73 D
008850001000001023	PGTO. NF 000698003 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	2.571.863,49 D
008850001000001024	PGTO. NF 000698008 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	2.571.679,68 D
008850001000001025	PGTO. NF 000698024 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	483,71	2.571.195,97 D
008850001000001026	PGTO. NF 000698037 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	850,59	2.570.345,38 D
008850001000001027	PGTO. NF 000698414 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	2.568.898,14 D
008850001000001028	PGTO. NF 000698416 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	551,43	2.568.346,71 D
008850001000001029	PGTO. NF 000698418 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	248,00	2.568.098,71 D
008850001000001030	PGTO. NF 000698420 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	361,81	2.567.736,90 D
008850001000001031	PGTO. NF 000698433 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	2.567.553,09 D
008850001000001032	PGTO. NF 000698442 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	2.567.369,28 D
008850001000001033	PGTO. NF 000698857 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	275,48	2.567.093,80 D
008850001000001034	PGTO. NF 000698858 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	148,40	2.566.945,40 D
008850001000001035	PGTO. NF 000698865 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	936,58	2.566.008,82 D
008850001000001036	PGTO. NF 000698869 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.096,39	2.564.912,43 D
008850001000001037	PGTO. NF 000698870 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	936,58	2.563.975,85 D
008850001000001038	PGTO. NF 000698871 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.511,97	2.562.463,88 D
008850001000001039	PGTO. NF 000698880 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	2.561.378,45 D
008850001000001040	PGTO. NF 000698886 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	2.559.931,21 D
008850001000001041	PGTO. NF 000698891 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	2.559.207,59 D
008850001000001042	PGTO. NF 000698892 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.150,16	2.558.057,43 D
008850001000001043	PGTO. NF 000698911 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	504,42	2.557.553,01 D
008850001000001044	PGTO. NF 000698934 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	2.556.829,39 D
008850001000001045	PGTO. NF 001192455 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	1.132,00	2.555.697,39 D
008850001000001046	PGTO. NF 000496446 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	29	0,00	1.382,10	2.554.315,29 D
008850001000001048	PGTO. NF 000003289 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	3.030,98	2.551.284,31 D
008850001000001049	PGTO. BOL 80591 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	2.736,43	2.548.547,88 D
008850001000001050	PGTO. FOL 000001738 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	7.260,34	2.541.287,54 D
008850001000001051	REF.MOVIMENTO BANCARIO - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	78,00	2.541.209,54 D
008850001000001053	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUNERAC	3110201050002	29	4,61	0,00	2.541.214,15 D
27/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 54 - MTECH SOLUCOES EM MA	1120201020001	29	0,00	15.000,00	2.526.214,15 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	4110201010002	29	0,00	121,00	2.526.093,15 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	75,00	2.526.018,15 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000140 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	4.800,00	2.521.218,15 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000251 - MTECH SOLUCOES EM MA	2110101040001	29	0,00	11.000,00	2.510.218,15 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000252 - MTECH SOLUCOES EM MA	2110101040001	29	0,00	4.000,00	2.506.218,15 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001500 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	41.875,47	2.464.342,68 D
008850001000001014	PGTO. NF 000003308 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	29	0,00	9.662,26	2.454.680,42 D
008850001000001016	PGTO. NF 000005019 - CIA CENTRAL INTELIGE	2110101040001	29	0,00	7.664,05	2.447.016,37 D
008850001000001018	PGTO. NF 000009111 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	88.911,00	2.358.105,37 D
008850001000001019	PGTO. NF 000015377 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	1.321,88	2.356.783,49 D
008850001000001021	PGTO. NF 000016825 - NOVA MEDICA	2110101010001	29	0,00	2.520,00	2.354.263,49 D
008850001000001022	PGTO. NF 000016867 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	29	0,00	1.200,00	2.353.063,49 D
008850001000001024	PGTO. NF 000018067 - DIAMANTECH DISTRIBUI	2110101010001	29	0,00	748,50	2.352.314,99 D
A TRANSPORTAR :						2.350.235,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						2.350.235,65 D
008850001000001026	PGTO. NF 000024597 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	29	0,00	2.079,34	2.350.235,65 D
008850001000001028	PGTO. NF 000025209 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	29	0,00	1.994,00	2.348.241,65 D
008850001000001030	PGTO. NF 000031449 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	17.394,28	2.330.847,37 D
008850001000001032	PGTO. NF 000031459 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	3.413,60	2.327.433,77 D
008850001000001034	PGTO. NF 000031468 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	130,33	2.327.303,44 D
008850001000001036	PGTO. NF 000035879 - QGA SERV DE ACREDI TA	2110101040001	29	0,00	2.950,00	2.324.353,44 D
008850001000001039	PGTO. NF 000035904 - QGA SERV DE ACREDI TA	2110101040001	29	0,00	1.550,00	2.322.803,44 D
008850001000001042	PGTO. NF 000045293 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	13.641,87	2.309.161,57 D
008850001000001043	PGTO. NF 000045554 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	33.968,65	2.275.192,92 D
008850001000001044	PGTO. NF 000045555 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	2.825,50	2.272.367,42 D
008850001000001045	PGTO. NF 000045557 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	32.533,20	2.239.834,22 D
008850001000001046	PGTO. NF 000053143 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	26.511,22	2.213.323,00 D
008850001000001047	PGTO. NF 000053249 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.115,00	2.210.208,00 D
008850001000001048	PGTO. NF 000053272 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	4.048,67	2.206.159,33 D
008850001000001049	PGTO. NF 000098266 - HALEX ISTAR INDUST RI	2110101010001	29	0,00	2.705,88	2.203.453,45 D
008850001000001051	PGTO. NF 000130301 - MECATRON	2110101040001	29	0,00	1.485,00	2.201.968,45 D
008850001000001052	PGTO. NF 000165774 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	5.492,28	2.196.476,17 D
008850001000001053	PGTO. NF 000165777 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	7.000,00	2.189.476,17 D
008850001000001054	PGTO. NF 000165778 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	12.320,00	2.177.156,17 D
008850001000001055	PGTO. NF 000166770 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	9.479,00	2.167.677,17 D
008850001000001056	PGTO. NF 000167533 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	5.562,50	2.162.114,67 D
008850001000001057	PGTO. NF 000167547 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	1.500,02	2.160.614,65 D
008850001000001058	PGTO. NF 001048629 - SP EQUIPAMENTOS DE P	2110101060001	29	0,00	322,53	2.160.292,12 D
008850001000001060	PGTO. NF 001277568 - MEDILAR	2110101010001	29	0,00	12.795,00	2.147.497,12 D
008850001000001061	PGTO. NF 000003294 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.805,06	2.144.692,06 D
008850001000001062	PGTO. NF 000003298 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.399,85	2.142.292,21 D
008850001000001063	PGTO. NF 000003305 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.501,16	2.139.791,05 D
008850001000001064	PGTO. RDP 1042 - JESSICA PINHO	2150101010001	29	0,00	1.042,70	2.138.748,35 D
008850001000001065	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	23,97	0,00	2.138.772,32 D
28/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 3250 - V M CURSOS	1120201020001	29	0,00	3.250,00	2.135.522,32 D
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	51,00	2.135.471,32 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000481 - NEY DE MELO PIMENT EL	2110101010001	29	0,00	3.895,09	2.131.576,23 D
008850001000001009	MULTA PGTO.NF 000000481 - NEY DE MELO P	4110201010007	29	0,00	10,41	2.131.565,82 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001549 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	16.806,30	2.114.759,52 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001550 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	14.876,60	2.099.882,92 D
008850001000001014	PGTO. NF 000021602 - CLARO - BELEM	2110101040002	29	0,00	1.714,51	2.098.168,41 D
008850001000001015	PGTO. NF 000173539 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	2.856,00	2.095.312,41 D
008850001000001016	PGTO. NF 000181625 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	3.033,38	2.092.279,03 D
008850001000001017	PGTO. NF 000302055 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	9.174,00	2.083.105,03 D
008850001000001018	PGTO. NF 000003317 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	405,20	2.082.699,83 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000001739 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	2.736,43	2.079.963,40 D
008850001000001020	MULTA PGTO.FOL 000001739 - FGTS RESCISAO	4110201010007	29	0,00	150,93	2.079.812,47 D
008850001000001021	PGTO. RDP 281025 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	0,00	560,38	2.079.252,09 D
008850001000001025	RECEB.NF 202512 - SESPA - HMUE		29	11.644.650,37	0,00	13.723.902,46 D
29/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA	4110201010002	29	0,00	150,00	13.723.752,46 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	63,00	13.723.689,46 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000080 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	1.400,00	13.722.289,46 D
008850001000001005	PGTO. NF 000002480 - AJ COMERCIO ATAC D E	2110101010001	29	0,00	1.123,20	13.721.166,26 D
008850001000001007	PGTO. NF 000003429 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	3.904,85	13.717.261,41 D
A TRANSPORTAR :						13.715.638,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						13.715.638,91 D
008850001000001009	PGTO. NF 000004467 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	29	0,00	1.622,50	13.715.638,91 D
008850001000001011	PGTO. NF 000008727 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	29	0,00	1.450,00	13.714.188,91 D
008850001000001013	PGTO. NF 000014869 - HELPLAST	2110101010001	29	0,00	2.760,00	13.711.428,91 D
008850001000001014	PGTO. NF 000014870 - HELPLAST	2110101010001	29	0,00	10.145,00	13.701.283,91 D
008850001000001015	PGTO. NF 000015668 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	1.392,32	13.699.891,59 D
008850001000001017	PGTO. NF 000015669 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	2.278,81	13.697.612,78 D
008850001000001019	PGTO. NF 000015670 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	2.786,09	13.694.826,69 D
008850001000001021	PGTO. NF 000015671 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	2.390,69	13.692.436,00 D
008850001000001023	PGTO. NF 000015673 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	129,00	13.692.307,00 D
008850001000001025	PGTO. NF 000020252 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	2.100,00	13.690.207,00 D
008850001000001026	PGTO. NF 000031781 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	3.837,45	13.686.369,55 D
008850001000001028	PGTO. NF 000031783 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	6.157,20	13.680.212,35 D
008850001000001030	PGTO. NF 000031784 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	21.222,00	13.658.990,35 D
008850001000001032	PGTO. NF 000033479 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.657.963,39 D
008850001000001034	PGTO. NF 000033480 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	13.657.026,81 D
008850001000001036	PGTO. NF 000033481 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.655.999,85 D
008850001000001038	PGTO. NF 000033482 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.466,92	13.654.532,93 D
008850001000001040	PGTO. NF 000033483 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.653.505,97 D
008850001000001042	PGTO. NF 000033484 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.652.744,06 D
008850001000001044	PGTO. NF 000033485 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	299,90	13.652.444,16 D
008850001000001046	PGTO. NF 000033486 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	211,87	13.652.232,29 D
008850001000001048	PGTO. NF 000033487 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.651.470,38 D
008850001000001050	PGTO. NF 000033488 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.650.708,47 D
008850001000001052	PGTO. NF 000033489 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	2.140,30	13.648.568,17 D
008850001000001054	PGTO. NF 000033490 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	82,54	13.648.485,63 D
008850001000001056	PGTO. NF 000033491 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.647.723,72 D
008850001000001058	PGTO. NF 000033493 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	524,59	13.647.199,13 D
008850001000001060	PGTO. NF 000033494 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	525,02	13.646.674,11 D
008850001000001062	PGTO. NF 000033495 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	145,42	13.646.528,69 D
008850001000001064	PGTO. NF 000033496 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.645.766,78 D
008850001000001066	PGTO. NF 000033497 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.645.004,87 D
008850001000001068	PGTO. NF 000033498 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.644.242,96 D
008850001000001070	PGTO. NF 000033499 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.643.481,05 D
008850001000001072	PGTO. NF 000033500 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.642.719,14 D
008850001000001074	PGTO. NF 000033501 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	989,15	13.641.729,99 D
A TRANSPORTAR :						13.641.024,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						13.641.024,98 D
008850001000001076	PGTO. NF A 000033502 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	705,01	13.641.024,98 D
008850001000001078	PGTO. NF A 000033503 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	13.640.263,07 D
008850001000001080	PGTO. NF A 000033504 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.096,39	13.639.166,68 D
008850001000001082	PGTO. NF A 000033506 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	13.638.404,77 D
008850001000001084	PGTO. NF A 000033508 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.120,00	13.637.284,77 D
008850001000001086	PGTO. NF A 000033509 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.194,61	13.636.090,16 D
008850001000001088	PGTO. NF A 000033510 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	13.635.328,25 D
008850001000001090	PGTO. NF A 000033511 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.634.301,29 D
008850001000001092	PGTO. NF A 000033512 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.600,00	13.632.701,29 D
008850001000001094	PGTO. NF A 000033514 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	13.631.795,39 D
008850001000001096	PGTO. NF A 000033515 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	248,14	13.631.547,25 D
008850001000001098	PGTO. NF A 000033516 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	5.922,72	13.625.624,53 D
008850001000001100	PGTO. NF A 000033517 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.007,64	13.624.616,89 D
008850001000001102	PGTO. NF A 000033518 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.623.589,93 D
008850001000001104	PGTO. NF A 000033519 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.622.562,97 D
008850001000001106	PGTO. NF A 000033520 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.780,00	13.620.782,97 D
008850001000001108	PGTO. NF A 000033521 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	418,62	13.620.364,35 D
008850001000001110	PGTO. NF A 000033522 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	13.619.602,44 D
008850001000001112	PGTO. NF A 000033523 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	483,71	13.619.118,73 D
008850001000001114	PGTO. NF A 000033524 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	13.618.356,82 D
008850001000001116	PGTO. NF A 000033525 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	367,62	13.617.989,20 D
008850001000001118	PGTO. NF A 000033670 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.096,39	13.616.892,81 D
008850001000001120	PGTO. NF A 000033671 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	525,02	13.616.367,79 D
008850001000001122	PGTO. NF A 000033673 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	183,81	13.616.183,98 D
008850001000001124	PGTO. NF A 000033674 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	525,02	13.615.658,96 D
008850001000001126	PGTO. NF A 000033676 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	235,88	13.615.423,08 D
008850001000001128	PGTO. NF A 000033677 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	483,71	13.614.939,37 D
008850001000001130	PGTO. NF A 000033679 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	13.614.002,79 D
008850001000001132	PGTO. NF A 000033680 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	13.613.066,21 D
008850001000001134	PGTO. NF A 000033681 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	13.612.129,63 D
008850001000001136	PGTO. NF A 000033682 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	197,60	13.611.932,03 D
008850001000001138	PGTO. NF A 000033684 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	288,71	13.611.643,32 D
008850001000001140	PGTO. NF A 000033685 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.783,81	13.609.859,51 D
008850001000001142	PGTO. NF A 000033686 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	989,15	13.608.870,36 D
A TRANSPORTAR :						13.608.870,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						13.608.870,36 D
008850001000001144	PGTO. NF 000033687 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	551,43	13.608.318,93 D
008850001000001146	PGTO. NF 000033688 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	364,16	13.607.954,77 D
008850001000001148	PGTO. NF 000033690 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	4.922,72	13.603.032,05 D
008850001000001150	PGTO. NF 000033699 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.602.005,09 D
008850001000001152	PGTO. NF 000033700 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	13.601.099,19 D
008850001000001154	PGTO. NF 000033701 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	652,49	13.600.446,70 D
008850001000001156	PGTO. NF 000033702 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.599.419,74 D
008850001000001158	PGTO. NF 000033703 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	13.598.392,78 D
008850001000001160	PGTO. NF 000033704 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.597.630,87 D
008850001000001162	PGTO. NF 000033825 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.596.868,96 D
008850001000001164	PGTO. NF 000033829 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	13.596.107,05 D
008850001000001166	PGTO. NF 000051771 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	29	0,00	2.462,10	13.593.644,95 D
008850001000001168	PGTO. NF 000053425 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	18.900,11	13.574.744,84 D
008850001000001169	PGTO. NF 000053430 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	1.312,50	13.573.432,34 D
008850001000001170	PGTO. NF 000165463 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	5.900,00	13.567.532,34 D
008850001000001171	PGTO. NF 000167586 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	10.897,10	13.556.635,24 D
008850001000001172	PGTO. NF 000167587 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	13.387,08	13.543.248,16 D
008850001000001173	PGTO. NF 000173626 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	14.085,20	13.529.162,96 D
008850001000001174	PGTO. NF 000182670 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	2.026,68	13.527.136,28 D
008850001000001175	PGTO. NF 000329065 - PRO-RAD MATRIZ	2110101040001	29	0,00	230,75	13.526.905,53 D
008850001000001176	MULTA PGTO.NF 000329065 - PRO-RAD MATRI	4110201010007	29	0,00	4,94	13.526.900,59 D
008850001000001178	PGTO. NF 002063221 - RIOCLARENSE FILIAL MG	2110101010001	29	0,00	3.219,68	13.523.680,91 D
008850001000001180	PGTO. NF 000115464 - PROMEFARMA	2110101010001	29	0,00	2.453,34	13.521.227,57 D
008850001000001181	PGTO. NF 000003326 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.602,46	13.518.625,11 D
008850001000001182	PGTO. BOL 354959 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	85.987,80	13.432.637,31 D
008850001000001183	PGTO. FOL 000001733 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	9.970,58	13.422.666,73 D
008850001000001184	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	38,97	0,00	13.422.705,70 D
008850001000001185	APLICACAO DE RECURSO	1110401010001	29	0,00	10.000.000,00	3.422.705,70 D
30/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	80,00	3.422.625,70 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000504 - NEY DE MELO PIMENT EL	2110101010001	29	0,00	5.605,00	3.417.020,70 D
008850001000001007	PGTO. NF 000000797 - LOJA SAUDE COMERCI O	2110101010001	29	0,00	1.350,00	3.415.670,70 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001349 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	4.155,80	3.411.514,90 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001459 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	37.530,40	3.373.984,50 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001461 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	42.857,64	3.331.126,86 D
008850001000001014	PGTO. NF 000001525 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	1.520,00	3.329.606,86 D
008850001000001016	PGTO. NF 000001553 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	48.158,00	3.281.448,86 D
008850001000001018	PGTO. NF 000002243 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	2.722,00	3.278.726,86 D
008850001000001020	PGTO. NF 000002244 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	503,00	3.278.223,86 D
008850001000001022	PGTO. NF 000004798 - GRANMEDICA LTDA	2110101010001	29	0,00	777,00	3.277.446,86 D
008850001000001023	PGTO. NF 000013718 - FARMACEUTICA	2110101010001	29	0,00	1.670,40	3.275.776,46 D
008850001000001024	PGTO. NF 000014194 - CIRURGICAS CERON	2110101060001	29	0,00	2.000,00	3.273.776,46 D
008850001000001025	PGTO. NF 000015014 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	29	0,00	1.643,66	3.272.132,80 D
008850001000001026	PGTO. NF 000015686 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	29	0,00	175,20	3.271.957,60 D
A TRANSPORTAR :						3.271.957,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						3.271.957,60 D
008850001000001028	PGTO. NF 000015692 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	632,00	3.271.325,60 D
008850001000001030	PGTO. NF 000020259 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	4.067,51	3.267.258,09 D
008850001000001031	PGTO. NF 000025775 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	29	0,00	3.131,33	3.264.126,76 D
008850001000001033	PGTO. NF 000035682 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	29	0,00	306,00	3.263.820,76 D
008850001000001035	PGTO. NF 000045864 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	7.537,00	3.256.283,76 D
008850001000001036	PGTO. NF 000045865 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	13.220,00	3.243.063,76 D
008850001000001037	PGTO. NF 000045866 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	45.115,04	3.197.948,72 D
008850001000001038	PGTO. NF 000045867 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	40.982,10	3.156.966,62 D
008850001000001039	PGTO. NF 000045868 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	2.382,00	3.154.584,62 D
008850001000001040	PGTO. NF 000047847 - LOJA DOS ROLAMENTOS	2110101010001	29	0,00	210,00	3.154.374,62 D
008850001000001042	PGTO. NF 000051782 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	29	0,00	2.765,00	3.151.609,62 D
008850001000001044	PGTO. NF 000053438 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.035,00	3.148.574,62 D
008850001000001045	PGTO. NF 000053440 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.390,00	3.145.184,62 D
008850001000001046	PGTO. NF 000053452 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	5.711,12	3.139.473,50 D
008850001000001047	PGTO. NF 000105900 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	29	0,00	2.765,00	3.136.708,50 D
008850001000001049	PGTO. NF 000151866 - IMPERSIK	2110101010001	29	0,00	290,00	3.136.418,50 D
008850001000001050	PGTO. NF 000151867 - IMPERSIK	2110101010001	29	0,00	577,50	3.135.841,00 D
008850001000001051	PGTO. NF 000165495 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	2.291,48	3.133.549,52 D
008850001000001052	PGTO. NF 000165775 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	839,52	3.132.710,00 D
008850001000001053	PGTO. NF 000167595 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	926,00	3.131.784,00 D
008850001000001054	PGTO. NF 000177260 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	72.285,92	3.059.498,08 D
008850001000001055	PGTO. NF 000189683 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	9.665,90	3.049.832,18 D
008850001000001056	PGTO. NF 000359835 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	29	0,00	12.494,52	3.037.337,66 D
008850001000001058	PGTO. NF 000359836 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	29	0,00	14.352,41	3.022.985,25 D
008850001000001060	PGTO. NF 000880614 - SUPERMED	2110101010001	29	0,00	832,81	3.022.152,44 D
008850001000001061	PGTO. NF 020251248 - GRUPO BRASILEIRO DE	2110101040001	29	0,00	703,87	3.021.448,57 D
008850001000001064	PGTO. NF 000115878 - PROMEFARMA	2110101010001	29	0,00	5.183,40	3.016.265,17 D
008850001000001065	PGTO. NF 000003332 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	935,01	3.015.330,16 D
008850001000001066	PGTO. FOL 000001740 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.859,66	3.013.470,50 D
008850001000001067	PGTO. FOL 000001741 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	4.956,20	3.008.514,30 D
008850001000001068	PGTO. FOL 000001742 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	6.652,02	3.001.862,28 D
008850001000001069	PGTO. FOL 000001743 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	126,60	3.001.735,68 D
008850001000001070	PGTO. FOL 000001744 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	994,13	3.000.741,55 D
008850001000001071	PGTO. FOL 000001745 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	2.603,02	2.998.138,53 D
008850001000001072	PGTO. FOL 000001749 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	135.577,04	2.862.561,49 D
008850001000001076	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,59	0,00	2.862.562,08 D
008850001000001077	RECEB.NF 202512 - SESPA - HMUE		29	1.427.349,63	0,00	4.289.911,71 D
008850001000001079	RECEB.RC 082025 - R C DA C FERREIRA		29	2.000,00	0,00	4.291.911,71 D
008850001000001081	TB RESERVA TECNICA ANTIGA	1110401010001	29	0,00	1.500.000,00	2.791.911,71 D
008850001000001083	TB RESERVA TECNICA NOVA	1110401010001	29	0,00	261.440,00	2.530.471,71 D
31/10/2025						
008850001000002001	RECEB. 311025 - CAIO AYAN DONZA FROI	2150101010001	29	196,92	0,00	2.530.668,63 D
008850001000002006	ADIANT 3110 - R. E. SERVICOS DE IN	1120201020001	29	0,00	2.250,00	2.528.418,63 D
008850001000002011	PGTO. NF 000001527 - RW MATERIAIS MEDICOS	2110101060001	29	0,00	6.000,00	2.522.418,63 D
008850001000002013	PGTO. NF 000001559 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	43.721,87	2.478.696,76 D
008850001000002015	PGTO. NF 000001780 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	90,00	2.478.606,76 D
008850001000002017	PGTO. NF 000001781 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	675,00	2.477.931,76 D
008850001000002019	PGTO. NF 000002950 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	5.102,74	2.472.829,02 D
008850001000002021	PGTO. NF 000002951 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	4.800,00	2.468.029,02 D
008850001000002023	PGTO. NF 000003442 - HELP SAUDE STORE L	2110101010001	29	0,00	3.530,10	2.464.498,92 D
A TRANSPORTAR :						2.464.498,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	168.377,69 D	
DE TRANSPORTE :						2.464.498,92 D
008850001000002025	PGTO. NF 000003443 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	8.700,87	2.455.798,05 D
008850001000002027	PGTO. NF 000013266 - CLEAN & PACK	2110101010001	29	0,00	3.305,90	2.452.492,15 D
008850001000002028	PGTO. NF 000013364 - CLEAN & PACK	2110101010001	29	0,00	5.277,10	2.447.215,05 D
008850001000002029	PGTO. NF 000013728 - FARMACEUTICA	2110101010001	29	0,00	1.597,50	2.445.617,55 D
008850001000002030	PGTO. NF 000015699 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	204,25	2.445.413,30 D
008850001000002032	PGTO. NF 000018841 - LN DISTRIB PROD HO SP	2110101010001	29	0,00	2.786,38	2.442.626,92 D
008850001000002034	PGTO. NF 000019096 - IFS	2110101010001	29	0,00	491,04	2.442.135,88 D
008850001000002035	PGTO. NF 000019435 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	1.185,70	2.440.950,18 D
008850001000002036	PGTO. NF 000019436 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	699,30	2.440.250,88 D
008850001000002045	PGTO. NF 000031496 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	2.616,81	2.437.634,07 D
008850001000002046	PGTO. NF 000031658 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	1.467,60	2.436.166,47 D
008850001000002048	PGTO. NF 000096210 - MV INFORMATICA NOR DE	2110101040001	29	0,00	16.370,97	2.419.795,50 D
008850001000002052	PGTO. NF 000130092 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	2110101010001	29	0,00	912,72	2.418.882,78 D
008850001000002054	PGTO. NF 000167619 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	13.310,00	2.405.572,78 D
008850001000002055	PGTO. NF 000167623 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	10.500,00	2.395.072,78 D
008850001000002059	PGTO. NF 003790559 - CIEE ITAIM BIBI SP O	2110101040001	29	0,00	5.682,40	2.389.390,38 D
008850001000002061	PGTO. NF 003799314 - CIEE ITAIM BIBI SP O	2110101040001	29	0,00	450,00	2.388.940,38 D
008850001000002065	PGTO. NF 202500042 - R. E. SERVICOS DE IN	2110101040001	29	0,00	1.940,00	2.387.000,38 D
008850001000002067	PGTO. NF 000445448 - HALEX	2110101010001	29	0,00	21.200,58	2.365.799,80 D
008850001000002068	PGTO. NF 000003343 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.464,84	2.364.334,96 D
008850001000002069	PGTO. FOL 000001746 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.256,63	2.362.078,33 D
008850001000002070	PGTO. FOL 000001747 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.718,63	2.360.359,70 D
008850001000002071	PGTO. RDP 3110 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	0,00	477,96	2.359.881,74 D
008850001000002084	REF.DESPESA COM TARIFA - BANPARA - TARIF A TED	4110201010002	29	0,00	73,70	2.359.808,04 D
008850001000002088	REF.GUIA TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB ALHO - GUIA TRABALHISTA	4110101100006	29	0,00	2.581,20	2.357.226,84 D
008850001000002092	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERCAO	3110201050002	29	0,25	0,00	2.357.227,09 D
008850001000002101	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110401010001	29	0,00	3.451,20	2.353.775,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.540.085,82	28.354.687,62	2.353.775,89 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010112	- BANPARA 965825-4 C/C RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFA PJ	4110201010002	29	0,00	12,51	12,51 C
008850001000001126	TRANSFERENCIA RESERVA TECNICA SETEMBRO	1110401010001	29	261.440,00	0,00	261.427,49 D
14/10/2025						
008850001000001032	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERCAO	3110201050002	29	1,35	0,00	261.428,84 D
008850001000001035	APLICACAO DA RESERVA TECNICA	1110401010001	29	0,00	261.400,00	28,84 D
27/10/2025						
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	4110201010002	29	0,00	28,84	0,00
30/10/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	4110201010002	29	0,00	65,16	65,16 C
008850001000001084	TB RESERVA TECNICA NOVA	1110401010001	29	261.440,00	0,00	261.374,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				522.881,35	261.506,51	261.374,84 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010113	- BANPARA 965826-2 C/C PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/10/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	29	0,00	547,04	547,04 C
008850001000001091	RESGATE PROVISAO NOVA	1110401010001	29	3.500.021,80	0,00	3.499.474,76 D
008850001000001092	TRANSFERENCIA PROVISAO PARA CUSTEIO	1110401010001	29	0,00	3.499.452,96	21,80 D
27/10/2025						
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	4110201010002	29	0,00	21,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500.021,80	3.500.021,80	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010116	- BANPARA 884304-0 C/C PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	37,29 D	
01/10/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA DE CONTAS PJ	4110201010002	29	0,00	37,29	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	37,29	0,00

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010127 - BANPARA 884304-0 A PROVISAO SALDO ANTERIOR: 2.890.932,43 D

31/10/2025						
008850001000002093	REF. - HMUE - INDSH - RENDIMENTO DO MES	3110201050002	29	32.431,28	0,00	2.923.363,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.431,28	0,00	2.923.363,71 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010130 - BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA APLICAC SALDO ANTERIOR: 1.984.149,61 D

31/10/2025						
008850001000002094	REF. - HMUE - INDSH - RENDIMENTO NO MES	3110201050002	29	22.258,72	0,00	2.006.408,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.258,72	0,00	2.006.408,33 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010141 - BANPARA 968855-A APLICACAO SALDO ANTERIOR: 0,00

21/10/2025						
008850001000001018	APLICACAO CUSTEIO	1110401010001	29	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
29/10/2025						
008850001000001186	APLICACAO DE RECURSO	1110401010001	29	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
31/10/2025						
008850001000002095	REF. - HMUE - INDSH - RENDIMENTO DO MES	3110201050002	29	12.665,82	0,00	11.012.665,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.012.665,82	0,00	11.012.665,82 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010142 - BANPARA 965825-4 RESERVA TECNICA APLICAC SALDO ANTERIOR: 8.803.174,07 D

14/10/2025						
008850001000001036	APLICACAO DA RESERVA TECNICA	1110401010001	29	261.400,00	0,00	9.064.574,07 D
31/10/2025						
008850001000002097	REF. - HMUE - INDSH - RENDIMENTO DO MES	3110201050002	29	99.613,89	0,00	9.164.187,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				361.013,89	0,00	9.164.187,96 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010143 - BANPARA 965826-2 APLICACAO PROVISAO SALDO ANTERIOR: 3.643.792,25 D

03/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA IR	3110201050006	29	0,00	53.611,82	3.590.180,43 D
008850001000001090	RESGATE PROVISAO NOVA	1110401010001	29	0,00	3.500.021,80	90.158,63 D
31/10/2025						
008850001000002096	REF. - HMUE - INDSH - RENDIMENTO DO MES	3110201050002	29	6.235,19	0,00	96.393,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.235,19	3.553.633,62	96.393,82 D

CONTA DESCRICAO

111040101 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR: 0,00

03/10/2025						
008850001000001090	RESGATE PROVISAO NOVA	1110301010143	29	3.500.021,80	0,00	3.500.021,80 D
008850001000001091	RESGATE PROVISAO NOVA	1110201010113	29	0,00	3.500.021,80	0,00
008850001000001092	TRANSFERENCIA PROVISAO PARA CUSTEIO	1110201010113	29	3.499.452,96	0,00	3.499.452,96 D
008850001000001093	TRANSFERENCIA PROVISAO PARA CUSTEIO	1110201010111	29	0,00	3.499.452,96	0,00
07/10/2025						
008850001000001125	TRANSFERENCIA RESERVA TECNICA SETEMBRO	1110201010111	29	261.440,00	0,00	261.440,00 D
008850001000001126	TRANSFERENCIA RESERVA TECNICA SETEMBRO	1110201010112	29	0,00	261.440,00	0,00
14/10/2025						
008850001000001035	APLICACAO DA RESERVA TECNICA	1110201010112	29	261.400,00	0,00	261.400,00 D
008850001000001036	APLICACAO DA RESERVA TECNICA	1110301010142	29	0,00	261.400,00	0,00
21/10/2025						
008850001000001017	APLICACAO CUSTEIO	1110201010111	29	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000001018	APLICACAO CUSTEIO	1110301010141	29	0,00	1.000.000,00	0,00
29/10/2025						
008850001000001185	APLICACAO DE RECURSO	1110201010111	29	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
008850001000001186	APLICACAO DE RECURSO	1110301010141	29	0,00	10.000.000,00	0,00
30/10/2025						
008850001000001081	TB RESERVA TECNICA ANTIGA	1110201010111	29	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
008850001000001082	TB RESERVA TECNICA ANTIGA	1110201010099	29	0,00	1.500.000,00	0,00
008850001000001083	TB RESERVA TECNICA NOVA	1110201010111	29	261.440,00	0,00	261.440,00 D
008850001000001084	TB RESERVA TECNICA NOVA	1110201010112	29	0,00	261.440,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2025						
008850001000002101	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110201010111	29	3.451,20	0,00	3.451,20 D
008850001000002102	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110101010024	29	0,00	3.451,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.287.205,96	20.287.205,96	0,00

CONTA DESCRICAO

112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS

CONTA - 1120101010027 - CONTRATO 10/SESPA 2022 - HMUE SALDO ANTERIOR: 13.077.746,70 D

01/10/2025						
008820001000001002	NF 202512 SESPA - HMUE		29	13.072.000,00	0,00	26.149.746,70 D
03/10/2025						
008850001000001089	RECEB.NF 202511 - SESPA - HMUE		29	0,00	11.644.650,37	14.505.096,33 D
14/10/2025						
008850001000001034	RECEB.NF 202511 - SESPA - HMUE		29	0,00	1.427.349,63	13.077.746,70 D
23/10/2025						
008850001000002002	VLR REF.OP 231025 SESPA - HMUE	4110101010026	29	893.911,96	0,00	13.971.658,66 D
008850001000002022	RECEB.OP 231025 - SESPA - HMUE		29	0,00	893.911,96	13.077.746,70 D
28/10/2025						
008850001000001026	RECEB.NF 202512 - SESPA - HMUE		29	0,00	11.644.650,37	1.433.096,33 D
30/10/2025						
008850001000001078	RECEB.NF 202512 - SESPA - HMUE		29	0,00	1.427.349,63	5.746,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.965.911,96	27.037.911,96	5.746,70 D

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 179.471,71 D

02/10/2025						
008850001000001031	PGTO. FOL 000001704 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	19.679,13	0,00	199.150,84 D
07/10/2025						
008850001000001121	PGTO. FOL 000001705 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	5.521,83	0,00	204.672,67 D
008850001000001122	PGTO. FOL 000001706 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	5.508,41	0,00	210.181,08 D
14/10/2025						
008850001000001024	PGTO. FOL 000001707 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	4.041,62	0,00	214.222,70 D
008850001000001025	PGTO. FOL 000001708 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	3.999,78	0,00	218.222,48 D
008850001000001028	PGTO. FOL 000001725 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	4.016,67	0,00	222.239,15 D
008850001000001029	PGTO. FOL 000001727 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	3.999,60	0,00	226.238,75 D
30/10/2025						
008850001000001072	PGTO. FOL 000001749 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	135.577,04	0,00	361.815,79 D
31/10/2025						
008850001000002069	PGTO. FOL 000001746 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.256,63	0,00	364.072,42 D
008850001000002070	PGTO. FOL 000001747 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.718,63	0,00	365.791,05 D
008890001000003022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	8.070,21	357.720,84 D
008890001000003063	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.942,12	353.778,72 D
008890001000003143	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	13.093,07	340.685,65 D
008890001000003171	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	990,97	0,00	341.676,62 D
008890001000003215	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	14.158,69	327.517,93 D
008890001000003240	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	28,35	0,00	327.546,28 D
008890001000003285	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	26.292,49	301.253,79 D
008890001000003314	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	1.002,50	0,00	302.256,29 D
008890001000003341	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	5.660,45	296.595,84 D
008890001000003359	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	919,73	0,00	297.515,57 D
008890001000003399	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	9.450,01	288.065,56 D
008890001000003416	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	399,74	0,00	288.465,30 D
008890001000003475	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.712,17	285.753,13 D
008890001000003545	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	28,21	0,00	285.781,34 D
008890001000003571	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	19.032,20	266.749,14 D
008890001000003625	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	7.798,13	258.951,01 D
008890001000003716	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.419,06	256.531,95 D
008890001000003783	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	23.942,15	232.589,80 D

A TRANSPORTAR : 234.201,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	179.471,71 D	
DE TRANSPORTE :						234.201,35 D
008890001000003810	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	1.611,55	0,00	234.201,35 D
008890001000003836	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.053,89	230.147,46 D
008890001000003859	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	47,12	0,00	230.194,58 D
008890001000003929	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.487,74	227.706,84 D
008890001000004006	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	20.079,56	207.627,28 D
008890001000004031	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	205,72	0,00	207.833,00 D
008890001000004061	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.915,72	204.917,28 D
008890001000004080	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	605,41	0,00	205.522,69 D
008890001000004112	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	10.900,61	194.622,08 D
008890001000004178	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	15,50	0,00	194.637,58 D
008890001000004213	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.247,98	190.389,60 D
008890001000004257	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.999,60	186.390,00 D
008890001000004298	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	8.145,50	178.244,50 D
008890001000004344	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.056,98	174.187,52 D
008890001000004427	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	17,17	0,00	174.204,69 D
008890001000004454	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.190,60	170.014,09 D
008890001000004508	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.255,99	167.758,10 D
008890001000004538	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.909,06	164.849,04 D
008890001000004634	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	5.521,83	159.327,21 D
008890001000004738	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.016,67	155.310,54 D
008890001000004826	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	71,77	0,00	155.382,31 D
008890001000004869	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.933,55	152.448,76 D
008890001000004918	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.391,35	148.057,41 D
008890001000004937	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	533,13	0,00	148.590,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				192.796,21	223.677,38	148.590,54 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS			SALDO ANTERIOR:	4.548,62 D	
09/10/2025						
008850001000001206	REF ADTRDP091025 -JESSICA PINHO	2150101010001	29	0,00	4.538,62	10,00 D
22/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 580 - CAIO AYAN DONZA FROI	1110201010111	29	580,00	0,00	590,00 D
23/10/2025						
008850001000002001	RECEB. 231025 - BRENNA CARVALHO REGO	1110201010111	29	0,00	10,00	580,00 D
008850001000002003	ADIANT 2310 - THAMIRES DO S. RAIOL	1110201010111	29	449,90	0,00	1.029,90 D
28/10/2025						
008850001000001024	REF ADTRDP281025 -CAIO AYAN DONZA FROI	2150101010001	29	0,00	383,08	646,82 D
30/10/2025						
008850001000001073	REF ADTRDP449 -THAMIRES DO S. RAIOL	2150101010001	29	0,00	449,90	196,92 D
31/10/2025						
008850001000001001	COMPENS PA 580 / -CAIO AYAN DONZA FROI		29	0,00	196,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.029,90	5.578,52	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	14.915,17 D	
02/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 3009 - A. C. FARIAS COMERCI	1110201010111	29	2.650,00	0,00	17.565,17 D
08/10/2025						
008850001000001002	ADIANT 082025 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010111	29	4.152,30	0,00	21.717,47 D
10/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 0910 - PARA FARMA FARMACIA	1110201010111	29	414,01	0,00	22.131,48 D
008850001000001002	ADIANT 1011 - R A M MACEDO FARMACI	1110201010111	29	402,00	0,00	22.533,48 D
14/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 129688 - FRIGELAR	1110201010111	29	375,00	0,00	22.908,48 D
008850001000001002	ADIANT 129689 - FRIGELAR	1110201010111	29	70,00	0,00	22.978,48 D
15/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 54957 - C SILVA COM TECIDOS	1110201010111	29	5.646,30	0,00	28.624,78 D
20/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 161025 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010111	29	11.094,00	0,00	39.718,78 D
008850001000001185	REF ADTNF 000129688-FRIGELAR COMERCIO E	2110101010001	29	0,00	375,00	39.343,78 D
008850001000001186	REF ADTNF 000129689-FRIGELAR COMERCIO E	2110101010001	29	0,00	70,00	39.273,78 D
008850001000001187	REF ADTNF 000003986-T T PRODUTOS MEDICOS	2110101040001	29	0,00	6.365,50	32.908,28 D
008850001000001188	REF ADTNF 000212129-A. C. FARIAS COMERCI	2110101060001	29	0,00	2.650,00	30.258,28 D
27/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 54 - MTECH SOLUCOES EM MA	1110201010111	29	15.000,00	0,00	45.258,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/10/2025						
008850001000001001	ADIANT 3250 - V M CURSOS	1110201010111	29	3.250,00	0,00	48.508,28 D
008850001000001022	REF ADTNF 000030726-PARA FARMA FARMACIA	2110101060001	29	0,00	414,00	48.094,28 D
008850001000001023	REF ADTNF 000002277-C SILVA COM TECIDOS	2110101060001	29	0,00	5.646,30	42.447,98 D
30/10/2025						
008850001000001074	REF ADTNF 000000268-MTECH SOLUCOES EM MA	2110101040001	29	0,00	11.000,00	31.447,98 D
008850001000001075	REF ADTNF 000000269-MTECH SOLUCOES EM MA	2110101040001	29	0,00	4.000,00	27.447,98 D
31/10/2025						
008850001000002006	ADIANT 3110 - R. E. SERVICOS DE IN	1110201010111	29	2.250,00	0,00	29.697,98 D
Totais da Conta ==>				45.303,61	30.520,80	29.697,98 D

CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER		SALDO ANTERIOR:	4.000,00 D		
30/10/2025						
008850001000001080	RECEB.RC 082025 - R C DA C FERREIRA		29	0,00	2.000,00	2.000,00 D
31/10/2025						
008850001000002002	VLR REF.RC 102025 R C DA C FERREIRA LT	3110201030001	29	2.000,00	0,00	4.000,00 D
Totais da Conta ==>				2.000,00	2.000,00	4.000,00 D

CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER		SALDO ANTERIOR:	104.576.000,00 D		
01/10/2025						
008810001000001001	REF MES 10/2025 CONTRATO DE GESTAO 2TA00 2.2024HMUE	2150101010026	29	0,00	13.072.000,00	91.504.000,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	13.072.000,00	91.504.000,00 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL		SALDO ANTERIOR:	627.250,12 D		
07/10/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000045867 - R.C. ZAGALLO		29	122.946,28	0,00	750.196,40 D
09/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000002243 - DISTRIMED DISTRIB.		29	2.722,00	0,00	752.918,40 D
008810001000006001	REF.NF. 000013728 - FARMACEUTICA		29	3.195,00	0,00	756.113,40 D
008810001000014001	REF.NF. 000053425 - ALFAMED		29	56.700,33	0,00	812.813,73 D
008810001000015001	REF.NF. 000053440 - ALFAMED		29	3.390,00	0,00	816.203,73 D
008810001000019001	REF.NF. 000189683 - BRASFARMA		29	9.498,70	0,00	825.702,43 D
008810001000020001	REF.NF. 000359835 - SUPERMEDICA DISTRIB		29	12.494,52	0,00	838.196,95 D
10/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000053452 - ALFAMED		29	17.133,36	0,00	855.330,31 D
008810001000003001	REF.NF. 000053479 - ALFAMED		29	310,00	0,00	855.640,31 D
13/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000002480 - AJ COMERCIO ATAC DE		29	1.123,20	0,00	856.763,51 D
008810001000014001	REF.NF. 000003442 - HELP SAUDE STORE LT		29	3.530,10	0,00	860.293,61 D
008810001000025001	REF.NF. 000015014 - ONCONORTE LTDA		29	1.643,66	0,00	861.937,27 D
008810001000037001	REF.NF. 000045866 - R.C. ZAGALLO		29	135.345,14	0,00	997.282,41 D
008810001000038001	REF.NF. 000045868 - R.C. ZAGALLO		29	2.382,00	0,00	999.664,41 D
008810001000040001	REF.NF. 000051782 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	2.765,00	0,00	1.002.429,41 D
008810001000041001	REF.NF. 000053438 - ALFAMED		29	12.140,00	0,00	1.014.569,41 D
008810001000046001	REF.NF. 000167587 - F CARDOSO		29	429,00	0,00	1.014.998,41 D
008810001000050001	REF.NF. 000177260 - F&F DIST PROD FARM		29	219.048,25	0,00	1.234.046,66 D
008810001000051001	REF.NF. 000177520 - F&F DIST PROD FARM		29	2.079,75	0,00	1.236.126,41 D
008810001000054001	REF.NF. 000880614 - SUPERMED		29	1.665,63	0,00	1.237.792,04 D
008810001000057001	EXCLUSAO NF. 000177260 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	219.048,25	1.018.743,79 D
008810001000058001	REF.NF. 000177260 - F&F DIST PROD FARM		29	219.048,25	0,00	1.237.792,04 D
16/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000737 - A. UNIDOS DISTRIBUI		29	540,00	0,00	1.238.332,04 D

A TRANSPORTAR : 1.239.036,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	627.250,12 D	
DE TRANSPORTE :						1.239.036,04 D
008810001000016001	REF.NF. 000002271 - DISTRIMED DISTRIB.		29	704,00	0,00	1.239.036,04 D
008810001000032001	REF.NF. 000009951 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	3.900,00	0,00	1.242.936,04 D
008810001000033001	REF.NF. 000009953 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	3.739,45	0,00	1.246.675,49 D
008810001000034001	REF.NF. 000009954 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	155,60	0,00	1.246.831,09 D
008810001000035001	REF.NF. 000010000 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	3.967,50	0,00	1.250.798,59 D
008810001000051001	REF.NF. 000035682 - INJEMED MEDICAMENTO		29	306,00	0,00	1.251.104,59 D
008810001000052001	REF.NF. 000035900 - INJEMED MEDICAMENTO		29	2.286,00	0,00	1.253.390,59 D
008810001000054001	REF.NF. 000045945 - R.C. ZAGALLO		29	1.872,00	0,00	1.255.262,59 D
008810001000057001	REF.NF. 000051969 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	3.955,00	0,00	1.259.217,59 D
008810001000058001	REF.NF. 000053545 - ALFAMED		29	806,00	0,00	1.260.023,59 D
008810001000059001	REF.NF. 000053560 - ALFAMED		29	2.185,00	0,00	1.262.208,59 D
008810001000060001	REF.NF. 000053569 - ALFAMED		29	8.340,00	0,00	1.270.548,59 D
008810001000062001	REF.NF. 000105900 - FARMATER MEDICAMENT		29	2.765,00	0,00	1.273.313,59 D
008810001000065001	REF.NF. 000167840 - F CARDOSO		29	166,80	0,00	1.273.480,39 D
008810001000068001	REF.NF. 000168009 - F CARDOSO		29	1.120,00	0,00	1.274.600,39 D
008810001000069001	REF.NF. 000183187 - M M LOBATO		29	953,76	0,00	1.275.554,15 D
008810001000070001	REF.NF. 000190027 - BRASFARMA		29	593,54	0,00	1.276.147,69 D
008810001000071001	REF.NF. 000190191 - BRASFARMA		29	1.694,00	0,00	1.277.841,69 D
008810001000072001	REF.NF. 000303970 - ANTIBIOTICOS		29	14.300,00	0,00	1.292.141,69 D
008810001000073001	REF.NF. 000304072 - ANTIBIOTICOS		29	6.950,00	0,00	1.299.091,69 D
008810001000074001	REF.NF. 000359836 - SUPERMEDICA DISTRIB		29	14.352,41	0,00	1.313.444,10 D
008810001000077001	REF.NF. 001277568 - MEDILAR		29	12.795,00	0,00	1.326.239,10 D
008810001000078001	REF.NF. 002063221 - RIOCLARENSE FILIALM		29	9.660,00	0,00	1.335.899,10 D
008810001000079001	EXCLUSAO NF. 000010000 - DIGEMAN DISTRIB UIDOR		29	0,00	3.967,50	1.331.931,60 D
008810001000080001	REF.NF. 000010000 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	3.840,00	0,00	1.335.771,60 D
20/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 001664683 - SESPA		29	1.828,81	0,00	1.337.600,41 D
22/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000003104 - J. E. COMERCIO E SE		29	729,00	0,00	1.338.329,41 D
008810001000015001	REF.NF. 000010037 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	2.267,50	0,00	1.340.596,91 D
008810001000016001	REF.NF. 000010039 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.095,00	0,00	1.341.691,91 D
008810001000017001	REF.NF. 000010064 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	3.195,00	0,00	1.344.886,91 D
008810001000018001	REF.NF. 000010068 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	867,50	0,00	1.345.754,41 D
008810001000049001	REF.NF. 000046043 - R.C. ZAGALLO		29	4.000,00	0,00	1.349.754,41 D
008810001000054001	REF.NF. 000178463 - F&F DIST PROD FARM		29	17.630,00	0,00	1.367.384,41 D
23/10/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000115464 - PROMEFARMA		29	7.360,00	0,00	1.374.744,41 D
008810001000024001	REF.NF. 000115878 - PROMEFARMA		29	15.550,20	0,00	1.390.294,61 D
28/10/2025						
008810001000029001	REF.NF. 000003124 - J. E. COMERCIO E SE		29	280,00	0,00	1.390.574,61 D
008810001000040001	REF.NF. 000010127 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.303,80	0,00	1.391.878,41 D
008810001000050001	REF.NF. 000030726 - PARA FARMA FARMACIA		29	414,00	0,00	1.392.292,41 D
008810001000056001	REF.NF. 000053654 - ALFAMED		29	3.210,80	0,00	1.395.503,21 D
008810001000060001	REF.NF. 000179180 - F&F DIST PROD FARM		29	1.620,00	0,00	1.397.123,21 D
008810001000061001	REF.NF. 000183566 - M M LOBATO		29	1.418,88	0,00	1.398.542,09 D
008810001000062001	REF.NF. 000190519 - BRASFARMA		29	686,00	0,00	1.399.228,09 D
008810001000063001	REF.NF. 000322980 - PONTAMED		29	40.488,00	0,00	1.439.716,09 D
008810001000068001	REF.NF. 001282383 - MEDILAR		29	4.980,00	0,00	1.444.696,09 D
29/10/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000052144 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	32.097,64	0,00	1.476.793,73 D
31/10/2025						
000001001000007046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 10/2025	4110201020002	29	0,00	2.832,37	1.473.961,36 D
000001001000008008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 10/2025	4110101060001	29	0,00	670.905,16	803.056,20 D
008810001000001001	REF.NF. 000002173 - HEMOPA		29	239,52	0,00	803.295,72 D
008810001000005001	REF.NF. 000003537 - HELP SAUDE STORE LT		29	409,90	0,00	803.705,62 D
008810001000007001	REF.NF. 000013874 - FARMACEUTICA		29	995,00	0,00	804.700,62 D
008810001000028001	REF.NF. 000188270 - RAIA DROGASIL		29	30,00	0,00	804.730,62 D
008810001000029001	REF.NF. 000235404 - DROGARIAS MAXI POPU		29	39,98	0,00	804.770,60 D
008810001000049001	REF.NF. 008971501 - LIDER COMERCIO E IN		29	22,90	0,00	804.793,50 D
008810001000054001	REF.NF. 000000756 - A. UNIDOS DISTRIBUI		29	225,90	0,00	805.019,40 D
A TRANSPORTAR :						805.392,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	627.250,12 D	
DE TRANSPORTE :						805.392,90 D
008810001000056001	REF.NF. 000002314 - DISTRIMED DISTRIB.		29	373,50	0,00	805.392,90 D
008810001000059001	REF.NF. 000003473 - GLOBALMED DISTRIBUI		29	2.509,40	0,00	807.902,30 D
008810001000064001	REF.NF. 000010188 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	560,90	0,00	808.463,20 D
008810001000090001	REF.NF. 000069268 - NATAN		29	1.994,72	0,00	810.457,92 D
008810001000094001	REF.NF. 000183835 - M M LOBATO		29	7.452,64	0,00	817.910,56 D
008810001000095001	REF.NF. 000190765 - BRASFARMA		29	2.561,99	0,00	820.472,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.089.975,71	896.753,28	820.472,55 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	561.026,15 D	
09/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000002244 - DISTRIMED DISTRIB.		29	503,00	0,00	561.529,15 D
008810001000005001	REF.NF. 000002950 - JL DOS SANTOS COM P		29	5.102,74	0,00	566.631,89 D
008810001000008001	REF.NF. 000018841 - LN DISTRIB PROD HOS		29	8.359,10	0,00	574.990,99 D
008810001000010001	REF.NF. 000019435 - GUILBER FARM		29	1.185,70	0,00	576.176,69 D
008810001000011001	REF.NF. 000045864 - R.C. ZAGALLO		29	7.537,00	0,00	583.713,69 D
008810001000016001	REF.NF. 000165463 - MED CARE SOLUTION		29	11.800,00	0,00	595.513,69 D
008810001000019003	REF.NF. 000189683 - BRASFARMA		29	167,20	0,00	595.680,89 D
13/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001349 - ORTOMED LTDA		29	4.155,80	0,00	599.836,69 D
008810001000004001	REF.NF. 000001549 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	33.612,60	0,00	633.449,29 D
008810001000005001	REF.NF. 000001550 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	29.596,00	0,00	663.045,29 D
008810001000006001	REF.NF. 000001553 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	144.474,00	0,00	807.519,29 D
008810001000010001	REF.NF. 000002951 - JL DOS SANTOS COM P		29	4.800,00	0,00	812.319,29 D
008810001000015001	REF.NF. 000003443 - HELP SAUDE STORE LT		29	26.102,60	0,00	838.421,89 D
008810001000019001	REF.NF. 000004730 - UROCARDIO MATERIAL		29	1.488,40	0,00	839.910,29 D
008810001000021001	REF.NF. 000008727 - LOBATO COMERCIO DE		29	1.450,00	0,00	841.360,29 D
008810001000027001	REF.NF. 000015669 - BRASIL SHOPPING LTD		29	6.836,43	0,00	848.196,72 D
008810001000030001	REF.NF. 000015692 - BRASIL SHOPPING LTD		29	632,00	0,00	848.828,72 D
008810001000031001	REF.NF. 000019436 - GUILBER FARM		29	699,30	0,00	849.528,02 D
008810001000032001	REF.NF. 000020259 - MEDICAL SHOPPING		29	3.827,71	0,00	853.355,73 D
008810001000039001	REF.NF. 000051771 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	2.462,10	0,00	855.817,83 D
008810001000044001	REF.NF. 000165877 - MED CARE SOLUTION		29	8.085,00	0,00	863.902,83 D
008810001000045001	REF.NF. 000167586 - F CARDOSO		29	21.793,10	0,00	885.695,93 D
008810001000046003	REF.NF. 000167587 - F CARDOSO		29	12.958,08	0,00	898.654,01 D
008810001000047001	REF.NF. 000167595 - F CARDOSO		29	926,00	0,00	899.580,01 D
008810001000048001	REF.NF. 000167619 - F CARDOSO		29	39.930,00	0,00	939.510,01 D
008810001000049001	REF.NF. 000167623 - F CARDOSO		29	31.500,00	0,00	971.010,01 D
008810001000052001	REF.NF. 000182670 - M M LOBATO		29	6.080,00	0,00	977.090,01 D
008810001000053001	REF.NF. 000870737 - SUPERMED		29	53,90	0,00	977.143,91 D
16/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001322 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	6.825,00	0,00	983.968,91 D
008810001000005001	REF.NF. 000001354 - ORTOMED LTDA		29	6.496,00	0,00	990.464,91 D
008810001000006001	REF.NF. 000001356 - ORTOMED LTDA		29	31.088,00	0,00	1.021.552,91 D
008810001000007001	REF.NF. 000001525 - RW MATERIAIS MEDICO		29	1.520,00	0,00	1.023.072,91 D
008810001000009001	REF.NF. 000001559 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	131.165,61	0,00	1.154.238,52 D
008810001000011001	REF.NF. 000001571 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	58.124,00	0,00	1.212.362,52 D
008810001000012001	REF.NF. 000001579 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	1.500,00	0,00	1.213.862,52 D
008810001000013001	REF.NF. 000001580 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	23.806,00	0,00	1.237.668,52 D
008810001000014001	REF.NF. 000001780 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	90,00	0,00	1.237.758,52 D
008810001000017001	REF.NF. 000002452 - VALETMED HOSPITALAR		29	52.240,00	0,00	1.289.998,52 D
008810001000019001	REF.NF. 000002953 - JL DOS SANTOS COM P		29	825,00	0,00	1.290.823,52 D
008810001000030001	REF.NF. 000003481 - HELP SAUDE STORE LT		29	10.771,00	0,00	1.301.594,52 D
008810001000043001	REF.NF. 000016829 - NOVA MEDICA		29	2.100,00	0,00	1.303.694,52 D
008810001000047001	REF.NF. 000019452 - GUILBER FARM		29	2.025,00	0,00	1.305.719,52 D
008810001000048001	REF.NF. 000025775 - OMNIELMASTER HEMOME		29	9.394,00	0,00	1.315.113,52 D
008810001000067001	REF.NF. 000167920 - F CARDOSO		29	570,36	0,00	1.315.683,88 D
008810001000075001	REF.NF. 000867044 - SUPERMED		29	19.909,20	0,00	1.335.593,08 D
20/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000002277 - C SILVA COM TECIDOS		29	5.646,30	0,00	1.341.239,38 D
008810001000006001	REF.NF. 000162333 - MED CARE SOLUTION		29	4.025,00	0,00	1.345.264,38 D
008810001000008001	REF.NF. 000359553 - SUPERMEDICA DISTRIB		29	12.239,99	0,00	1.357.504,37 D
008810001000011001	REF.NF. 010102025 - F CARDOSO		29	56,05	0,00	1.357.560,42 D
22/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001534 - RW MATERIAIS MEDICO		29	10.356,00	0,00	1.367.916,42 D
008810001000004001	REF.NF. 000001788 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	720,00	0,00	1.368.636,42 D
008810001000008001	REF.NF. 000003495 - HELP SAUDE STORE LT		29	4.350,00	0,00	1.372.986,42 D
008810001000025001	REF.NF. 000015872 - BRASIL SHOPPING LTD		29	143,60	0,00	1.373.130,02 D
008810001000027001	REF.NF. 000020349 - MEDICAL SHOPPING		29	1.160,00	0,00	1.374.290,02 D
008810001000052001	REF.NF. 000166401 - MED CARE SOLUTION		29	1.123,56	0,00	1.375.413,58 D
008810001000053001	REF.NF. 000166453 - MED CARE SOLUTION		29	7.070,00	0,00	1.382.483,58 D
28/10/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000001363 - ORTOMED LTDA		29	1.590,00	0,00	1.384.073,58 D
008810001000021001	REF.NF. 000001598 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	24.934,00	0,00	1.409.007,58 D
008810001000022001	REF.NF. 000001617 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	5.965,00	0,00	1.414.972,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000026001	REF.NF. 000002978 - JL DOS SANTOS COM P		29	418,50	0,00	1.415.391,08 D
008810001000027001	REF.NF. 000002979 - JL DOS SANTOS COM P		29	351,90	0,00	1.415.742,98 D
008810001000028001	REF.NF. 000002984 - JL DOS SANTOS COM P		29	3.300,00	0,00	1.419.042,98 D
008810001000035001	REF.NF. 000003523 - HELP SAUDE STORE LT		29	7.616,70	0,00	1.426.659,68 D
008810001000037001	REF.NF. 000004767 - UROCARDIO MATERIAL		29	2.976,80	0,00	1.429.636,48 D
008810001000046001	REF.NF. 000018987 - LN DISTRIB PROD HOS		29	1.127,86	0,00	1.430.764,34 D
008810001000047001	REF.NF. 000019144 - IFS		29	810,42	0,00	1.431.574,76 D
008810001000048001	REF.NF. 000020394 - MEDICAL SHOPPING		29	4.725,21	0,00	1.436.299,97 D
008810001000054001	REF.NF. 000042260 - TRIMED		29	602,00	0,00	1.436.901,97 D
008810001000058001	REF.NF. 000168247 - F CARDOSO		29	592,80	0,00	1.437.494,77 D
008810001000059001	REF.NF. 000168262 - F CARDOSO		29	1.389,00	0,00	1.438.883,77 D
31/10/2025						
000001001000006034	EMPRESTIMO MAT USO PACIENTE SAI 10/2025	1130101010050	29	0,00	515,30	1.438.368,47 D
000001001000007045	PERDA MAT USO PACIENTE 10/2025	4110201020002	29	0,00	548,45	1.437.820,02 D
000001001000008007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 10/2025	4110101060002	29	0,00	692.142,01	745.678,01 D
008810001000004001	REF.NF. 000003536 - HELP SAUDE STORE LT		29	2.660,00	0,00	748.338,01 D
008810001000008001	REF.NF. 000013875 - FARMACEUTICA		29	410,00	0,00	748.748,01 D
008810001000058001	REF.NF. 000002989 - JL DOS SANTOS COM P		29	734,40	0,00	749.482,41 D
008810001000062001	REF.NF. 000003544 - HELP SAUDE STORE LT		29	8.073,00	0,00	757.555,41 D
008810001000066001	REF.NF. 000016031 - BRASIL SHOPPING LTD		29	1.354,30	0,00	758.909,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				891.089,32	693.205,76	758.909,71 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO — SALDO ANTERIOR: 88.625,36 D

09/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000504 - NEY DE MELO PIMENTE		29	11.210,00	0,00	99.835,36 D
13/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000001772 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	950,00	0,00	100.785,36 D
008810001000024001	REF.NF. 000014870 - HELPLAST		29	10.145,00	0,00	110.930,36 D
008810001000029001	REF.NF. 000015671 - BRASIL SHOPPING LTD		29	4.781,40	0,00	115.711,76 D
008810001000035001	REF.NF. 000031781 - SUPER CLEAN COM MAT		29	7.674,90	0,00	123.386,66 D
008810001000036001	REF.NF. 000031783 - SUPER CLEAN COM MAT		29	12.314,40	0,00	135.701,06 D
008810001000043001	REF.NF. 000151867 - IMPERSIK		29	1.155,00	0,00	136.856,06 D
16/10/2025						
008810001000037001	REF.NF. 000013364 - CLEAN & PACK		29	10.554,20	0,00	147.410,26 D
008810001000039001	REF.NF. 000015749 - BRASIL SHOPPING LTD		29	339,94	0,00	147.750,20 D
008810001000040001	REF.NF. 000015751 - BRASIL SHOPPING LTD		29	137,00	0,00	147.887,20 D
008810001000046001	REF.NF. 000018888 - LN DISTRIB PROD HOS		29	750,00	0,00	148.637,20 D
008810001000049001	REF.NF. 000031784 - SUPER CLEAN COM MAT		29	63.666,00	0,00	212.303,20 D
008810001000067003	REF.NF. 000167920 - F CARDOSO		29	666,90	0,00	212.970,10 D
22/10/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001789 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	1.405,00	0,00	214.375,10 D
008810001000022001	REF.NF. 000015864 - BRASIL SHOPPING LTD		29	263,00	0,00	214.638,10 D
28/10/2025						
008810001000053001	REF.NF. 000031984 - SUPER CLEAN COM MAT		29	1.137,60	0,00	215.775,70 D
31/10/2025						
000001001000008014	CONSUMO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 10/2025	4110101070004	29	0,00	102.515,01	113.260,69 D
008810001000092001	REF.NF. 000093151 - REAL COMERCIO DE EQ		29	749,00	0,00	114.009,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				127.899,34	102.515,01	114.009,69 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS — SALDO ANTERIOR: 39.593,41 D

09/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000015686 - BRASIL SHOPPING LTD		29	175,20	0,00	39.768,61 D
13/10/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000004467 - DISTRIBUIDORA VITOR		29	1.622,50	0,00	41.391,11 D
008810001000018001	REF.NF. 000004469 - DISTRIBUIDORA VITOR		29	2.661,00	0,00	44.052,11 D
008810001000028001	REF.NF. 000015670 - BRASIL SHOPPING LTD		29	5.572,20	0,00	49.624,31 D
008810001000034001	REF.NF. 000031496 - P L FADEL		29	2.616,81	0,00	52.241,12 D
16/10/2025						
008810001000031001	REF.NF. 000004475 - DISTRIBUIDORA VITOR		29	1.860,00	0,00	54.101,12 D
008810001000038001	REF.NF. 000015699 - BRASIL SHOPPING LTD		29	204,25	0,00	54.305,37 D
008810001000041001	REF.NF. 000015768 - BRASIL SHOPPING LTD		29	205,00	0,00	54.510,37 D
21/10/2025						
008810001000054001	REF.NF. 000085856 - SUZANO S.A		29	22.250,00	0,00	76.760,37 D
22/10/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000004493 - DISTRIBUIDORA VITOR		29	300,00	0,00	77.060,37 D
008810001000020001	REF.NF. 000015673 - BRASIL SHOPPING LTD		29	129,00	0,00	77.189,37 D
008810001000023001	REF.NF. 000015865 - BRASIL SHOPPING LTD		29	86,75	0,00	77.276,12 D
008810001000024001	REF.NF. 000015866 - BRASIL SHOPPING LTD		29	238,86	0,00	77.514,98 D
23/10/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000015784 - BRASIL SHOPPING LTD		29	188,02	0,00	77.703,00 D
008810001000022001	REF.NF. 000015825 - BRASIL SHOPPING LTD		29	210,00	0,00	77.913,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/10/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000000144 - J M LAVAREDA AMARO		29	3.775,00	0,00	81.688,00 D
008810001000043001	REF.NF. 000015940 - BRASIL SHOPPING LTD		29	236,72	0,00	81.924,72 D
008810001000051001	REF.NF. 000031689 - P L FADEL		29	515,22	0,00	82.439,94 D
008810001000052001	REF.NF. 000031690 - P L FADEL		29	770,00	0,00	83.209,94 D
31/10/2025						
000001001000008011	CONSUMO MAT EXPEDIENTE E IMPRESS 10/2025	4110101070003	29	0,00	37.020,68	46.189,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.616,53	37.020,68	46.189,26 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS		SALDO ANTERIOR:	66.642,54 D		
31/10/2025						
000001001000008043	CONSUMO UNIFORMES 10/2025	4110101010011	29	0,00	5.229,63	61.412,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.229,63	61.412,91 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	448.816,42 D		
09/10/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000047847 - LOJA DOS ROLAMENTOS		29	210,00	0,00	449.026,42 D
16/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000232 - DJ SERVICOS E COMER		29	1.590,00	0,00	450.616,42 D
008810001000015001	REF.NF. 000001781 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	675,00	0,00	451.291,42 D
008810001000050001	REF.NF. 000034125 - MONTENEGRO PISOS E		29	6.063,87	0,00	457.355,29 D
008810001000056001	REF.NF. 000047869 - LOJA DOS ROLAMENTOS		29	1.850,00	0,00	459.205,29 D
008810001000064001	REF.NF. 000131489 - MECATRON		29	800,00	0,00	460.005,29 D
008810001000076001	REF.NF. 001198508 - OPLIMA		29	3.960,00	0,00	463.965,29 D
20/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000003986 - T T PRODUTOS MEDICO		29	6.365,50	0,00	470.330,79 D
008810001000004001	REF.NF. 000129688 - FRIGELAR COMERCIO E		29	375,00	0,00	470.705,79 D
008810001000005001	REF.NF. 000129689 - FRIGELAR COMERCIO E		29	70,00	0,00	470.775,79 D
008810001000007001	REF.NF. 000212129 - A. C. FARIAS COMERC		29	2.650,00	0,00	473.425,79 D
22/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000084 - NORTESTERY		29	1.400,00	0,00	474.825,79 D
008810001000013001	REF.NF. 000005802 - MUNDO DAS LAMPADAS		29	1.300,00	0,00	476.125,79 D
008810001000055001	REF.NF. 000504729 - TECHFIX COM. DE PRO		29	894,26	0,00	477.020,05 D
23/10/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000006664 - WALBECK FILTROS COM		29	5.295,25	0,00	482.315,30 D
28/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000000087 - NORTESTERY		29	6.560,00	0,00	488.875,30 D
008810001000010001	REF.NF. 000000088 - NORTESTERY		29	345,00	0,00	489.220,30 D
008810001000011001	REF.NF. 000000089 - NORTESTERY		29	1.035,00	0,00	490.255,30 D
008810001000016001	REF.NF. 000000239 - DJ SERVICOS E COMER		29	658,00	0,00	490.913,30 D
008810001000024001	REF.NF. 000001798 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	890,00	0,00	491.803,30 D
008810001000025001	REF.NF. 000002517 - INTERFRIO COMERCIO		29	297,00	0,00	492.100,30 D
008810001000044001	REF.NF. 000017163 - TECNOAR		29	2.800,00	0,00	494.900,30 D
008810001000045001	REF.NF. 000018893 - TIP ELETRONICA		29	317,20	0,00	495.217,50 D
008810001000055001	REF.NF. 000047935 - LOJA DOS ROLAMENTOS		29	650,00	0,00	495.867,50 D
008810001000057001	REF.NF. 000131788 - MECATRON		29	1.840,00	0,00	497.707,50 D
008810001000065001	REF.NF. 001200765 - OPLIMA		29	554,00	0,00	498.261,50 D
008810001000066001	REF.NF. 001200766 - OPLIMA		29	539,00	0,00	498.800,50 D
008810001000067001	REF.NF. 001201116 - OPLIMA		29	4.155,00	0,00	502.955,50 D
31/10/2025						
000001001000008015	CONSUMO MAT DE MANUTENCAO 10/2025	4110101070005	29	0,00	101.454,24	401.501,26 D
008810001000006001	REF.NF. 000005818 - MUNDO DAS LAMPADAS		29	3.585,00	0,00	405.086,26 D
008810001000052001	REF.NF. 000000037 - METALSTAR INDUSTRIA		29	2.200,00	0,00	407.286,26 D
008810001000052003	VLR REF. FRETE SPED - 000000037 - METAL STAR INDUSTRIAL	2110101060001	29	200,00	0,00	407.486,26 D
008810001000057001	REF.NF. 000002521 - INTERFRIO COMERCIO		29	1.100,00	0,00	408.586,26 D
008810001000096001	REF.NF. 000505835 - TECHFIX COM. DE PRO		29	439,48	0,00	409.025,74 D

A TRANSPORTAR : 410.458,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	448.816,42 D	
DE TRANSPORTE :						410.458,18 D
008810001000097001	REF.NF. 000506093 - TECHFIX COM. DE PRO		29	1.432,44	0,00	410.458,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.096,00	101.454,24	410.458,18 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.036,17 D	
21/10/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000033486 - KRAUSE COMERCIO DE		29	211,87	0,00	7.248,04 D
008810001000011001	REF.NF. 000033494 - KRAUSE COMERCIO DE		29	525,02	0,00	7.773,06 D
008810001000012001	REF.NF. 000033496 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	8.534,97 D
008810001000013001	REF.NF. 000033514 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	9.440,87 D
008810001000014001	REF.NF. 000033515 - KRAUSE COMERCIO DE		29	248,14	0,00	9.689,01 D
008810001000015001	REF.NF. 000033517 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	10.696,65 D
008810001000016001	REF.NF. 000033518 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	11.723,61 D
008810001000017001	REF.NF. 000033519 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	12.750,57 D
008810001000018001	REF.NF. 000033521 - KRAUSE COMERCIO DE		29	418,62	0,00	13.169,19 D
008810001000019001	REF.NF. 000033522 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	13.931,10 D
008810001000020001	REF.NF. 000033523 - KRAUSE COMERCIO DE		29	483,71	0,00	14.414,81 D
008810001000021001	REF.NF. 000033524 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	15.176,72 D
008810001000022001	REF.NF. 000033525 - KRAUSE COMERCIO DE		29	367,62	0,00	15.544,34 D
008810001000023001	REF.NF. 000033670 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	16.640,73 D
008810001000024001	REF.NF. 000033702 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	17.667,69 D
008810001000025001	REF.NF. 000033703 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	18.694,65 D
008810001000026001	REF.NF. 000033704 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	19.456,56 D
008810001000027001	REF.NF. 000033805 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	20.483,52 D
008810001000028001	REF.NF. 000033806 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.552,27	0,00	22.035,79 D
008810001000029001	REF.NF. 000033807 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	22.797,70 D
008810001000030001	REF.NF. 000033809 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	23.824,66 D
008810001000031001	REF.NF. 000033811 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	24.851,62 D
008810001000032001	REF.NF. 000033812 - KRAUSE COMERCIO DE		29	818,81	0,00	25.670,43 D
008810001000033001	REF.NF. 000033814 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	26.678,07 D
008810001000034001	REF.NF. 000033815 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	26.977,97 D
008810001000035001	REF.NF. 000033816 - KRAUSE COMERCIO DE		29	790,36	0,00	27.768,33 D
008810001000036001	REF.NF. 000033817 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	28.795,29 D
008810001000037001	REF.NF. 000033818 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	29.802,93 D
008810001000038001	REF.NF. 000033819 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	30.708,83 D
008810001000039001	REF.NF. 000033820 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	31.470,74 D
008810001000040001	REF.NF. 000033825 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	32.232,65 D
008810001000041001	REF.NF. 000033830 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	32.908,11 D
008810001000042001	REF.NF. 000033831 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	33.670,02 D
008810001000043001	REF.NF. 000033832 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	34.431,93 D
008810001000044001	REF.NF. 000033833 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	35.458,89 D
008810001000045001	REF.NF. 000033834 - KRAUSE COMERCIO DE		29	648,11	0,00	36.107,00 D
008810001000046001	REF.NF. 000033835 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	36.782,46 D
008810001000047001	REF.NF. 000033836 - KRAUSE COMERCIO DE		29	614,71	0,00	37.397,17 D
008810001000048001	REF.NF. 000033837 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.194,61	0,00	38.591,78 D
008810001000049001	REF.NF. 000033839 - KRAUSE COMERCIO DE		29	686,87	0,00	39.278,65 D
008810001000050001	REF.NF. 000033840 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	40.305,61 D
008810001000051001	REF.NF. 000033841 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.156,58	0,00	41.462,19 D
008810001000052001	REF.NF. 000033842 - KRAUSE COMERCIO DE		29	818,81	0,00	42.281,00 D
008810001000053001	REF.NF. 000033844 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	43.307,96 D
008810001000055001	REF.NF. 000700186 - SINTESE		29	98,34	0,00	43.406,30 D
008810001000056001	REF.NF. 000700196 - SINTESE		29	936,58	0,00	44.342,88 D
008810001000057001	REF.NF. 000700199 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	45.790,12 D
008810001000058001	REF.NF. 000700203 - SINTESE		29	3.385,75	0,00	49.175,87 D
008810001000059001	REF.NF. 000700205 - SINTESE		29	1.096,39	0,00	50.272,26 D
008810001000060001	REF.NF. 000700215 - SINTESE		29	1.873,78	0,00	52.146,04 D
22/10/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000010434 - GKY DISTRIBUIDORA E		29	1.356,35	0,00	53.502,39 D
008810001000029001	REF.NF. 000033485 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	53.802,29 D
008810001000030001	REF.NF. 000033671 - KRAUSE COMERCIO DE		29	525,02	0,00	54.327,31 D
008810001000031001	REF.NF. 000033673 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	54.511,12 D
008810001000032001	REF.NF. 000033674 - KRAUSE COMERCIO DE		29	525,02	0,00	55.036,14 D
008810001000033001	REF.NF. 000033676 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	55.272,02 D
008810001000034001	REF.NF. 000033677 - KRAUSE COMERCIO DE		29	483,71	0,00	55.755,73 D
008810001000035001	REF.NF. 000033679 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	56.692,31 D

A TRANSPORTAR : 57.628,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.036,17 D	
DE TRANSPORTE :						57.628,89 D
008810001000036001	REF.NF. 000033680 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	57.628,89 D
008810001000037001	REF.NF. 000033681 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	58.565,47 D
008810001000038001	REF.NF. 000033682 - KRAUSE COMERCIO DE		29	197,60	0,00	58.763,07 D
008810001000039001	REF.NF. 000033684 - KRAUSE COMERCIO DE		29	288,71	0,00	59.051,78 D
008810001000040001	REF.NF. 000033686 - KRAUSE COMERCIO DE		29	989,15	0,00	60.040,93 D
008810001000041001	REF.NF. 000033687 - KRAUSE COMERCIO DE		29	551,43	0,00	60.592,36 D
008810001000042001	REF.NF. 000033688 - KRAUSE COMERCIO DE		29	364,16	0,00	60.956,52 D
008810001000043001	REF.NF. 000033690 - KRAUSE COMERCIO DE		29	4.922,72	0,00	65.879,24 D
008810001000044001	REF.NF. 000033699 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	66.906,20 D
008810001000045001	REF.NF. 000033700 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	67.812,10 D
008810001000046001	REF.NF. 000033701 - KRAUSE COMERCIO DE		29	652,49	0,00	68.464,59 D
008810001000047001	REF.NF. 000033838 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	69.491,55 D
24/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000010559 - GKY DISTRIBUIDORA E		29	9.082,72	0,00	78.574,27 D
008810001000004001	REF.NF. 000032025 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	25.357,82	0,00	103.932,09 D
008810001000006001	REF.NF. 000032026 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	22.395,84	0,00	126.327,93 D
008810001000007001	REF.NF. 000032027 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	17.821,88	0,00	144.149,81 D
008810001000008001	REF.NF. 000032105 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	26.315,84	0,00	170.465,65 D
008810001000009001	REF.NF. 000033884 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	171.402,23 D
008810001000010001	REF.NF. 000033985 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	172.164,14 D
008810001000011001	REF.NF. 000034061 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	173.191,10 D
008810001000012001	REF.NF. 000034062 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	174.218,06 D
008810001000013001	REF.NF. 000034064 - KRAUSE COMERCIO DE		29	275,48	0,00	174.493,54 D
008810001000014001	REF.NF. 000700872 - SINTESE		29	4.341,72	0,00	178.835,26 D
008810001000015001	REF.NF. 000700874 - SINTESE		29	936,58	0,00	179.771,84 D
008810001000016001	REF.NF. 000700895 - SINTESE		29	1.216,39	0,00	180.988,23 D
008810001000017001	REF.NF. 000700926 - SINTESE		29	148,40	0,00	181.136,63 D
008810001000018001	REF.NF. 000700928 - SINTESE		29	367,62	0,00	181.504,25 D
008810001000019001	REF.NF. 000700937 - SINTESE		29	1.150,16	0,00	182.654,41 D
008810001000020001	REF.NF. 000700941 - SINTESE		29	259,37	0,00	182.913,78 D
008810001000021001	REF.NF. 000700945 - SINTESE		29	90,29	0,00	183.004,07 D
008810001000022001	REF.NF. 000700951 - SINTESE		29	367,62	0,00	183.371,69 D
008810001000023001	REF.NF. 000700955 - SINTESE		29	148,40	0,00	183.520,09 D
008810001000024001	REF.NF. 000701574 - SINTESE		29	723,62	0,00	184.243,71 D
008810001000025001	REF.NF. 000701591 - SINTESE		29	599,80	0,00	184.843,51 D
008810001000026001	REF.NF. 000701597 - SINTESE		29	367,62	0,00	185.211,13 D
008810001000027001	REF.NF. 000701610 - SINTESE		29	183,81	0,00	185.394,94 D
008810001000028001	REF.NF. 000701619 - SINTESE		29	1.096,39	0,00	186.491,33 D
008810001000029001	REF.NF. 000701630 - SINTESE		29	723,62	0,00	187.214,95 D
008810001000030001	REF.NF. 000701637 - SINTESE		29	326,00	0,00	187.540,95 D
008810001000031001	REF.NF. 000701658 - SINTESE		29	2.532,67	0,00	190.073,62 D
008810001000032001	REF.NF. 000701662 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	191.520,86 D
008810001000033001	REF.NF. 000701676 - SINTESE		29	711,31	0,00	192.232,17 D
008810001000034001	REF.NF. 000701766 - SINTESE		29	299,09	0,00	192.531,26 D
008810001000035001	REF.NF. 000701890 - SINTESE		29	1.096,39	0,00	193.627,65 D
008810001000036001	REF.NF. 000701893 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	195.074,89 D
008810001000037001	REF.NF. 000702983 - SINTESE		29	1.150,16	0,00	196.225,05 D
008810001000038001	REF.NF. 000702986 - SINTESE		29	989,15	0,00	197.214,20 D
008810001000039001	REF.NF. 000702992 - SINTESE		29	148,40	0,00	197.362,60 D
008810001000040001	REF.NF. 000703003 - SINTESE		29	6.540,92	0,00	203.903,52 D
008810001000041001	REF.NF. 000703009 - SINTESE		29	183,81	0,00	204.087,33 D
008810001000042001	REF.NF. 000703011 - SINTESE		29	180,58	0,00	204.267,91 D
008810001000043001	REF.NF. 000703017 - SINTESE		29	98,34	0,00	204.366,25 D
008810001000044001	REF.NF. 000703020 - SINTESE		29	723,62	0,00	205.089,87 D
008810001000045001	REF.NF. 000703022 - SINTESE		29	936,58	0,00	206.026,45 D
008810001000046001	REF.NF. 000703030 - SINTESE		29	1.096,39	0,00	207.122,84 D
008810001000047001	REF.NF. 000703031 - SINTESE		29	361,81	0,00	207.484,65 D
008810001000048001	REF.NF. 000703034 - SINTESE		29	367,62	0,00	207.852,27 D
008810001000049001	REF.NF. 000703036 - SINTESE		29	367,62	0,00	208.219,89 D
008810001000050001	REF.NF. 000703038 - SINTESE		29	361,81	0,00	208.581,70 D
008810001000051001	REF.NF. 000703040 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	210.028,94 D
008810001000052001	REF.NF. 000703047 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	211.114,37 D
008810001000053001	REF.NF. 000703140 - SINTESE		29	1.096,39	0,00	212.210,76 D
008810001000054001	REF.NF. 000703151 - SINTESE		29	382,96	0,00	212.593,72 D
008810001000055001	REF.NF. 000703155 - SINTESE		29	183,81	0,00	212.777,53 D
008810001000056001	REF.NF. 000703196 - SINTESE		29	1.096,39	0,00	213.873,92 D
27/10/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000033490 - KRAUSE COMERCIO DE		29	82,54	0,00	213.956,46 D
008810001000018001	REF.NF. 000033495 - KRAUSE COMERCIO DE		29	145,42	0,00	214.101,88 D
008810001000019001	REF.NF. 000033503 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	214.863,79 D
008810001000020001	REF.NF. 000033512 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.600,00	0,00	216.463,79 D
008810001000021001	REF.NF. 000033520 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.780,00	0,00	218.243,79 D
008810001000022001	REF.NF. 000033685 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.783,81	0,00	220.027,60 D
008810001000023001	REF.NF. 000033801 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	221.035,24 D
008810001000024001	REF.NF. 000033802 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	222.155,24 D
008810001000025001	REF.NF. 000033803 - KRAUSE COMERCIO DE		29	332,21	0,00	222.487,45 D
008810001000026001	REF.NF. 000033804 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	223.249,36 D
008810001000027001	REF.NF. 000033813 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	224.276,32 D
008810001000028001	REF.NF. 000033882 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	225.038,23 D
008810001000029001	REF.NF. 000033982 - KRAUSE COMERCIO DE		29	525,02	0,00	225.563,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000030001	REF.NF. 000033983	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.007,64	0,00	226.570,89 D
008810001000031001	REF.NF. 000033984	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.760,42	0,00	228.331,31 D
008810001000032001	REF.NF. 000034046	KRAUSE COMERCIO DE	29	818,81	0,00	229.150,12 D
008810001000033001	REF.NF. 000034047	KRAUSE COMERCIO DE	29	398,24	0,00	229.548,36 D
008810001000034001	REF.NF. 000034048	KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	230.310,27 D
008810001000035001	REF.NF. 000034049	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.007,64	0,00	231.317,91 D
008810001000036001	REF.NF. 000034050	KRAUSE COMERCIO DE	29	905,90	0,00	232.223,81 D
008810001000037001	REF.NF. 000034053	KRAUSE COMERCIO DE	29	183,81	0,00	232.407,62 D
008810001000038001	REF.NF. 000034054	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.064,54	0,00	233.472,16 D
008810001000039001	REF.NF. 000034055	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	234.499,12 D
008810001000040001	REF.NF. 000034056	KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	235.261,03 D
008810001000041001	REF.NF. 000034057	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	236.287,99 D
008810001000042001	REF.NF. 000034058	KRAUSE COMERCIO DE	29	733,46	0,00	237.021,45 D
008810001000043001	REF.NF. 000034059	KRAUSE COMERCIO DE	29	6.922,72	0,00	243.944,17 D
008810001000044001	REF.NF. 000034060	KRAUSE COMERCIO DE	29	235,88	0,00	244.180,05 D
008810001000045001	REF.NF. 000034065	KRAUSE COMERCIO DE	29	183,81	0,00	244.363,86 D
008810001000046001	REF.NF. 000034066	KRAUSE COMERCIO DE	29	4.922,72	0,00	249.286,58 D
008810001000047001	REF.NF. 000034067	KRAUSE COMERCIO DE	29	910,31	0,00	250.196,89 D
008810001000048001	REF.NF. 000034068	KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	250.958,80 D
008810001000049001	REF.NF. 000034069	KRAUSE COMERCIO DE	29	145,42	0,00	251.104,22 D
008810001000050001	REF.NF. 000034070	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.096,39	0,00	252.200,61 D
008810001000051001	REF.NF. 000034071	KRAUSE COMERCIO DE	29	2.025,47	0,00	254.226,08 D
008810001000052001	REF.NF. 000034072	KRAUSE COMERCIO DE	29	98,34	0,00	254.324,42 D
008810001000053001	REF.NF. 000034073	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	255.351,38 D
008810001000054001	REF.NF. 000034074	KRAUSE COMERCIO DE	29	675,46	0,00	256.026,84 D
008810001000055001	REF.NF. 000034075	KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	256.788,75 D
008810001000056001	REF.NF. 000034076	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	257.815,71 D
008810001000057001	REF.NF. 000034077	KRAUSE COMERCIO DE	29	148,40	0,00	257.964,11 D
008810001000058001	REF.NF. 000034078	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.055,41	0,00	259.019,52 D
008810001000059001	REF.NF. 000034079	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	260.046,48 D
008810001000060001	REF.NF. 000034080	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	261.073,44 D
008810001000061001	REF.NF. 000034081	KRAUSE COMERCIO DE	29	183,81	0,00	261.257,25 D
008810001000062001	REF.NF. 000034082	KRAUSE COMERCIO DE	29	5.459,86	0,00	266.717,11 D
008810001000063001	REF.NF. 000034083	KRAUSE COMERCIO DE	29	299,90	0,00	267.017,01 D
008810001000064001	REF.NF. 000034084	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	268.043,97 D
008810001000065001	REF.NF. 000034085	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	269.070,93 D
008810001000066001	REF.NF. 000034086	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	270.097,89 D
008810001000067001	REF.NF. 000034088	KRAUSE COMERCIO DE	29	113,80	0,00	270.211,69 D
008810001000068001	REF.NF. 000034261	KRAUSE COMERCIO DE	29	299,90	0,00	270.511,59 D
008810001000069001	REF.NF. 000034262	KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	271.273,50 D
008810001000070001	REF.NF. 000034263	KRAUSE COMERCIO DE	29	257,29	0,00	271.530,79 D
008810001000071001	REF.NF. 000034264	KRAUSE COMERCIO DE	29	395,20	0,00	271.925,99 D
008810001000072001	REF.NF. 000034265	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.096,39	0,00	273.022,38 D
008810001000073001	REF.NF. 000034266	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	274.049,34 D
008810001000074001	REF.NF. 000034267	KRAUSE COMERCIO DE	29	275,48	0,00	274.324,82 D
008810001000075001	REF.NF. 000034269	KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	275.086,73 D
008810001000076001	REF.NF. 000034270	KRAUSE COMERCIO DE	29	197,60	0,00	275.284,33 D
008810001000077001	REF.NF. 000034271	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	276.311,29 D
008810001000078001	REF.NF. 000034272	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.064,54	0,00	277.375,83 D
008810001000079001	REF.NF. 000034273	KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	278.137,74 D
008810001000080001	REF.NF. 000034275	KRAUSE COMERCIO DE	29	686,87	0,00	278.824,61 D
008810001000081001	REF.NF. 000034276	KRAUSE COMERCIO DE	29	197,60	0,00	279.022,21 D
008810001000082001	REF.NF. 000034277	KRAUSE COMERCIO DE	29	905,90	0,00	279.928,11 D
008810001000083001	REF.NF. 000034278	KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	280.690,02 D
008810001000084001	REF.NF. 000034279	KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	281.451,93 D
008810001000085001	REF.NF. 000034431	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	282.478,89 D
008810001000086001	REF.NF. 000034434	KRAUSE COMERCIO DE	29	183,81	0,00	282.662,70 D
008810001000087001	REF.NF. 000034435	KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	283.424,61 D
008810001000088001	REF.NF. 000034436	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.026,96	0,00	284.451,57 D
008810001000089001	REF.NF. 000034437	KRAUSE COMERCIO DE	29	183,81	0,00	284.635,38 D
008810001000090001	REF.NF. 000034438	KRAUSE COMERCIO DE	29	471,76	0,00	285.107,14 D
008810001000091001	REF.NF. 000034439	KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	285.869,05 D
008810001000092001	REF.NF. 000034440	KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	286.630,96 D
008810001000093001	REF.NF. 000034452	KRAUSE COMERCIO DE	29	1.541,54	0,00	288.172,50 D
29/10/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000033829	KRAUSE COMERCIO DE	29	761,91	0,00	288.934,41 D
30/10/2025						
A TRANSPORTAR :						294.531,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.036,17 D	
DE TRANSPORTE :						294.531,70 D
008810001000002001	REF.NF. 000033885 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.597,29	0,00	294.531,70 D
008810001000003001	REF.NF. 000034274 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.780,00	0,00	296.311,70 D
008810001000004001	REF.NF. 000034421 - KRAUSE COMERCIO DE		29	304,85	0,00	296.616,55 D
008810001000005001	REF.NF. 000034429 - KRAUSE COMERCIO DE		29	459,29	0,00	297.075,84 D
008810001000006001	REF.NF. 000034430 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	297.751,30 D
008810001000007001	REF.NF. 000034432 - KRAUSE COMERCIO DE		29	156,45	0,00	297.907,75 D
008810001000008001	REF.NF. 000034433 - KRAUSE COMERCIO DE		29	197,60	0,00	298.105,35 D
008810001000009001	REF.NF. 000034441 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	298.867,26 D
008810001000010001	REF.NF. 000034443 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	299.894,22 D
008810001000011001	REF.NF. 000034444 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	300.656,13 D
008810001000012001	REF.NF. 000034445 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	301.663,77 D
008810001000013001	REF.NF. 000034446 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	302.425,68 D
008810001000014001	REF.NF. 000034447 - KRAUSE COMERCIO DE		29	818,81	0,00	303.244,49 D
008810001000015001	REF.NF. 000034448 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	304.006,40 D
008810001000016001	REF.NF. 000034449 - KRAUSE COMERCIO DE		29	296,13	0,00	304.302,53 D
008810001000017001	REF.NF. 000034450 - KRAUSE COMERCIO DE		29	384,28	0,00	304.686,81 D
008810001000018001	REF.NF. 000034451 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	305.448,72 D
008810001000019001	REF.NF. 000034453 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.144,10	0,00	310.592,82 D
008810001000020001	REF.NF. 000034468 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.144,10	0,00	315.736,92 D
008810001000021001	REF.NF. 000034469 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	316.498,83 D
008810001000022001	REF.NF. 000034470 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	317.174,29 D
31/10/2025						
000001001000009002	CONSUMO TELAS OPME 10/2025	4110101060006	29	0,00	2.300,32	314.873,97 D
000001001000009005	CONSUMO CIMENTO OPME 10/2025	4110101060006	29	0,00	812,08	314.061,89 D
000001001000009009	CONSUMO FIXADOR OPME 10/2025	4110101060006	29	0,00	126.288,08	187.773,81 D
000001001000009010	CONSUMO HASTE OPME 10/2025	4110101060006	29	0,00	60.461,28	127.312,53 D
000001001000009011	CONSUMO PARAFUSO OPME 10/2025	4110101060006	29	0,00	87.864,70	39.447,83 D
000001001000009012	CONSUMO PINO OPME 10/2025	4110101060006	29	0,00	13.712,90	25.734,93 D
000001001000009013	CONSUMO PLACA OPME 10/2025	4110101060006	29	0,00	68.039,95	42.305,02 C
000001001000009016	CONSUMO SISTEMA DREN OPME 10/2025	4110101060006	29	0,00	2.100,08	44.405,10 C
000001001000009017	CONSUMO CONECTOR OPME 10/2025	4110101060006	29	0,00	6.021,98	50.427,08 C
000001001000009018	CONSUMO CABECAS OPME 10/2025	4110101060006	29	0,00	7.455,12	57.882,20 C
000001001000009019	CONSUMO GANCHO OPME 10/2025	4110101060006	29	0,00	8.087,92	65.970,12 C
008810001000011001	REF.NF. 000034413 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	65.208,21 C
008810001000012001	REF.NF. 000034414 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	64.181,25 C
008810001000013001	REF.NF. 000034415 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	63.084,86 C
008810001000014001	REF.NF. 000034416 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.466,92	0,00	61.617,94 C
008810001000015001	REF.NF. 000034417 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	60.590,98 C
008810001000016001	REF.NF. 000034418 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	59.654,40 C
008810001000017001	REF.NF. 000034419 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	58.892,49 C
008810001000018001	REF.NF. 000034420 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	57.865,53 C
008810001000019001	REF.NF. 000034422 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	56.838,57 C
008810001000020001	REF.NF. 000034423 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	55.811,61 C
008810001000021001	REF.NF. 000034424 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	54.784,65 C
008810001000022001	REF.NF. 000034425 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	53.757,69 C
008810001000023001	REF.NF. 000034426 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	52.730,73 C
008810001000024001	REF.NF. 000034427 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.580,72	0,00	51.150,01 C
008810001000025001	REF.NF. 000034428 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	50.388,10 C
008810001000030001	REF.NF. 000703206 - SINTESE		29	936,58	0,00	49.451,52 C
008810001000031001	REF.NF. 000703212 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	48.004,28 C
008810001000032001	REF.NF. 000703230 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	46.557,04 C
008810001000033001	REF.NF. 000703235 - SINTESE		29	3.200,00	0,00	43.357,04 C
008810001000034001	REF.NF. 000703328 - SINTESE		29	148,40	0,00	43.208,64 C
008810001000035001	REF.NF. 000703332 - SINTESE		29	199,15	0,00	43.009,49 C
008810001000036001	REF.NF. 000703348 - SINTESE		29	1.873,78	0,00	41.135,71 C
008810001000037001	REF.NF. 000703379 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	40.050,28 C
008810001000038001	REF.NF. 000703454 - SINTESE		29	183,81	0,00	39.866,47 C
008810001000039001	REF.NF. 000703537 - SINTESE		29	723,62	0,00	39.142,85 C
008810001000040001	REF.NF. 000703539 - SINTESE		29	235,88	0,00	38.906,97 C
008810001000041001	REF.NF. 000703541 - SINTESE		29	905,90	0,00	38.001,07 C
008810001000042001	REF.NF. 000703542 - SINTESE		29	1.120,00	0,00	36.881,07 C
008810001000043001	REF.NF. 000703545 - SINTESE		29	361,81	0,00	36.519,26 C
008810001000044001	REF.NF. 000703546 - SINTESE		29	723,62	0,00	35.795,64 C
008810001000045001	REF.NF. 000703549 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	34.348,40 C
008810001000046001	REF.NF. 000703552 - SINTESE		29	2.170,86	0,00	32.177,54 C
008810001000047001	REF.NF. 000703764 - SINTESE		29	367,62	0,00	31.809,92 C
A TRANSPORTAR :						31.626,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.036,17 D	
DE TRANSPORTE :						31.626,11 C
008810001000048001	REF.NF. 000703769 - SINTESE		29	183,81	0,00	31.626,11 C
008810001000070001	REF.NF. 000032225 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	12.347,92	0,00	19.278,19 C
008810001000071001	REF.NF. 000034087 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	18.516,28 C
008810001000072001	REF.NF. 000034702 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	17.840,82 C
008810001000073001	REF.NF. 000034703 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	16.813,86 C
008810001000074001	REF.NF. 000034704 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	16.051,95 C
008810001000075001	REF.NF. 000034707 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	15.024,99 C
008810001000076001	REF.NF. 000034708 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	14.263,08 C
008810001000077001	REF.NF. 000034709 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	13.236,12 C
008810001000078001	REF.NF. 000034710 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	12.209,16 C
008810001000079001	REF.NF. 000034713 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	11.182,20 C
008810001000080001	REF.NF. 000034716 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	10.276,30 C
008810001000081001	REF.NF. 000034717 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	9.249,34 C
008810001000082001	REF.NF. 000034718 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	7.784,50 C
008810001000083001	REF.NF. 000034720 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	6.757,54 C
008810001000084001	REF.NF. 000034722 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.922,72	0,00	834,82 C
008810001000085001	REF.NF. 000034723 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	192,14 D
008810001000086001	REF.NF. 000034724 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	1.128,72 D
008810001000087001	REF.NF. 000034725 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	2.155,68 D
008810001000088001	REF.NF. 000034726 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	3.620,52 D
008810001000089001	REF.NF. 000034728 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.244,79	0,00	4.865,31 D
008810001000098001	REF.NF. 000700877 - SINTESE		29	2.170,86	0,00	7.036,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				383.144,41	383.144,41	7.036,17 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	17.899,43 D	
09/10/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000045865 - R.C. ZAGALLO		29	13.220,00	0,00	31.119,43 D
13/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000797 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	1.350,00	0,00	32.469,43 D
16/10/2025						
008810001000055001	REF.NF. 000045946 - R.C. ZAGALLO		29	5.980,00	0,00	38.449,43 D
31/10/2025						
000001001000008006	CONSUMO MAT RADIOLOGICO/ IMAGEM 10/2025	4110101060005	29	0,00	27.656,97	10.792,46 D
008810001000026001	REF.NF. 000046165 - R.C. ZAGALLO		29	14.260,00	0,00	25.052,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.810,00	27.656,97	25.052,46 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	21.182,98 D	
13/10/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000015668 - BRASIL SHOPPING LTD		29	4.177,00	0,00	25.359,98 D
008810001000042001	REF.NF. 000151866 - IMPERSIK		29	290,00	0,00	25.649,98 D
16/10/2025						
008810001000042001	REF.NF. 000015787 - BRASIL SHOPPING LTD		29	670,00	0,00	26.319,98 D
008810001000061001	REF.NF. 000092032 - REAL COMERCIO DE EQ		29	214,00	0,00	26.533,98 D
22/10/2025						
008810001000021001	REF.NF. 000015863 - BRASIL SHOPPING LTD		29	136,60	0,00	26.670,58 D
008810001000050001	REF.NF. 000092311 - REAL COMERCIO DE EQ		29	473,80	0,00	27.144,38 D
008810001000051001	REF.NF. 000092312 - REAL COMERCIO DE EQ		29	832,20	0,00	27.976,58 D
23/10/2025						
008810001000025001	REF.NF. 001048629 - SP EQUIPAMENTOS DE		29	967,60	0,00	28.944,18 D
31/10/2025						
000001001000008010	CONSUMO EQUIP DE PROTECAO IND 10/2025	4110101070007	29	0,00	7.228,26	21.715,92 D
008810001000065001	REF.NF. 000016017 - BRASIL SHOPPING LTD		29	165,00	0,00	21.880,92 D
008810001000091001	REF.NF. 000091949 - REAL COMERCIO DE EQ		29	10.550,90	0,00	32.431,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.477,10	7.228,26	32.431,82 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:		140.759,44 D	
13/10/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000003305 - WHITE MARTINS		29	2.371,77	0,00	143.131,21 D
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003305 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	129,39	0,00	143.260,60 D
008810001000012001	REF.NF. 000003317 - WHITE MARTINS		29	390,36	0,00	143.650,96 D
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000003317 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	14,84	0,00	143.665,80 D
008810001000013001	REF.NF. 000003326 - WHITE MARTINS		29	2.469,36	0,00	146.135,16 D
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000003326 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	133,10	0,00	146.268,26 D
16/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000930 - WHITE MARTINS		29	27.124,06	0,00	173.392,32 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000930 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	12.535,12	0,00	185.927,44 D
008810001000020001	REF.NF. 000003332 - WHITE MARTINS		29	888,18	0,00	186.815,62 D
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000003332 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	46,83	0,00	186.862,45 D
008810001000021001	REF.NF. 000003343 - WHITE MARTINS		29	1.386,00	0,00	188.248,45 D
008810001000021003	VLR REF. FRETE SPED - 000003343 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	78,84	0,00	188.327,29 D
008810001000022001	REF.NF. 000003347 - WHITE MARTINS		29	390,36	0,00	188.717,65 D
008810001000022003	VLR REF. FRETE SPED - 000003347 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	14,84	0,00	188.732,49 D
008810001000023001	REF.NF. 000003350 - WHITE MARTINS		29	888,18	0,00	189.620,67 D
008810001000023003	VLR REF. FRETE SPED - 000003350 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	46,83	0,00	189.667,50 D
008810001000024001	REF.NF. 000003356 - WHITE MARTINS		29	985,77	0,00	190.653,27 D
008810001000024003	VLR REF. FRETE SPED - 000003356 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	50,55	0,00	190.703,82 D
008810001000025001	REF.NF. 000003363 - WHITE MARTINS		29	1.083,36	0,00	191.787,18 D
008810001000025003	VLR REF. FRETE SPED - 000003363 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	54,26	0,00	191.841,44 D
008810001000026001	REF.NF. 000003373 - WHITE MARTINS		29	3.162,36	0,00	195.003,80 D
008810001000026003	VLR REF. FRETE SPED - 000003373 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	172,52	0,00	195.176,32 D
008810001000027001	REF.NF. 000003393 - WHITE MARTINS		29	1.278,54	0,00	196.454,86 D
008810001000027003	VLR REF. FRETE SPED - 000003393 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	61,68	0,00	196.516,54 D
008810001000028001	REF.NF. 000003396 - WHITE MARTINS		29	790,59	0,00	197.307,13 D
008810001000028003	VLR REF. FRETE SPED - 000003396 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	43,13	0,00	197.350,26 D
008810001000029001	REF.NF. 000003401 - WHITE MARTINS		29	390,36	0,00	197.740,62 D
008810001000029003	VLR REF. FRETE SPED - 000003401 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	14,84	0,00	197.755,46 D
23/10/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000000943 - WHITE MARTINS		29	27.897,72	0,00	225.653,18 D
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000000943 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	12.892,66	0,00	238.545,84 D
008810001000011001	REF.NF. 000003410 - WHITE MARTINS		29	1.180,95	0,00	239.726,79 D
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003410 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	57,98	0,00	239.784,77 D
008810001000012001	REF.NF. 000003421 - WHITE MARTINS		29	97,59	0,00	239.882,36 D
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000003421 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	3,71	0,00	239.886,07 D
008810001000013001	REF.NF. 000003432 - WHITE MARTINS		29	1.971,54	0,00	241.857,61 D
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000003432 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	101,10	0,00	241.958,71 D
008810001000014001	REF.NF. 000003440 - WHITE MARTINS		29	2.274,18	0,00	244.232,89 D
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000003440 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	125,67	0,00	244.358,56 D
008810001000015001	REF.NF. 000003450 - WHITE MARTINS		29	390,36	0,00	244.748,92 D
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000003450 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	14,84	0,00	244.763,76 D
008810001000016001	REF.NF. 000003457 - WHITE MARTINS		29	1.873,95	0,00	246.637,71 D
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000003457 - WHITE	2110101010001	29	97,40	0,00	246.735,11 D

A TRANSPORTAR : 246.735,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	140.759,44 D	
DE TRANSPORTE :						246.735,11 D
008810001000017001	REF.NF. 000003464 - WHITE MARTINS		29	1.386,00	0,00	248.121,11 D
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000003464 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	78,84	0,00	248.199,95 D
28/10/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000003383 - WHITE MARTINS		29	1.873,95	0,00	250.073,90 D
008810001000030003	VLR REF. FRETE SPED - 000003383 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	97,40	0,00	250.171,30 D
008810001000031001	REF.NF. 000003471 - WHITE MARTINS		29	2.079,00	0,00	252.250,30 D
008810001000031003	VLR REF. FRETE SPED - 000003471 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	118,26	0,00	252.368,56 D
008810001000032001	REF.NF. 000003478 - WHITE MARTINS		29	888,18	0,00	253.256,74 D
008810001000032003	VLR REF. FRETE SPED - 000003478 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	46,83	0,00	253.303,57 D
008810001000033001	REF.NF. 000003486 - WHITE MARTINS		29	2.166,72	0,00	255.470,29 D
008810001000033003	VLR REF. FRETE SPED - 000003486 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	108,52	0,00	255.578,81 D
008810001000034001	REF.NF. 000003493 - WHITE MARTINS		29	888,18	0,00	256.466,99 D
008810001000034003	VLR REF. FRETE SPED - 000003493 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	46,83	0,00	256.513,82 D
31/10/2025						
000001001000008003	CONSUMO GASES MEDICINAIS 10/2025	4110101060004	29	0,00	179.135,76	77.378,06 D
008810001000002001	REF.NF. 000003523 - WHITE MARTINS		29	1.678,77	0,00	79.056,83 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000003523 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	89,97	0,00	79.146,80 D
008810001000003001	REF.NF. 000003531 - WHITE MARTINS		29	1.376,13	0,00	80.522,93 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000003531 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	65,39	0,00	80.588,32 D
008810001000055001	REF.NF. 000000914 - WHITE MARTINS		29	26.867,45	0,00	107.455,77 D
008810001000055003	VLR REF. FRETE SPED - 000000914 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	12.416,53	0,00	119.872,30 D
008810001000060001	REF.NF. 000003504 - WHITE MARTINS		29	2.176,59	0,00	122.048,89 D
008810001000060003	VLR REF. FRETE SPED - 000003504 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	121,97	0,00	122.170,86 D
008810001000061001	REF.NF. 000003514 - WHITE MARTINS		29	1.873,95	0,00	124.044,81 D
008810001000061003	VLR REF. FRETE SPED - 000003514 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	97,40	0,00	124.142,21 D
008810001000063001	REF.NF. 000003896 - WHITE MARTINS		29	1.776,36	0,00	125.918,57 D
008810001000063003	VLR REF. FRETE SPED - 000003896 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	93,68	0,00	126.012,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				164.388,57	179.135,76	126.012,25 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL			SALDO ANTERIOR:	21.471,36 D	
16/10/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000001567 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	280,00	0,00	21.751,36 D
008810001000030003	REF.NF. 000003481 - HELP SAUDE STORE LT		29	220,00	0,00	21.971,36 D
28/10/2025						
008810001000048003	REF.NF. 000020394 - MEDICAL SHOPPING		29	144,90	0,00	22.116,26 D
008810001000049001	REF.NF. 000025932 - EXPANSAO		29	13.539,79	0,00	35.656,05 D
31/10/2025						
000001001000008004	CONSUMO MAT B SANGUE/ AG TRANSF 10/2025	4110101060008	29	0,00	18.397,64	17.258,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.184,69	18.397,64	17.258,41 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	50.586,48 D	
16/10/2025						
008810001000044001	REF.NF. 000018798 - B L CARDOSO EIRELI		29	29.198,00	0,00	79.784,48 D
008810001000045001	REF.NF. 000018808 - B L CARDOSO EIRELI		29	750,00	0,00	80.534,48 D
008810001000066001	REF.NF. 000167845 - F CARDOSO		29	3.640,00	0,00	84.174,48 D
21/10/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000013137 - NUTRIXX		29	49.280,00	0,00	133.454,48 D
31/10/2025						
000001001000008001	CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PAREN 10/2025	4110101060003	29	0,00	84.832,59	48.621,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				82.868,00	84.832,59	48.621,89 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	14.175,24 D	
07/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000004138 - VANGUARDA INFORMATI		29	395,00	0,00	14.570,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/10/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001773 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	1.060,00	0,00	15.630,24 D
008810001000016001	REF.NF. 000004092 - VANGUARDA INFORMATI		29	710,00	0,00	16.340,24 D
22/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000004181 - VANGUARDA INFORMATI		29	249,00	0,00	16.589,24 D
28/10/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000000156 - AG DISTRIBUIDORA LT		29	282,80	0,00	16.872,04 D
008810001000015001	REF.NF. 000000157 - AG DISTRIBUIDORA LT		29	282,80	0,00	17.154,84 D
008810001000039001	REF.NF. 000008603 - V		29	280,00	0,00	17.434,84 D
008810001000042001	REF.NF. 000015904 - BRASIL SHOPPING LTD		29	89,00	0,00	17.523,84 D
008810001000064001	REF.NF. 000385544 - ELETRON SANTANA		29	890,00	0,00	18.413,84 D
31/10/2025						
000001001000008012	CONSUMO MAT DE INFORMATICA 10/2025	4110101070003	29	0,00	3.788,09	14.625,75 D
008810001000027001	REF.NF. 000126732 - CROI COMPUTADORES		29	69,00	0,00	14.694,75 D
008810001000069001	REF.NF. 000031698 - P L FADEL		29	1.608,00	0,00	16.302,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.915,60	3.788,09	16.302,75 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP		SALDO ANTERIOR:	360,00 D	
07/10/2025					
008810001000004001	REF.NF. 000008941 - AUTOMIX TRANSPORTAD		29	4.680,00	0,00	5.040,00 D
22/10/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000004880 - PINHEIRO SANTOS COM		29	1.068,20	0,00	6.108,20 D
31/10/2025						
000001001000008044	CONSUMO COMBUT 10/2025	4110101070008	29	0,00	5.748,20	360,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.748,20	5.748,20	360,00 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS		SALDO ANTERIOR:	25.690,63 D	
09/10/2025					
008810001000009001	REF.NF. 000019096 - IFS		29	491,04	0,00	26.181,67 D
008810001000017001	REF.NF. 000165495 - MED CARE SOLUTION		29	2.291,48	0,00	28.473,15 D
008810001000018001	REF.NF. 000165775 - MED CARE SOLUTION		29	839,52	0,00	29.312,67 D
13/10/2025						
008810001000005003	REF.NF. 000001550 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	37,20	0,00	29.349,87 D
008810001000022001	REF.NF. 000013718 - FARMACEUTICA		29	5.011,20	0,00	34.361,07 D
16/10/2025						
008810001000063001	REF.NF. 000130092 - BIOLINE FIOS CIRURG		29	912,72	0,00	35.273,79 D
008810001000065003	REF.NF. 000167840 - F CARDOSO		29	2.700,00	0,00	37.973,79 D
22/10/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000019135 - IFS		29	3.333,00	0,00	41.306,79 D
008810001000048001	REF.NF. 000042236 - TRIMED		29	450,00	0,00	41.756,79 D
28/10/2025						
008810001000041001	REF.NF. 000010128 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	309,60	0,00	42.066,39 D
31/10/2025						
000001001000005052	EMPRESTIMO MAT DE USO PAC ENT 10/2025	1130101010051	29	92,86	0,00	42.159,25 D
000001001000008002	CONSUMO FIOS CIRURGICOS 10/2025	4110101060007	29	0,00	22.485,29	19.673,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.468,62	22.485,29	19.673,96 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND		SALDO ANTERIOR:	2.362,12 D	
13/10/2025					
008810001000023001	REF.NF. 000014869 - HELPLAST		29	2.760,00	0,00	5.122,12 D
22/10/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	2.362,12 D	
DE TRANSPORTE :						6.172,12 D
008810001000028001	REF.NF. 000031931 - SUPER CLEAN COM MAT		29	1.050,00	0,00	6.172,12 D
31/10/2025						
000001001000008017	CONSUMO DESCARTAVEIS SND 10/2025	4110101070004	29	0,00	2.477,61	3.694,51 D
008810001000009001	REF.NF. 000026500 - MIX IMPORTADOS LTDA		29	79,20	0,00	3.773,71 D
008810001000010001	REF.NF. 000026501 - MIX IMPORTADOS LTDA		29	72,00	0,00	3.845,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.961,20	2.477,61	3.845,71 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO			SALDO ANTERIOR:	220.926,25 D	
13/10/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000005974 - MARALUCIA DO CARMO		29	825,00	0,00	221.751,25 D
008810001000032003	REF.NF. 000020259 - MEDICAL SHOPPING		29	239,80	0,00	221.991,05 D
16/10/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001527 - RW MATERIAIS MEDICO		29	6.000,00	0,00	227.991,05 D
008810001000053001	REF.NF. 000042104 - TRIMED		29	1.680,00	0,00	229.671,05 D
22/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001508 - RW MATERIAIS MEDICO		29	4.130,00	0,00	233.801,05 D
23/10/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000014194 - CIRURGICAS CERON		29	4.000,00	0,00	237.801,05 D
28/10/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000001790 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	1.300,00	0,00	239.101,05 D
31/10/2025						
000001001000008016	CONSUMO PECAS E ACESSORIOS 10/2025	4110101070011	29	0,00	40.076,08	199.024,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.174,80	40.076,08	199.024,97 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010050	- EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS			SALDO ANTERIOR:	546.904,97 D	
31/10/2025						
000001001000006034	EMPRESTIMO MAT USO PACIENTE SAI 10/2025	1130101010002	29	515,30	0,00	547.420,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				515,30	0,00	547.420,27 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010051	- (-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS			SALDO ANTERIOR:	164.224,23 C	
31/10/2025						
000001001000005052	EMPRESTIMO MAT DE USO PAC ENT 10/2025	1130101010018	29	0,00	92,86	164.317,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	92,86	164.317,09 C
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	3.207,05 D	
31/10/2025						
000001001000004001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL REF. 10/2025	4110101080013	29	0,00	1.551,81	1.655,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.551,81	1.655,24 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	29.488,77 D	
08/10/2025						
008810001000001002	REF.NF. 000001503 - RW MATERIAIS MEDICO		29	1.398,86	0,00	30.887,63 D
008810001000001003	REF.NF. 000001503 - RW MATERIAIS MEDICO		29	1.398,86	0,00	32.286,49 D
008810001000001004	REF.NF. 000001503 - RW MATERIAIS MEDICO		29	1.398,86	0,00	33.685,35 D
008810001000001005	REF.NF. 000001503 - RW MATERIAIS MEDICO		29	2.797,72	0,00	36.483,07 D
008810001000001006	REF.NF. 000001503 - RW MATERIAIS MEDICO		29	2.797,72	0,00	39.280,79 D
008810001000001007	REF.NF. 000001503 - RW MATERIAIS MEDICO		29	2.798,98	0,00	42.079,77 D
31/10/2025						
000001001000001001	INCORPORACAO DE BENS SESPA - APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	1230101020001	29	0,01	0,00	42.079,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.591,01	0,00	42.079,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS			SALDO ANTERIOR:	4.435,53 D	
08/10/2025						
008860001000001001	BAIXA DO BEM 005967-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	4.435,52 D
008860001000003001	BAIXA DO BEM 14946-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	4.435,51 D
008860001000004001	BAIXA DO BEM 005625-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	4.435,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,03	4.435,50 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	198.407,83 D	
07/10/2025						
008860001000001001	BAIXA DO BEM 03-0004551-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,82 D
008860001000002001	BAIXA DO BEM 005166-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,81 D
008860001000003001	BAIXA DO BEM 118465-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,80 D
008860001000004001	BAIXA DO BEM 9157-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,79 D
008860001000005001	BAIXA DO BEM 164086-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,78 D
008860001000006001	BAIXA DO BEM 118463-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,77 D
008860001000007001	BAIXA DO BEM 03-0003553-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,76 D
008860001000008001	BAIXA DO BEM 03-0003554-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,75 D
008860001000009001	BAIXA DO BEM 03-0003699-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,74 D
008860001000010001	BAIXA DO BEM 005309-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,73 D
008860001000011001	BAIXA DO BEM 03-0004911-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,72 D
008860001000012001	BAIXA DO BEM 10497-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,71 D
008860001000013001	BAIXA DO BEM 145225-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,70 D
008860001000014001	BAIXA DO BEM 03-0004772-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,69 D
008860001000015001	BAIXA DO BEM 03-0004656-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,68 D
008860001000016001	BAIXA DO BEM 154145-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,67 D
008860001000017001	BAIXA DO BEM 153690-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,66 D
008860001000018001	BAIXA DO BEM 03-0003419-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,65 D
008860001000019001	BAIXA DO BEM 164108-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,64 D
008860001000020001	BAIXA DO BEM 163523-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,63 D
008860001000021001	BAIXA DO BEM 03-0004653-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,62 D
008860001000022001	BAIXA DO BEM 03-0003654-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,61 D
008860001000023001	BAIXA DO BEM 03-0001860-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,60 D
008860001000024001	BAIXA DO BEM 03-0001879-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,59 D
008860001000025001	BAIXA DO BEM 03-0004657-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,58 D
08/10/2025						
008860001000002001	BAIXA DO BEM 14948-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,57 D

A TRANSPORTAR : 198.407,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	198.407,83 D	
DE TRANSPORTE :						198.407,56 D
008860001000005001	BAIXA DO BEM 03-0002911-1 POR OBSOLES CENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	198.407,56 D
10/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001528 - RW MATERIAIS MEDICO		29	990,00	0,00	199.397,56 D
22/10/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000004798 - GRANMEDICA LTDA		29	777,00	0,00	200.174,56 D
27/10/2025						
008860001000003001	BAIXA DO BEM 03-0004558-1 POR OBSOLES CENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	200.174,55 D
008860001000004001	BAIXA DO BEM 164091-1 POR OBSOLESCENC IA	4110201020001	29	0,00	0,01	200.174,54 D
008860001000005001	BAIXA DO BEM 03-0003416-1 POR OBSOLES CENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	200.174,53 D
008860001000006001	BAIXA DO BEM 164188-1 POR OBSOLESCENC IA	4110201020001	29	0,00	0,01	200.174,52 D
008860001000007001	BAIXA DO BEM 03-0004999-1 POR OBSOLES CENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	200.174,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.767,00	0,32	200.174,51 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	209.581,77 D	
07/10/2025						
008860001000026001	BAIXA DO BEM 006024-1 POR OBSOLESCENC IA	4110201020001	29	0,00	0,01	209.581,76 D
008860001000027001	BAIXA DO BEM 03-0003668-1 POR OBSOLES CENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	209.581,75 D
008860001000028001	BAIXA DO BEM 16223-1 POR OBSOLESCENCI A	4110201020001	29	0,00	0,01	209.581,74 D
27/10/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000001797 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	395,00	0,00	209.976,74 D
008860001000001001	BAIXA DO BEM 118348-1 POR OBSOLESCENC IA	4110201020001	29	0,00	0,01	209.976,73 D
30/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000004841 - GRANMEDICA LTDA		29	3.998,00	0,00	213.974,73 D
31/10/2025						
000001001000001011	INCORPORACAO DE BENS SESPA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101020010	29	0,01	0,00	213.974,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.393,01	0,04	213.974,74 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	59.947,30 D	
22/10/2025						
008810001000057001	REF.NF. 001199584 - OPLIMA		29	425,00	0,00	60.372,30 D
27/10/2025						
008860001000002001	BAIXA DO BEM 03-0002132-1 POR OBSOLES CENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	60.372,29 D
31/10/2025						
000001001000001013	INCORPORACAO DE BENS SESPA - MOVEIS E UTENSILOS	1230101020011	29	0,07	0,00	60.372,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				425,07	0,01	60.372,36 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	413.991,40 D	
07/10/2025						
008860001000029001	BAIXA DO BEM 03-0001911-1 POR OBSOLES CENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	413.991,39 D
A TRANSPORTAR :						413.991,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	413.991,40 D	
DE TRANSPORTE :						413.991,38 D
008860001000030001	BAIXA DO BEM 03-0001910-1 POR OBSOLES CENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	413.991,38 D
008860001000031001	BAIXA DO BEM 03-0001909-1 POR OBSOLES CENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	413.991,37 D
008860001000032001	BAIXA DO BEM 03-0001912-1 POR OBSOLES CENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	413.991,36 D
008860001000033001	BAIXA DO BEM 006186-1 POR OBSOLESCENC IA	4110201020001	29	0,00	450,00	413.541,36 D
31/10/2025						
000001001000001015	INCORPORACAO DE BENS SESPA - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1230101020012	29	0,04	0,00	413.541,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,04	450,04	413.541,40 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	4.052,07 C	
31/10/2025						
000001001000001001	INCORPORACAO DE BENS SESPA - APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	1230101010001	29	0,00	0,01	4.052,08 C
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	29	0,00	326,98	4.379,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	326,99	4.379,06 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	61.107,77 C	
07/10/2025						
008860001000001003	BAIXA DO BEM 03-0004551-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,76 C
008860001000002003	BAIXA DO BEM 005166 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,75 C
008860001000003003	BAIXA DO BEM 118465 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,74 C
008860001000004002	BAIXA DO BEM 9157 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,73 C
008860001000005003	BAIXA DO BEM 164086 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,72 C
008860001000006003	BAIXA DO BEM 118463 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,71 C
008860001000007003	BAIXA DO BEM 03-0003553-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,70 C
008860001000008003	BAIXA DO BEM 03-0003554-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,69 C
008860001000009003	BAIXA DO BEM 03-0003699-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,68 C
008860001000010003	BAIXA DO BEM 005309 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,67 C
008860001000011003	BAIXA DO BEM 03-0004911-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,66 C
008860001000012003	BAIXA DO BEM 10497 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,65 C
008860001000013003	BAIXA DO BEM 145225 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,64 C
008860001000014003	BAIXA DO BEM 03-0004772-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,63 C
008860001000015003	BAIXA DO BEM 03-0004656-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,62 C
008860001000016003	BAIXA DO BEM 154145 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,61 C
008860001000017003	BAIXA DO BEM 153690 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,60 C
008860001000018003	BAIXA DO BEM 03-0003419-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,59 C
008860001000019003	BAIXA DO BEM 164108 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,58 C
008860001000020003	BAIXA DO BEM 163523 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,57 C
008860001000021003	BAIXA DO BEM 03-0004653-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,56 C
008860001000022003	BAIXA DO BEM 03-0003654-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,55 C
008860001000023003	BAIXA DO BEM 03-0001860-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,54 C
008860001000024003	BAIXA DO BEM 03-0001879-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,53 C
008860001000025003	BAIXA DO BEM 03-0004657-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,52 C
08/10/2025						
008860001000002003	BAIXA DO BEM 14948 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,51 C
008860001000005003	BAIXA DO BEM 03-0002911-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,50 C
27/10/2025						
008860001000003003	BAIXA DO BEM 03-0004558-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,49 C
008860001000004003	BAIXA DO BEM 164091 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,48 C
008860001000005003	BAIXA DO BEM 03-0003416-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,47 C
008860001000006003	BAIXA DO BEM 164188 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,46 C
008860001000007003	BAIXA DO BEM 03-0004999-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	61.107,45 C
31/10/2025						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	29	0,00	3.312,65	64.420,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,32	3.312,65	64.420,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		SALDO ANTERIOR:		1.538,69 C	
08/10/2025						
008860001000001003	BAIXA DO BEM 005967 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	1.538,68 C
008860001000003003	BAIXA DO BEM 14946 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	1.538,67 C
008860001000004003	BAIXA DO BEM 005625 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	1.538,66 C
31/10/2025						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	29	0,00	73,92	1.612,58 C
Totais da Conta ==>				0,03	73,92	1.612,58 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA		SALDO ANTERIOR:		41.388,66 C	
31/10/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	29	0,00	2.470,08	43.858,74 C
Totais da Conta ==>				0,00	2.470,08	43.858,74 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		SALDO ANTERIOR:		14.138,27 C	
07/10/2025						
008860001000026003	BAIXA DO BEM 006024 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	14.138,26 C
008860001000027003	BAIXA DO BEM 03-0003668-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	14.138,25 C
008860001000028003	BAIXA DO BEM 16223 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	14.138,24 C
27/10/2025						
008860001000001003	BAIXA DO BEM 118348 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	14.138,23 C
31/10/2025						
000001001000001011	INCORPORACAO DE BENS SESPA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	29	0,00	0,01	14.138,24 C
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	29	0,00	1.749,13	15.887,37 C
Totais da Conta ==>				0,04	1.749,14	15.887,37 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS		SALDO ANTERIOR:		6.140,81 C	
27/10/2025						
008860001000002003	BAIXA DO BEM 03-0002132-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	6.140,80 C
31/10/2025						
000001001000001013	INCORPORACAO DE BENS SESPA - MOVEIS E UTENSILOS	1230101010011	29	0,00	0,07	6.140,87 C
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	29	0,00	500,38	6.641,25 C
Totais da Conta ==>				0,01	500,45	6.641,25 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR		SALDO ANTERIOR:		4.176,82 C	
07/10/2025						
008860001000029003	BAIXA DO BEM 03-0001911-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	4.176,81 C
008860001000030003	BAIXA DO BEM 03-0001910-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	4.176,80 C
008860001000031003	BAIXA DO BEM 03-0001909-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	4.176,79 C
008860001000032003	BAIXA DO BEM 03-0001912-1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	4.176,78 C
008860001000033003	BAIXA DO BEM 006186 -1 06	4110201020001	29	85,48	0,00	4.091,30 C
31/10/2025						
000001001000001015	INCORPORACAO DE BENS SESPA - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1230101010012	29	0,00	0,04	4.091,34 C
000001001000002006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	29	0,00	0,85	4.092,19 C
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080010	29	0,00	315,95	4.408,14 C
Totais da Conta ==>				85,52	316,84	4.408,14 C
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES		SALDO ANTERIOR:		376,36 C	
31/10/2025						

A TRANSPORTAR : 388,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	376,36 C	
DE TRANSPORTE :						388,01 C
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	4110101080011	29	0,00	11,65	388,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11,65	388,01 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
02/10/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000481 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010111	29	3.915,91	0,00	1.877.863,15 C
008850001000001008	PGTO. NF 000004430 - DISTRIBUIDORA VITORI	1110201010111	29	252,40	0,00	1.877.610,75 C
008850001000001012	PGTO. NF 000014764 - HELPLAST	1110201010111	29	248,00	0,00	1.877.362,75 C
008850001000001013	PGTO. NF 000161615 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	676,66	0,00	1.876.686,09 C
008850001000001015	PGTO. NF 000171827 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	2.472,00	0,00	1.874.214,09 C
008850001000001017	PGTO. NF 000173750 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	450,00	0,00	1.873.764,09 C
008850001000001018	PGTO. NF 001179358 - OPLIMA	1110201010111	29	1.652,00	0,00	1.872.112,09 C
008850001000001026	PGTO. NF 000003099 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.501,16	0,00	1.869.610,93 C
008850001000001028	PGTO. NF 000003109 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	607,80	0,00	1.869.003,13 C
03/10/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000627534 - BIOMEDICAL	1110201010111	29	1.600,00	0,00	1.867.403,13 C
008850001000001030	PGTO. NF 000005210 - MORAMED	1110201010111	29	660,00	0,00	1.866.743,13 C
008850001000001031	PGTO. NF 000005215 - MORAMED	1110201010111	29	2.700,00	0,00	1.864.043,13 C
008850001000001034	PGTO. NF 000009111 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	88.911,00	0,00	1.775.132,13 C
008850001000001035	PGTO. NF 000013266 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	3.305,90	0,00	1.771.826,23 C
008850001000001037	PGTO. NF 000013284 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	2.717,00	0,00	1.769.109,23 C
008850001000001038	PGTO. NF 000020065 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	5.006,33	0,00	1.764.102,90 C
008850001000001039	PGTO. NF 000031230 - P L FADEL	1110201010111	29	1.119,00	0,00	1.762.983,90 C
008850001000001042	PGTO. NF 000045292 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.902,00	0,00	1.760.081,90 C
008850001000001043	PGTO. NF 000045293 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	13.641,87	0,00	1.746.440,03 C
008850001000001044	PGTO. NF 000045304 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	29.878,98	0,00	1.716.561,05 C
008850001000001045	PGTO. NF 000045338 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	9.965,33	0,00	1.706.595,72 C
008850001000001046	PGTO. NF 000045554 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	33.968,64	0,00	1.672.627,08 C
008850001000001047	PGTO. NF 000045555 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.825,50	0,00	1.669.801,58 C
008850001000001048	PGTO. NF 000045556 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	10.980,00	0,00	1.658.821,58 C
008850001000001049	PGTO. NF 000045557 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	32.533,20	0,00	1.626.288,38 C
008850001000001050	PGTO. NF 000051038 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	851,88	0,00	1.625.436,50 C
008850001000001052	PGTO. NF 000085116 - SUZANO S.A	1110201010111	29	17.800,00	0,00	1.607.636,50 C
008850001000001058	PGTO. NF 000164922 - F CARDOSO	1110201010111	29	6.820,00	0,00	1.600.816,50 C
008850001000001059	PGTO. NF 000166768 - F CARDOSO	1110201010111	29	7.071,96	0,00	1.593.744,54 C
008850001000001060	PGTO. NF 000166770 - F CARDOSO	1110201010111	29	9.479,00	0,00	1.584.265,54 C
008850001000001061	PGTO. NF 000166775 - F CARDOSO	1110201010111	29	5.731,40	0,00	1.578.534,14 C
008850001000001062	PGTO. NF 000166804 - F CARDOSO	1110201010111	29	5.258,00	0,00	1.573.276,14 C
008850001000001063	PGTO. NF 000166905 - F CARDOSO	1110201010111	29	7.940,80	0,00	1.565.335,34 C
008850001000001064	PGTO. NF 000166906 - F CARDOSO	1110201010111	29	7.700,00	0,00	1.557.635,34 C
008850001000001065	PGTO. NF 000171736 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	78.179,20	0,00	1.479.456,14 C
008850001000001067	PGTO. NF 000173539 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	2.772,00	0,00	1.476.684,14 C
008850001000001069	PGTO. NF 000173626 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	14.085,20	0,00	1.462.598,94 C
008850001000001071	PGTO. NF 000300098 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	9.266,40	0,00	1.453.332,54 C
008850001000001072	PGTO. NF 000319038 - PONTAMED	1110201010111	29	5.113,00	0,00	1.448.219,54 C
008850001000001073	PGTO. NF 000861045 - SUPERMED	1110201010111	29	854,32	0,00	1.447.365,22 C
008850001000001074	PGTO. NF 000870028 - SUPERMED	1110201010111	29	1.495,73	0,00	1.445.869,49 C
008850001000001076	PGTO. NF 001193937 - OPLIMA	1110201010111	29	2.445,33	0,00	1.443.424,16 C
008850001000001077	PGTO. NF 000018509 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	10.020,00	0,00	1.433.404,16 C
008850001000001078	PGTO. NF 000445448 - HALEX	1110201010111	29	21.194,21	0,00	1.412.209,95 C
008850001000001080	PGTO. NF 000000838 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	37.771,97	0,00	1.374.437,98 C
008850001000001082	PGTO. NF 000003119 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.298,56	0,00	1.372.139,42 C
008850001000001084	PGTO. NF 000003129 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.667,43	0,00	1.370.471,99 C
06/10/2025						
008850001000001019	PGTO. NF 000002911 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	1.333,50	0,00	1.369.138,49 C
008850001000001021	PGTO. NF 000002913 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	5.750,00	0,00	1.363.388,49 C
008850001000001029	PGTO. NF 000010146 - NUTRITERAPICA	1110201010111	29	4.945,89	0,00	1.358.442,60 C
008850001000001030	PIS/COF/CSL REF.1 000010146-NUTRITERAPI	2140101010002	29	245,06	0,00	1.358.197,54 C

A TRANSPORTAR : 1.332.291,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						1.332.291,34 C
008850001000001033	PGTO. NF 000012957 - NUTRIXX	1110201010111	29	25.906,20	0,00	1.332.291,34 C
008850001000001036	PGTO. NF 000053208 - ALFAMED	1110201010111	29	800,00	0,00	1.331.491,34 C
008850001000001037	PGTO. NF 000053218 - ALFAMED	1110201010111	29	3.166,67	0,00	1.328.324,67 C
008850001000001038	PGTO. NF 000161995 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	341,76	0,00	1.327.982,91 C
008850001000001039	PGTO. NF 000162783 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.566,67	0,00	1.325.416,24 C
008850001000001040	PGTO. NF 000171827 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	2.472,00	0,00	1.322.944,24 C
008850001000001041	PGTO. NF 000300441 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	2.692,80	0,00	1.320.251,44 C
008850001000001046	PGTO. NF 000003131 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.399,85	0,00	1.317.851,59 C
008850001000001047	PGTO. NF 000003137 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.137,62	0,00	1.316.713,97 C
008850001000001048	PGTO. NF 000003146 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.436,19	0,00	1.313.277,78 C
07/10/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000045867 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	122.946,28	1.436.224,06 C
008850001000001075	PGTO. NF 000009168 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	703,57	0,00	1.435.520,49 C
008850001000001082	PGTO. NF 000016867 - C J A PARENTE - EPP	1110201010111	29	1.200,00	0,00	1.434.320,49 C
008850001000001097	PGTO. NF 000188516 - BRASFARMA	1110201010111	29	1.992,83	0,00	1.432.327,66 C
008850001000001105	PGTO. NF 098885170 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	8.190,57	0,00	1.424.137,09 C
008850001000001120	PGTO. NF 000003156 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	732,42	0,00	1.423.404,67 C
08/10/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000000788 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	447,90	0,00	1.422.956,77 C
008850001000001009	PGTO. NF 000014846 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	1.576,00	0,00	1.421.380,77 C
008850001000001012	PGTO. NF 000162221 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	1.481,66	0,00	1.419.899,11 C
008850001000001013	PGTO. NF 000172546 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	1.972,00	0,00	1.417.927,11 C
008850001000001014	PGTO. NF 000175565 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	6.626,40	0,00	1.411.300,71 C
008850001000001015	PGTO. NF 000181938 - M M LOBATO	1110201010111	29	1.118,00	0,00	1.410.182,71 C
008850001000001016	PGTO. NF 000693329 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.409.998,90 C
008850001000001017	PGTO. NF 000693330 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.409.631,28 C
008850001000001018	PGTO. NF 000693649 - SINTESE	1110201010111	29	154,38	0,00	1.409.476,90 C
008850001000001019	PGTO. NF 000693653 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.409.241,02 C
008850001000001020	PGTO. NF 000693661 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.408.517,40 C
008850001000001021	PGTO. NF 000693662 - SINTESE	1110201010111	29	196,68	0,00	1.408.320,72 C
008850001000001022	PGTO. NF 000693663 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	1.408.172,32 C
008850001000001023	PGTO. NF 000693666 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.406.725,08 C
008850001000001024	PGTO. NF 000693785 - SINTESE	1110201010111	29	196,68	0,00	1.406.528,40 C
008850001000001025	PGTO. NF 000693789 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.405.804,78 C
008850001000001026	PGTO. NF 000693792 - SINTESE	1110201010111	29	1.150,16	0,00	1.404.654,62 C
008850001000001027	PGTO. NF 000693802 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.404.292,81 C
008850001000001028	PGTO. NF 000693813 - SINTESE	1110201010111	29	550,96	0,00	1.403.741,85 C
008850001000001029	PGTO. NF 000693856 - SINTESE	1110201010111	29	4.044,64	0,00	1.399.697,21 C
008850001000001030	PGTO. NF 000693873 - SINTESE	1110201010111	29	2.532,67	0,00	1.397.164,54 C
008850001000001031	PGTO. NF 000694383 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.396.079,11 C
008850001000001032	PGTO. NF 000694405 - SINTESE	1110201010111	29	1.809,05	0,00	1.394.270,06 C
008850001000001033	PGTO. NF 000694406 - SINTESE	1110201010111	29	275,48	0,00	1.393.994,58 C
008850001000001034	PGTO. NF 000694407 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.393.758,70 C
008850001000001035	PGTO. NF 000694425 - SINTESE	1110201010111	29	203,82	0,00	1.393.554,88 C
008850001000001036	PGTO. NF 000694429 - SINTESE	1110201010111	29	599,80	0,00	1.392.955,08 C
008850001000001037	PGTO. NF 000694432 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.392.231,46 C
008850001000001038	PGTO. NF 000694434 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.391.146,03 C
008850001000001039	PGTO. NF 000694435 - SINTESE	1110201010111	29	288,71	0,00	1.390.857,32 C
008850001000001040	PGTO. NF 000694440 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.390.673,51 C
008850001000001041	PGTO. NF 000694487 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.390.489,70 C
008850001000001042	PGTO. NF 000694496 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.389.404,27 C
008850001000001043	PGTO. NF 000694502 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.388.680,65 C
008850001000001044	PGTO. NF 000694507 - SINTESE	1110201010111	29	1.700,00	0,00	1.386.980,65 C
008850001000001045	PGTO. NF 000695417 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.385.533,41 C
008850001000001046	PGTO. NF 000695420 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.384.809,79 C
008850001000001047	PGTO. NF 000695423 - SINTESE	1110201010111	29	471,76	0,00	1.384.338,03 C
008850001000001048	PGTO. NF 000695580 - SINTESE	1110201010111	29	989,15	0,00	1.383.348,88 C
008850001000001049	PGTO. NF 000695625 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.382.625,26 C
008850001000001050	PGTO. NF 000695628 - SINTESE	1110201010111	29	15,34	0,00	1.382.609,92 C
008850001000001051	PGTO. NF 000695658 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.382.248,11 C
008850001000001052	PGTO. NF 000695669 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.381.162,68 C
008850001000001053	PGTO. NF 000695679 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.380.795,06 C
008850001000001054	PGTO. NF 000695719 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.380.611,25 C
A TRANSPORTAR :						1.380.059,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						1.380.059,82 C
008850001000001055	PGTO. NF 000695880 - SINTESE	1110201010111	29	551,43	0,00	1.380.059,82 C
008850001000001056	PGTO. NF 000695884 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.378.612,58 C
008850001000001057	PGTO. NF 000695900 - SINTESE	1110201010111	29	2.532,67	0,00	1.376.079,91 C
008850001000001058	PGTO. NF 000695964 - SINTESE	1110201010111	29	419,69	0,00	1.375.660,22 C
008850001000001059	PGTO. NF 000695969 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.374.212,98 C
008850001000001060	PGTO. NF 000695972 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.373.489,36 C
008850001000001061	PGTO. NF 000695975 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.373.127,55 C
008850001000001062	PGTO. NF 000695981 - SINTESE	1110201010111	29	1.809,05	0,00	1.371.318,50 C
008850001000001063	PGTO. NF 000695984 - SINTESE	1110201010111	29	296,13	0,00	1.371.022,37 C
008850001000001064	PGTO. NF 000695988 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.369.575,13 C
008850001000001065	PGTO. NF 000003162 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.238,93	0,00	1.368.336,20 C
09/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000504 - NEY DE MELO PIMENT		29	0,00	11.210,00	1.379.546,20 C
008810001000005002	REF. NF. 000002950 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	5.102,74	1.384.648,94 C
008810001000006002	REF. NF. 000013728 - FARMACEUTICA		29	0,00	3.195,00	1.387.843,94 C
008810001000007002	REF. NF. 000015686 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	175,20	1.388.019,14 C
008810001000008002	REF. NF. 000018841 - LN DISTRIB PROD HO		29	0,00	8.359,10	1.396.378,24 C
008810001000009002	REF. NF. 000019096 - IFS		29	0,00	491,04	1.396.869,28 C
008810001000010002	REF. NF. 000019435 - GUILBER FARM		29	0,00	1.185,70	1.398.054,98 C
008810001000011002	REF. NF. 000045864 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	7.537,00	1.405.591,98 C
008810001000012002	REF. NF. 000045865 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	13.220,00	1.418.811,98 C
008810001000013002	REF. NF. 000047847 - LOJA DOS ROLAMENTO		29	0,00	210,00	1.419.021,98 C
008810001000014002	REF. NF. 000053425 - ALFAMED		29	0,00	56.700,33	1.475.722,31 C
008810001000015002	REF. NF. 000053440 - ALFAMED		29	0,00	3.390,00	1.479.112,31 C
008810001000016002	REF. NF. 000165463 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	11.800,00	1.490.912,31 C
008810001000017002	REF. NF. 000165495 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	2.291,48	1.493.203,79 C
008810001000018002	REF. NF. 000165775 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	839,52	1.494.043,31 C
008810001000019002	REF. NF. 000189683 - BRASFARMA		29	0,00	9.665,90	1.503.709,21 C
008810001000023002	REF. NF. 099132872 - WHITE MARTINS		29	0,00	8.190,57	1.511.899,78 C
008850001000001009	PGTO. NF PR 000002918 - JL DOS SANTOS COM	1110201010111	29	712,00	0,00	1.511.187,78 C
008850001000001011	PGTO. NF TD 000003348 - HELP SAUDE STORE L	1110201010111	29	2.459,20	0,00	1.508.728,58 C
008850001000001015	PGTO. NF 000020065 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	5.006,32	0,00	1.503.722,26 C
008850001000001192	PGTO. NF OR 000051221 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010111	29	380,00	0,00	1.503.342,26 C
008850001000001194	PGTO. NF OR 000051222 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010111	29	9.626,20	0,00	1.493.716,06 C
008850001000001196	PGTO. NF 000870028 - SUPERMED	1110201010111	29	1.495,72	0,00	1.492.220,34 C
008850001000001198	PGTO. NF 000003171 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.501,16	0,00	1.489.719,18 C
10/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000053452 - ALFAMED		29	0,00	17.133,36	1.506.852,54 C
008810001000003002	REF. NF. 000053479 - ALFAMED		29	0,00	310,00	1.507.162,54 C
008850001000001017	PGTO. NF 000014796 - HELPLAST	1110201010111	29	1.200,00	0,00	1.505.962,54 C
008850001000001020	PGTO. NF 000031277 - P L FADEL	1110201010111	29	290,40	0,00	1.505.672,14 C
008850001000001025	PGTO. NF 000045409 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.065,00	0,00	1.504.607,14 C
008850001000001026	PGTO. NF 000045663 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	872,40	0,00	1.503.734,74 C
008850001000001027	PGTO. NF 000053249 - ALFAMED	1110201010111	29	3.115,00	0,00	1.500.619,74 C
008850001000001028	PGTO. NF 000163491 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	77,28	0,00	1.500.542,46 C
008850001000001029	PGTO. NF 000174539 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	19.384,58	0,00	1.481.157,88 C
008850001000001030	PGTO. NF 000861045 - SUPERMED	1110201010111	29	854,31	0,00	1.480.303,57 C
008850001000001035	PGTO. NF 000003178 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.566,14	0,00	1.478.737,43 C
13/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000797 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	1.350,00	1.480.087,43 C
008810001000009002	REF. NF. 000002480 - AJ COMERCIO ATAC D		29	0,00	1.123,20	1.481.210,63 C
008810001000010002	REF. NF. 000002951 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	4.800,00	1.486.010,63 C
008810001000011002	REF. NF. 000003305 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.371,77	1.488.382,40 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003305 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	129,39	1.488.511,79 C
008810001000012002	REF. NF. 000003317 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	1.488.902,15 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000003317 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	1.488.916,99 C
008810001000013002	REF. NF. 000003326 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.469,36	1.491.386,35 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000003326 - WHITE	1130101010012	29	0,00	133,10	1.491.519,45 C
A TRANSPORTAR :						1.491.519,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						1.491.519,45 C
008810001000014002	MARTINS REF. NF. 000003442 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	3.530,10	1.495.049,55 C
008810001000015002	REF. NF. 000003443 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	26.102,60	1.521.152,15 C
008810001000017002	REF. NF. 000004467 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	1.622,50	1.522.774,65 C
008810001000018002	REF. NF. 000004469 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	2.661,00	1.525.435,65 C
008810001000020002	REF. NF. 000005974 - MARALUCIA DO CARMO		29	0,00	825,00	1.526.260,65 C
008810001000022002	REF. NF. 000013718 - FARMACEUTICA		29	0,00	5.011,20	1.531.271,85 C
008810001000023002	REF. NF. 000014869 - HELPLAST		29	0,00	2.760,00	1.534.031,85 C
008810001000024002	REF. NF. 000014870 - HELPLAST		29	0,00	10.145,00	1.544.176,85 C
008810001000025002	REF. NF. 000015014 - ONCONORTE LTDA		29	0,00	1.643,66	1.545.820,51 C
008810001000026002	REF. NF. 000015668 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	4.177,00	1.549.997,51 C
008810001000027002	REF. NF. 000015669 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	6.836,43	1.556.833,94 C
008810001000028002	REF. NF. 000015670 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	5.572,20	1.562.406,14 C
008810001000029002	REF. NF. 000015671 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	4.781,40	1.567.187,54 C
008810001000030002	REF. NF. 000015692 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	632,00	1.567.819,54 C
008810001000031002	REF. NF. 000019436 - GUILBER FARM		29	0,00	699,30	1.568.518,84 C
008810001000032002	REF. NF. 000020259 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	4.067,51	1.572.586,35 C
008810001000034002	REF. NF. 000031496 - P L FADEL		29	0,00	2.616,81	1.575.203,16 C
008810001000037002	REF. NF. 000045866 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	135.345,14	1.710.548,30 C
008810001000038002	REF. NF. 000045868 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	2.382,00	1.712.930,30 C
008810001000039002	REF. NF. 000051771 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	2.462,10	1.715.392,40 C
008810001000040002	REF. NF. 000051782 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	2.765,00	1.718.157,40 C
008810001000041002	REF. NF. 000053438 - ALFAMED		29	0,00	12.140,00	1.730.297,40 C
008810001000042002	REF. NF. 000151866 - IMPERSIK		29	0,00	290,00	1.730.587,40 C
008810001000043002	REF. NF. 000151867 - IMPERSIK		29	0,00	1.155,00	1.731.742,40 C
008810001000044002	REF. NF. 000165877 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	8.085,00	1.739.827,40 C
008810001000045002	REF. NF. 000167586 - F CARDOSO		29	0,00	21.793,10	1.761.620,50 C
008810001000046002	REF. NF. 000167587 - F CARDOSO		29	0,00	13.387,08	1.775.007,58 C
008810001000047002	REF. NF. 000167595 - F CARDOSO		29	0,00	926,00	1.775.933,58 C
008810001000048002	REF. NF. 000167619 - F CARDOSO		29	0,00	39.930,00	1.815.863,58 C
008810001000049002	REF. NF. 000167623 - F CARDOSO		29	0,00	31.500,00	1.847.363,58 C
008810001000050002	REF. NF. 000177260 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	219.048,25	2.066.411,83 C
008810001000051002	REF. NF. 000177520 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	2.079,75	2.068.491,58 C
008810001000052002	REF. NF. 000182670 - M M LOBATO		29	0,00	6.080,00	2.074.571,58 C
008810001000053002	REF. NF. 000870737 - SUPERMED		29	0,00	53,90	2.074.625,48 C
008810001000054002	REF. NF. 000880614 - SUPERMED		29	0,00	1.665,63	2.076.291,11 C
008810001000057003	EXCL. SPED 000177260 - F&F DIST PROD F ARM		29	219.048,25	0,00	1.857.242,86 C
008810001000058002	REF. NF. 000177260 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	219.048,25	2.076.291,11 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000771 - LOJA SAUDE COMERCI O	1110201010111	29	362,50	0,00	2.075.928,61 C
008850001000001016	PGTO. NF 000002923 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	182,00	0,00	2.075.746,61 C
008850001000001018	PGTO. NF 000003308 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	9.662,27	0,00	2.066.084,34 C
008850001000001020	PGTO. NF 000003362 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	6.591,40	0,00	2.059.492,94 C
008850001000001022	PGTO. NF 000004443 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010111	29	4.100,00	0,00	2.055.392,94 C
008850001000001025	PGTO. NF 000013006 - NUTRIXX	1110201010111	29	1.800,00	0,00	2.053.592,94 C
008850001000001026	PGTO. NF 000013563 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	1.942,00	0,00	2.051.650,94 C
008850001000001027	PGTO. NF 000015491 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	1.164,10	0,00	2.050.486,84 C
008850001000001029	PGTO. NF 000015494 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	198,65	0,00	2.050.288,19 C
008850001000001031	PGTO. NF 000015497 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	176,56	0,00	2.050.111,63 C
008850001000001033	PGTO. NF 000019380 - GUILBER FARM	1110201010111	29	671,45	0,00	2.049.440,18 C
008850001000001034	PGTO. NF 000020155 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	314,10	0,00	2.049.126,08 C
008850001000001035	PGTO. NF 000020164 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	924,00	0,00	2.048.202,08 C
008850001000001036	PGTO. NF 000025884 - EXPANSAO	1110201010111	29	18.056,19	0,00	2.030.145,89 C
008850001000001037	PGTO. NF 000045554 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	33.968,65	0,00	1.996.177,24 C
008850001000001038	PGTO. NF 000053008 - ALFAMED	1110201010111	29	3.764,00	0,00	1.992.413,24 C
008850001000001039	PGTO. NF 000053143 - ALFAMED	1110201010111	29	26.511,22	0,00	1.965.902,02 C
008850001000001040	PGTO. NF 000053272 - ALFAMED	1110201010111	29	4.048,67	0,00	1.961.853,35 C
008850001000001041	PGTO. NF 000098266 - HALEX ISTAR INDUST RI	1110201010111	29	2.705,06	0,00	1.959.148,29 C
A TRANSPORTAR :						1.955.485,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						1.955.485,89 C
008850001000001043	PGTO. NF 000127896 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010111	29	3.662,40	0,00	1.955.485,89 C
008850001000001045	PGTO. NF 000167098 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.197,10	0,00	1.954.288,79 C
008850001000001046	PGTO. NF 000172984 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	7.368,90	0,00	1.946.919,89 C
008850001000001047	PGTO. NF 000302055 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	9.452,00	0,00	1.937.467,89 C
008850001000001048	PGTO. NF 000870737 - SUPERMED	1110201010111	29	53,90	0,00	1.937.413,99 C
008850001000001052	PGTO. NF 000443574 - HALEX	1110201010111	29	2.580,52	0,00	1.934.833,47 C
008850001000001053	PGTO. NF 000000855 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	34.747,97	0,00	1.900.085,50 C
008850001000001054	PGTO. NF 000003187 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.233,58	0,00	1.896.851,92 C
008850001000001055	PGTO. NF 000003192 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.340,22	0,00	1.895.511,70 C
008850001000001056	PGTO. NF 000003201 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.340,22	0,00	1.894.171,48 C
14/10/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000171736 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	39.089,60	0,00	1.855.081,88 C
008850001000001004	PGTO. NF 000173539 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	2.772,00	0,00	1.852.309,88 C
008850001000001005	PGTO. NF 000173626 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	14.085,20	0,00	1.838.224,68 C
008850001000001006	PGTO. NF 000188846 - BRASFARMA	1110201010111	29	2.568,48	0,00	1.835.656,20 C
008850001000001008	PGTO. NF 000696156 - SINTESE	1110201010111	29	2.899,15	0,00	1.832.757,05 C
008850001000001009	PGTO. NF 000696909 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.832.033,43 C
008850001000001010	PGTO. NF 000696911 - SINTESE	1110201010111	29	1.511,97	0,00	1.830.521,46 C
008850001000001011	PGTO. NF 000696915 - SINTESE	1110201010111	29	308,76	0,00	1.830.212,70 C
008850001000001012	PGTO. NF 000696927 - SINTESE	1110201010111	29	551,43	0,00	1.829.661,27 C
008850001000001013	PGTO. NF 000696929 - SINTESE	1110201010111	29	214,49	0,00	1.829.446,78 C
008850001000001014	PGTO. NF 000696930 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.828.723,16 C
008850001000001015	PGTO. NF 000696933 - SINTESE	1110201010111	29	524,59	0,00	1.828.198,57 C
008850001000001016	PGTO. NF 000697293 - SINTESE	1110201010111	29	1.150,16	0,00	1.827.048,41 C
008850001000001017	PGTO. NF 000697299 - SINTESE	1110201010111	29	483,71	0,00	1.826.564,70 C
008850001000001018	PGTO. NF 000697302 - SINTESE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	1.825.444,70 C
008850001000001019	PGTO. NF 000697303 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.824.359,27 C
008850001000001020	PGTO. NF 000697304 - SINTESE	1110201010111	29	288,71	0,00	1.824.070,56 C
008850001000001021	PGTO. NF 000697327 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.822.623,32 C
008850001000001022	PGTO. NF 000003211 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.213,29	0,00	1.820.410,03 C
008850001000001023	PGTO. NF 000003216 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.768,74	0,00	1.818.641,29 C
16/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000737 - A. UNIDOS DISTRIBU		29	0,00	540,00	1.819.181,29 C
008810001000003002	REF. NF. 000000930 - WHITE MARTINS		29	0,00	27.124,06	1.846.305,35 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000000930 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	12.535,12	1.858.840,47 C
008810001000017002	REF. NF. 000002452 - VALETMED HOSPITALA		29	0,00	52.240,00	1.911.080,47 C
008810001000019002	REF. NF. 000002953 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	825,00	1.911.905,47 C
008810001000020002	REF. NF. 000003332 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.912.793,65 C
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 000003332 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.912.840,48 C
008810001000021002	REF. NF. 000003343 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.386,00	1.914.226,48 C
008810001000021003	VLR REF. FRETE SPED - 000003343 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	78,84	1.914.305,32 C
008810001000022002	REF. NF. 000003347 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	1.914.695,68 C
008810001000022003	VLR REF. FRETE SPED - 000003347 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	1.914.710,52 C
008810001000023002	REF. NF. 000003350 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.915.598,70 C
008810001000023003	VLR REF. FRETE SPED - 000003350 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.915.645,53 C
008810001000024002	REF. NF. 000003356 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	1.916.631,30 C
008810001000024003	VLR REF. FRETE SPED - 000003356 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	1.916.681,85 C
008810001000025002	REF. NF. 000003363 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	1.917.765,21 C
008810001000025003	VLR REF. FRETE SPED - 000003363 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	1.917.819,47 C
008810001000026002	REF. NF. 000003373 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.162,36	1.920.981,83 C
008810001000026003	VLR REF. FRETE SPED - 000003373 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	172,52	1.921.154,35 C
008810001000027002	REF. NF. 000003393 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.278,54	1.922.432,89 C
008810001000027003	VLR REF. FRETE SPED - 000003393 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	61,68	1.922.494,57 C
008810001000028002	REF. NF. 000003396 - WHITE MARTINS		29	0,00	790,59	1.923.285,16 C
008810001000028003	VLR REF. FRETE SPED - 000003396 - WHITE	1130101010012	29	0,00	43,13	1.923.328,29 C
A TRANSPORTAR :						1.923.328,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						1.923.328,29 C
008810001000029002	REF. NF. 000003401 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	1.923.718,65 C
008810001000029003	VLR REF. FRETE SPED - 000003401 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	1.923.733,49 C
008810001000030002	REF. NF. 000003481 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	10.991,00	1.934.724,49 C
008810001000031002	REF. NF. 000004475 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	1.860,00	1.936.584,49 C
008810001000037002	REF. NF. 000013364 - CLEAN & PACK		29	0,00	10.554,20	1.947.138,69 C
008810001000038002	REF. NF. 000015699 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	204,25	1.947.342,94 C
008810001000039002	REF. NF. 000015749 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	339,94	1.947.682,88 C
008810001000040002	REF. NF. 000015751 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	137,00	1.947.819,88 C
008810001000041002	REF. NF. 000015768 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	205,00	1.948.024,88 C
008810001000042002	REF. NF. 000015787 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	670,00	1.948.694,88 C
008810001000043002	REF. NF. 000016829 - NOVA MEDICA		29	0,00	2.100,00	1.950.794,88 C
008810001000044002	REF. NF. 000018798 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	29.198,00	1.979.992,88 C
008810001000045002	REF. NF. 000018808 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	750,00	1.980.742,88 C
008810001000046002	REF. NF. 000018888 - LN DISTRIB PROD HO		29	0,00	750,00	1.981.492,88 C
008810001000047002	REF. NF. 000019452 - GUILBER FARM		29	0,00	2.025,00	1.983.517,88 C
008810001000048002	REF. NF. 000025775 - OMNIELMASTER HEMOM		29	0,00	9.394,00	1.992.911,88 C
008810001000051002	REF. NF. 000035682 - INJEMED MEDICAMENT		29	0,00	306,00	1.993.217,88 C
008810001000052002	REF. NF. 000035900 - INJEMED MEDICAMENT		29	0,00	2.286,00	1.995.503,88 C
008810001000053002	REF. NF. 000042104 - TRIMED		29	0,00	1.680,00	1.997.183,88 C
008810001000054002	REF. NF. 000045945 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.872,00	1.999.055,88 C
008810001000055002	REF. NF. 000045946 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	5.980,00	2.005.035,88 C
008810001000056002	REF. NF. 000047869 - LOJA DOS ROLAMENTO		29	0,00	1.850,00	2.006.885,88 C
008810001000057002	REF. NF. 000051969 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	3.955,00	2.010.840,88 C
008810001000058002	REF. NF. 000053545 - ALFAMED		29	0,00	806,00	2.011.646,88 C
008810001000059002	REF. NF. 000053560 - ALFAMED		29	0,00	2.185,00	2.013.831,88 C
008810001000060002	REF. NF. 000053569 - ALFAMED		29	0,00	8.340,00	2.022.171,88 C
008810001000062002	REF. NF. 000105900 - FARMATER MEDICAMEN		29	0,00	2.765,00	2.024.936,88 C
008810001000063002	REF. NF. 000130092 - BIOLINE FIOS CIRUR		29	0,00	912,72	2.025.849,60 C
008810001000065002	REF. NF. 000167840 - F CARDOSO		29	0,00	2.866,80	2.028.716,40 C
008810001000066002	REF. NF. 000167845 - F CARDOSO		29	0,00	3.640,00	2.032.356,40 C
008810001000067002	REF. NF. 000167920 - F CARDOSO		29	0,00	1.237,26	2.033.593,66 C
008810001000068002	REF. NF. 000168009 - F CARDOSO		29	0,00	1.120,00	2.034.713,66 C
008810001000069002	REF. NF. 000183187 - M M LOBATO		29	0,00	953,76	2.035.667,42 C
008810001000070002	REF. NF. 000190027 - BRASFARMA		29	0,00	593,54	2.036.260,96 C
008810001000071002	REF. NF. 000190191 - BRASFARMA		29	0,00	1.694,00	2.037.954,96 C
008810001000072002	REF. NF. 000303970 - ANTIBIOTICOS		29	0,00	14.300,00	2.052.254,96 C
008810001000073002	REF. NF. 000304072 - ANTIBIOTICOS		29	0,00	6.950,00	2.059.204,96 C
008810001000075002	REF. NF. 000867044 - SUPERMED		29	0,00	19.909,20	2.079.114,16 C
008810001000076002	REF. NF. 001198508 - OPLIMA		29	0,00	3.960,00	2.083.074,16 C
008810001000077002	REF. NF. 001277568 - MEDILAR		29	0,00	12.795,00	2.095.869,16 C
008810001000078002	REF. NF. 002063221 - RIOCLARENSE FILIAL		29	0,00	9.660,00	2.105.529,16 C
008850001000001006	PGTO. NF 000002928 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	540,08	0,00	2.104.989,08 C
008850001000001008	PGTO. NF 000002930 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	650,00	0,00	2.104.339,08 C
008850001000001010	PGTO. NF 000003382 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	1.761,00	0,00	2.102.578,08 C
008850001000001014	PGTO. NF 000005974 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010111	29	825,00	0,00	2.101.753,08 C
008850001000001016	PGTO. NF 000014821 - HELPLAST	1110201010111	29	2.000,00	0,00	2.099.753,08 C
008850001000001017	PGTO. NF 000018741 - LN DISTRIB PROD HO SP	1110201010111	29	331,00	0,00	2.099.422,08 C
008850001000001019	PGTO. NF 000020155 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	314,10	0,00	2.099.107,98 C
008850001000001022	PGTO. NF 000051399 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010111	29	1.986,80	0,00	2.097.121,18 C
008850001000001024	PGTO. NF 000167200 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.596,52	0,00	2.095.524,66 C
008850001000001025	PGTO. NF 000171827 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	2.472,00	0,00	2.093.052,66 C
008850001000001030	PGTO. NF 000445448 - HALEX	1110201010111	29	21.194,21	0,00	2.071.858,45 C
008850001000001031	PGTO. NF 000003222 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.768,74	0,00	2.070.089,71 C
17/10/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000002931 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	750,00	0,00	2.069.339,71 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002933 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	178,00	0,00	2.069.161,71 C
A TRANSPORTAR :						2.066.317,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						2.066.317,71 C
008850001000001009	PGTO. NF 000004452 - DISTRIBUIDORA VITO RI	1110201010111	29	2.844,00	0,00	2.066.317,71 C
008850001000001015	PGTO. NF 000013660 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	810,40	0,00	2.065.507,31 C
008850001000001016	PGTO. NF 000015559 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	2.662,50	0,00	2.062.844,81 C
008850001000001018	PGTO. NF 000015560 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	349,80	0,00	2.062.495,01 C
008850001000001020	PGTO. NF 000031395 - P L FADEL	1110201010111	29	323,40	0,00	2.062.171,61 C
008850001000001025	PGTO. NF 000047796 - LOJA DOS ROLAMENTO S	1110201010111	29	710,00	0,00	2.061.461,61 C
008850001000001027	PGTO. NF 000167221 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.006,00	0,00	2.060.455,61 C
008850001000001030	PGTO. NF 000003232 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.501,16	0,00	2.057.954,45 C
20/10/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000129688 - FRIGELAR COMERCIO		29	0,00	375,00	2.058.329,45 C
008810001000005002	REF. NF. 000129689 - FRIGELAR COMERCIO		29	0,00	70,00	2.058.399,45 C
008810001000006002	REF. NF. 000162333 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	4.025,00	2.062.424,45 C
008810001000018002	REF. NF. 000009271 - WHITE MARTINS		29	0,00	703,57	2.063.128,02 C
008850001000001005	PGTO. NF 000015561 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	1.037,00	0,00	2.062.091,02 C
008850001000001007	PGTO. NF 000015565 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	5.726,60	0,00	2.056.364,42 C
008850001000001009	PGTO. NF 000015566 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	2.250,00	0,00	2.054.114,42 C
008850001000001011	PGTO. NF 000019400 - GUILBER FARM	1110201010111	29	185,00	0,00	2.053.929,42 C
008850001000001164	PGTO. NF 000041893 - TRIMED	1110201010111	29	2.290,50	0,00	2.051.638,92 C
008850001000001165	PGTO. NF 000041919 - TRIMED	1110201010111	29	270,00	0,00	2.051.368,92 C
008850001000001166	PGTO. NF 000047808 - LOJA DOS ROLAMENTO S	1110201010111	29	180,00	0,00	2.051.188,92 C
008850001000001168	PGTO. NF 000053218 - ALFAMED	1110201010111	29	3.166,67	0,00	2.048.022,25 C
008850001000001169	PGTO. NF 000162783 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.566,66	0,00	2.045.455,59 C
008850001000001170	PGTO. NF 000165554 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.975,00	0,00	2.042.480,59 C
008850001000001171	PGTO. NF 000167349 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.240,00	0,00	2.040.240,59 C
008850001000001172	PGTO. NF 000182353 - M M LOBATO	1110201010111	29	1.034,88	0,00	2.039.205,71 C
008850001000001173	PGTO. NF 000188988 - BRASFARMA	1110201010111	29	4.044,20	0,00	2.035.161,51 C
008850001000001174	PGTO. NF 000534443 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010111	29	1.062,22	0,00	2.034.099,29 C
008850001000001176	PGTO. NF 000534470 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010111	29	2.101,85	0,00	2.031.997,44 C
008850001000001178	PGTO. NF 000018509 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	10.017,00	0,00	2.021.980,44 C
008850001000001179	PGTO. NF 000018642 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	1.728,00	0,00	2.020.252,44 C
008850001000001180	PGTO. NF 000003236 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	732,42	0,00	2.019.520,02 C
008850001000001181	PGTO. NF 000003243 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.768,74	0,00	2.017.751,28 C
008850001000001182	PGTO. NF 000003255 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.891,78	0,00	2.014.859,50 C
008850001000001185	REF ADTNF 000129688-FRIGELAR COMERCIO E	1120201020001	29	375,00	0,00	2.014.484,50 C
008850001000001186	REF ADTNF 000129689-FRIGELAR COMERCIO E	1120201020001	29	70,00	0,00	2.014.414,50 C
21/10/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000013137 - NUTRIXX		29	0,00	49.280,00	2.063.694,50 C
008810001000054002	REF. NF. 000085856 - SUZANO S.A		29	0,00	22.250,00	2.085.944,50 C
008810001000055002	REF. NF. 000700186 - SINTESE		29	0,00	98,34	2.086.042,84 C
008810001000056002	REF. NF. 000700196 - SINTESE		29	0,00	936,58	2.086.979,42 C
008810001000057002	REF. NF. 000700199 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	2.088.426,66 C
008810001000058002	REF. NF. 000700203 - SINTESE		29	0,00	3.385,75	2.091.812,41 C
008810001000059002	REF. NF. 000700205 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	2.092.908,80 C
008810001000060002	REF. NF. 000700215 - SINTESE		29	0,00	1.873,78	2.094.782,58 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000491 - NEY DE MELO PIMENT EL	1110201010111	29	150,00	0,00	2.094.632,58 C
008850001000001008	PGTO. NF 000012957 - NUTRIXX	1110201010111	29	25.906,20	0,00	2.068.726,38 C
008850001000001009	PGTO. NF 000045745 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	3.773,12	0,00	2.064.953,26 C
008850001000001010	PGTO. NF 000045746 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	5.514,56	0,00	2.059.438,70 C
008850001000001011	PGTO. NF 000162333 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	4.025,00	0,00	2.055.413,70 C
008850001000001012	PGTO. NF 000003262 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	2.053.948,86 C
22/10/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000003495 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	4.350,00	2.058.298,86 C
008810001000010002	REF. NF. 000004493 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	300,00	2.058.598,86 C
A TRANSPORTAR :						2.059.375,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						2.059.375,86 C
008810001000011002	REF. NF. 000004798 - GRANMEDICA LTDA		29	0,00	777,00	2.059.375,86 C
008810001000020002	REF. NF. 000015673 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	129,00	2.059.504,86 C
008810001000021002	REF. NF. 000015863 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	136,60	2.059.641,46 C
008810001000022002	REF. NF. 000015864 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	263,00	2.059.904,46 C
008810001000023002	REF. NF. 000015865 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	86,75	2.059.991,21 C
008810001000024002	REF. NF. 000015866 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	238,86	2.060.230,07 C
008810001000025002	REF. NF. 000015872 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	143,60	2.060.373,67 C
008810001000026002	REF. NF. 000019135 - IFS		29	0,00	3.333,00	2.063.706,67 C
008810001000027002	REF. NF. 000020349 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	1.160,00	2.064.866,67 C
008810001000048002	REF. NF. 000042236 - TRIMED		29	0,00	450,00	2.065.316,67 C
008810001000049002	REF. NF. 000046043 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	4.000,00	2.069.316,67 C
008810001000052002	REF. NF. 000166401 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.123,56	2.070.440,23 C
008810001000053002	REF. NF. 000166453 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	7.070,00	2.077.510,23 C
008810001000054002	REF. NF. 000178463 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	17.630,00	2.095.140,23 C
008810001000055002	REF. NF. 000504729 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	894,26	2.096.034,49 C
008810001000057002	REF. NF. 001199584 - OPLIMA		29	0,00	425,00	2.096.459,49 C
008850001000001007	PGTO. NF E 000002462 - AJ COMERCIO ATAC D	1110201010111	29	844,20	0,00	2.095.615,29 C
008850001000001012	PGTO. NF DA 000015598 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	198,00	0,00	2.095.417,29 C
008850001000001014	PGTO. NF 000163491 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	77,28	0,00	2.095.340,01 C
008850001000001015	PGTO. NF 000167367 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.240,00	0,00	2.093.100,01 C
008850001000001020	PGTO. NF 000000911 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	36.635,18	0,00	2.056.464,83 C
008850001000001021	PGTO. NF 000003270 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.399,85	0,00	2.054.064,98 C
23/10/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000000943 - WHITE MARTINS		29	0,00	27.897,72	2.081.962,70 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000000943 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	12.892,66	2.094.855,36 C
008810001000011002	REF. NF. 000003410 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.180,95	2.096.036,31 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003410 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	57,98	2.096.094,29 C
008810001000012002	REF. NF. 000003421 - WHITE MARTINS		29	0,00	97,59	2.096.191,88 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000003421 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	3,71	2.096.195,59 C
008810001000013002	REF. NF. 000003432 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.971,54	2.098.167,13 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000003432 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	101,10	2.098.268,23 C
008810001000014002	REF. NF. 000003440 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.274,18	2.100.542,41 C
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000003440 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	125,67	2.100.668,08 C
008810001000015002	REF. NF. 000003450 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	2.101.058,44 C
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000003450 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	2.101.073,28 C
008810001000016002	REF. NF. 000003457 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.873,95	2.102.947,23 C
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000003457 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	97,40	2.103.044,63 C
008810001000017002	REF. NF. 000003464 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.386,00	2.104.430,63 C
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000003464 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	78,84	2.104.509,47 C
008810001000019002	REF. NF. 000006664 - WALBECK FILTROS CO		29	0,00	5.295,25	2.109.804,72 C
008810001000021002	REF. NF. 000015784 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	188,02	2.109.992,74 C
008810001000022002	REF. NF. 000015825 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	210,00	2.110.202,74 C
008810001000023002	REF. NF. 000115464 - PROMEFARMA		29	0,00	7.360,00	2.117.562,74 C
008810001000024002	REF. NF. 000115878 - PROMEFARMA		29	0,00	15.550,20	2.133.112,94 C
008850001000002011	PGTO. NF DA 000015607 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	179,40	0,00	2.132.933,54 C
008850001000002013	PGTO. NF 000020155 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	314,08	0,00	2.132.619,46 C
008850001000002014	PGTO. NF 000165071 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	11.800,00	0,00	2.120.819,46 C
008850001000002015	PGTO. NF 000167427 - F CARDOSO	1110201010111	29	320,00	0,00	2.120.499,46 C
008850001000002016	PGTO. NF 000880614 - SUPERMED	1110201010111	29	832,82	0,00	2.119.666,64 C
008850001000002017	PGTO. NF 001266035 - MEDILAR	1110201010111	29	12.535,20	0,00	2.107.131,44 C
008850001000002018	PGTO. NF 001266161 - MEDILAR	1110201010111	29	5.616,80	0,00	2.101.514,64 C
008850001000002019	PGTO. NF 001266186 - MEDILAR	1110201010111	29	16.870,00	0,00	2.084.644,64 C
008850001000002020	PGTO. NF 000003276 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	2.083.179,80 C
24/10/2025						
A TRANSPORTAR :						2.087.521,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						2.087.521,52 C
008810001000014002	REF. NF. 000700872 - SINTESE		29	0,00	4.341,72	2.087.521,52 C
008810001000015002	REF. NF. 000700874 - SINTESE		29	0,00	936,58	2.088.458,10 C
008810001000016002	REF. NF. 000700895 - SINTESE		29	0,00	1.216,39	2.089.674,49 C
008810001000017002	REF. NF. 000700926 - SINTESE		29	0,00	148,40	2.089.822,89 C
008810001000018002	REF. NF. 000700928 - SINTESE		29	0,00	367,62	2.090.190,51 C
008810001000019002	REF. NF. 000700937 - SINTESE		29	0,00	1.150,16	2.091.340,67 C
008810001000020002	REF. NF. 000700941 - SINTESE		29	0,00	259,37	2.091.600,04 C
008810001000021002	REF. NF. 000700945 - SINTESE		29	0,00	90,29	2.091.690,33 C
008810001000022002	REF. NF. 000700951 - SINTESE		29	0,00	367,62	2.092.057,95 C
008810001000023002	REF. NF. 000700955 - SINTESE		29	0,00	148,40	2.092.206,35 C
008810001000024002	REF. NF. 000701574 - SINTESE		29	0,00	723,62	2.092.929,97 C
008810001000025002	REF. NF. 000701591 - SINTESE		29	0,00	599,80	2.093.529,77 C
008810001000026002	REF. NF. 000701597 - SINTESE		29	0,00	367,62	2.093.897,39 C
008810001000027002	REF. NF. 000701610 - SINTESE		29	0,00	183,81	2.094.081,20 C
008810001000028002	REF. NF. 000701619 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	2.095.177,59 C
008810001000029002	REF. NF. 000701630 - SINTESE		29	0,00	723,62	2.095.901,21 C
008810001000030002	REF. NF. 000701637 - SINTESE		29	0,00	326,00	2.096.227,21 C
008810001000031002	REF. NF. 000701658 - SINTESE		29	0,00	2.532,67	2.098.759,88 C
008810001000032002	REF. NF. 000701662 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	2.100.207,12 C
008810001000033002	REF. NF. 000701676 - SINTESE		29	0,00	711,31	2.100.918,43 C
008810001000034002	REF. NF. 000701766 - SINTESE		29	0,00	299,09	2.101.217,52 C
008810001000035002	REF. NF. 000701890 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	2.102.313,91 C
008810001000036002	REF. NF. 000701893 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	2.103.761,15 C
008810001000037002	REF. NF. 000702983 - SINTESE		29	0,00	1.150,16	2.104.911,31 C
008810001000038002	REF. NF. 000702986 - SINTESE		29	0,00	989,15	2.105.900,46 C
008810001000039002	REF. NF. 000702992 - SINTESE		29	0,00	148,40	2.106.048,86 C
008810001000040002	REF. NF. 000703003 - SINTESE		29	0,00	6.540,92	2.112.589,78 C
008810001000041002	REF. NF. 000703009 - SINTESE		29	0,00	183,81	2.112.773,59 C
008810001000042002	REF. NF. 000703011 - SINTESE		29	0,00	180,58	2.112.954,17 C
008810001000043002	REF. NF. 000703017 - SINTESE		29	0,00	98,34	2.113.052,51 C
008810001000044002	REF. NF. 000703020 - SINTESE		29	0,00	723,62	2.113.776,13 C
008810001000045002	REF. NF. 000703022 - SINTESE		29	0,00	936,58	2.114.712,71 C
008810001000046002	REF. NF. 000703030 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	2.115.809,10 C
008810001000047002	REF. NF. 000703031 - SINTESE		29	0,00	361,81	2.116.170,91 C
008810001000048002	REF. NF. 000703034 - SINTESE		29	0,00	367,62	2.116.538,53 C
008810001000049002	REF. NF. 000703036 - SINTESE		29	0,00	367,62	2.116.906,15 C
008810001000050002	REF. NF. 000703038 - SINTESE		29	0,00	361,81	2.117.267,96 C
008810001000051002	REF. NF. 000703040 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	2.118.715,20 C
008810001000052002	REF. NF. 000703047 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	2.119.800,63 C
008810001000053002	REF. NF. 000703140 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	2.120.897,02 C
008810001000054002	REF. NF. 000703151 - SINTESE		29	0,00	382,96	2.121.279,98 C
008810001000055002	REF. NF. 000703155 - SINTESE		29	0,00	183,81	2.121.463,79 C
008810001000056002	REF. NF. 000703196 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	2.122.560,18 C
008850001000001016	PGTO. NF 000042004 - TRIMED	1110201010111	29	933,00	0,00	2.121.627,18 C
008850001000001017	PGTO. NF 000174539 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	19.384,58	0,00	2.102.242,60 C
008850001000001018	PGTO. NF 000697962 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	2.102.006,72 C
008850001000001019	PGTO. NF 000697966 - SINTESE	1110201010111	29	299,90	0,00	2.101.706,82 C
008850001000001020	PGTO. NF 000697983 - SINTESE	1110201010111	29	59,15	0,00	2.101.647,67 C
008850001000001021	PGTO. NF 000697986 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	2.101.411,79 C
008850001000001022	PGTO. NF 000697995 - SINTESE	1110201010111	29	496,00	0,00	2.100.915,79 C
008850001000001023	PGTO. NF 000698003 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	2.099.468,55 C
008850001000001024	PGTO. NF 000698008 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	2.099.284,74 C
008850001000001025	PGTO. NF 000698024 - SINTESE	1110201010111	29	483,71	0,00	2.098.801,03 C
008850001000001026	PGTO. NF 000698037 - SINTESE	1110201010111	29	850,59	0,00	2.097.950,44 C
008850001000001027	PGTO. NF 000698414 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	2.096.503,20 C
008850001000001028	PGTO. NF 000698416 - SINTESE	1110201010111	29	551,43	0,00	2.095.951,77 C
008850001000001029	PGTO. NF 000698418 - SINTESE	1110201010111	29	248,00	0,00	2.095.703,77 C
008850001000001030	PGTO. NF 000698420 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	2.095.341,96 C
008850001000001031	PGTO. NF 000698433 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	2.095.158,15 C
008850001000001032	PGTO. NF 000698442 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	2.094.974,34 C
008850001000001033	PGTO. NF 000698857 - SINTESE	1110201010111	29	275,48	0,00	2.094.698,86 C
008850001000001034	PGTO. NF 000698858 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	2.094.550,46 C
008850001000001035	PGTO. NF 000698865 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	2.093.613,88 C
008850001000001036	PGTO. NF 000698869 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	2.092.517,49 C
008850001000001037	PGTO. NF 000698870 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	2.091.580,91 C
008850001000001038	PGTO. NF 000698871 - SINTESE	1110201010111	29	1.511,97	0,00	2.090.068,94 C
008850001000001039	PGTO. NF 000698880 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	2.088.983,51 C
A TRANSPORTAR :						2.087.536,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						2.087.536,27 C
008850001000001040	PGTO. NF 000698886 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	2.087.536,27 C
008850001000001041	PGTO. NF 000698891 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	2.086.812,65 C
008850001000001042	PGTO. NF 000698892 - SINTESE	1110201010111	29	1.150,16	0,00	2.085.662,49 C
008850001000001043	PGTO. NF 000698911 - SINTESE	1110201010111	29	504,42	0,00	2.085.158,07 C
008850001000001044	PGTO. NF 000698934 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	2.084.434,45 C
008850001000001045	PGTO. NF 001192455 - OPLIMA	1110201010111	29	1.132,00	0,00	2.083.302,45 C
008850001000001046	PGTO. NF 000496446 - TECHFIX COM. DE PR OD	1110201010111	29	1.382,10	0,00	2.081.920,35 C
008850001000001048	PGTO. NF 000003289 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.030,98	0,00	2.078.889,37 C
27/10/2025						
008810001000015002	REF. NF. 000010239 - NUTRITERAPICA		29	0,00	10.672,47	2.089.561,84 C
008850001000001014	PGTO. NF 000003308 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	9.662,26	0,00	2.079.899,58 C
008850001000001018	PGTO. NF 000009111 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	88.911,00	0,00	1.990.988,58 C
008850001000001019	PGTO. NF 000015377 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	1.321,88	0,00	1.989.666,70 C
008850001000001021	PGTO. NF 000016825 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	2.520,00	0,00	1.987.146,70 C
008850001000001022	PGTO. NF 000016867 - C J A PARENTE - EP P	1110201010111	29	1.200,00	0,00	1.985.946,70 C
008850001000001024	PGTO. NF 000018067 - DIAMANTECH DISTRIB UI	1110201010111	29	748,50	0,00	1.985.198,20 C
008850001000001026	PGTO. NF 000024597 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010111	29	2.079,34	0,00	1.983.118,86 C
008850001000001028	PGTO. NF 000025209 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010111	29	1.994,00	0,00	1.981.124,86 C
008850001000001042	PGTO. NF 000045293 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	13.641,87	0,00	1.967.482,99 C
008850001000001043	PGTO. NF 000045554 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	33.968,65	0,00	1.933.514,34 C
008850001000001044	PGTO. NF 000045555 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.825,50	0,00	1.930.688,84 C
008850001000001045	PGTO. NF 000045557 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	32.533,20	0,00	1.898.155,64 C
008850001000001046	PGTO. NF 000053143 - ALFAMED	1110201010111	29	26.511,22	0,00	1.871.644,42 C
008850001000001047	PGTO. NF 000053249 - ALFAMED	1110201010111	29	3.115,00	0,00	1.868.529,42 C
008850001000001048	PGTO. NF 000053272 - ALFAMED	1110201010111	29	4.048,67	0,00	1.864.480,75 C
008850001000001049	PGTO. NF 000098266 - HALEX ISTAR INDUST RI	1110201010111	29	2.705,88	0,00	1.861.774,87 C
008850001000001052	PGTO. NF 000165774 - F CARDOSO	1110201010111	29	5.492,28	0,00	1.856.282,59 C
008850001000001053	PGTO. NF 000165777 - F CARDOSO	1110201010111	29	7.000,00	0,00	1.849.282,59 C
008850001000001054	PGTO. NF 000165778 - F CARDOSO	1110201010111	29	12.320,00	0,00	1.836.962,59 C
008850001000001055	PGTO. NF 000166770 - F CARDOSO	1110201010111	29	9.479,00	0,00	1.827.483,59 C
008850001000001056	PGTO. NF 000167533 - F CARDOSO	1110201010111	29	5.562,50	0,00	1.821.921,09 C
008850001000001057	PGTO. NF 000167547 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.500,02	0,00	1.820.421,07 C
008850001000001060	PGTO. NF 001277568 - MEDILAR	1110201010111	29	12.795,00	0,00	1.807.626,07 C
008850001000001061	PGTO. NF 000003294 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.805,06	0,00	1.804.821,01 C
008850001000001062	PGTO. NF 000003298 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.399,85	0,00	1.802.421,16 C
008850001000001063	PGTO. NF 000003305 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.501,16	0,00	1.799.920,00 C
28/10/2025						
008810001000026002	REF. NF. 000002978 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	418,50	1.800.338,50 C
008810001000027002	REF. NF. 000002979 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	351,90	1.800.690,40 C
008810001000028002	REF. NF. 000002984 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	3.300,00	1.803.990,40 C
008810001000030002	REF. NF. 000003383 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.873,95	1.805.864,35 C
008810001000030003	VLR REF. FRETE SPED - 000003383 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	97,40	1.805.961,75 C
008810001000031002	REF. NF. 000003471 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.079,00	1.808.040,75 C
008810001000031003	VLR REF. FRETE SPED - 000003471 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	118,26	1.808.159,01 C
008810001000032002	REF. NF. 000003478 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.809.047,19 C
008810001000032003	VLR REF. FRETE SPED - 000003478 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.809.094,02 C
008810001000033002	REF. NF. 000003486 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.166,72	1.811.260,74 C
008810001000033003	VLR REF. FRETE SPED - 000003486 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	108,52	1.811.369,26 C
008810001000034002	REF. NF. 000003493 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.812.257,44 C
008810001000034003	VLR REF. FRETE SPED - 000003493 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.812.304,27 C
008810001000035002	REF. NF. 000003523 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	7.616,70	1.819.920,97 C
008810001000042002	REF. NF. 000015904 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	89,00	1.820.009,97 C
A TRANSPORTAR :						1.820.246,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						1.820.246,69 C
008810001000043002	REF. NF. 000015940 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	236,72	1.820.246,69 C
008810001000044002	REF. NF. 000017163 - TECNOAR		29	0,00	2.800,00	1.823.046,69 C
008810001000046002	REF. NF. 000018987 - LN DISTRIB PROD HO		29	0,00	1.127,86	1.824.174,55 C
008810001000047002	REF. NF. 000019144 - IFS		29	0,00	810,42	1.824.984,97 C
008810001000048002	REF. NF. 000020394 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	4.870,11	1.829.855,08 C
008810001000049002	REF. NF. 000025932 - EXPANSAO		29	0,00	13.539,79	1.843.394,87 C
008810001000051002	REF. NF. 000031689 - P L FADEL		29	0,00	515,22	1.843.910,09 C
008810001000052002	REF. NF. 000031690 - P L FADEL		29	0,00	770,00	1.844.680,09 C
008810001000054002	REF. NF. 000042260 - TRIMED		29	0,00	602,00	1.845.282,09 C
008810001000055002	REF. NF. 000047935 - LOJA DOS ROLAMENTO		29	0,00	650,00	1.845.932,09 C
008810001000056002	REF. NF. 000053654 - ALFAMED		29	0,00	3.210,80	1.849.142,89 C
008810001000058002	REF. NF. 000168247 - F CARDOSO		29	0,00	592,80	1.849.735,69 C
008810001000059002	REF. NF. 000168262 - F CARDOSO		29	0,00	1.389,00	1.851.124,69 C
008810001000060002	REF. NF. 000179180 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	1.620,00	1.852.744,69 C
008810001000061002	REF. NF. 000183566 - M M LOBATO		29	0,00	1.418,88	1.854.163,57 C
008810001000062002	REF. NF. 000190519 - BRASFARMA		29	0,00	686,00	1.854.849,57 C
008810001000063002	REF. NF. 000322980 - PONTAMED		29	0,00	40.488,00	1.895.337,57 C
008810001000065002	REF. NF. 001200765 - OPLIMA		29	0,00	554,00	1.895.891,57 C
008810001000066002	REF. NF. 001200766 - OPLIMA		29	0,00	539,00	1.896.430,57 C
008810001000067002	REF. NF. 001201116 - OPLIMA		29	0,00	4.155,00	1.900.585,57 C
008810001000068002	REF. NF. 001282383 - MEDILAR		29	0,00	4.980,00	1.905.565,57 C
008850001000001007	PGTO. NF EL 000000481 - NEY DE MELO PIMENT	1110201010111	29	3.895,09	0,00	1.901.670,48 C
008850001000001015	PGTO. NF 000173539 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	2.856,00	0,00	1.898.814,48 C
008850001000001016	PGTO. NF 000181625 - M M LOBATO	1110201010111	29	3.033,38	0,00	1.895.781,10 C
008850001000001017	PGTO. NF 000302055 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	9.174,00	0,00	1.886.607,10 C
008850001000001018	PGTO. NF 000003317 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	405,20	0,00	1.886.201,90 C
29/10/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000052144 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	32.097,64	1.918.299,54 C
008850001000001005	PGTO. NF E 000002480 - AJ COMERCIO ATAC D	1110201010111	29	1.123,20	0,00	1.917.176,34 C
008850001000001007	PGTO. NF TD 000003429 - HELP SAUDE STORE L	1110201010111	29	3.904,85	0,00	1.913.271,49 C
008850001000001009	PGTO. NF RI 000004467 - DISTRIBUIDORA VITO	1110201010111	29	1.622,50	0,00	1.911.648,99 C
008850001000001013	PGTO. NF 000014869 - HELPLAST	1110201010111	29	2.760,00	0,00	1.908.888,99 C
008850001000001014	PGTO. NF 000014870 - HELPLAST	1110201010111	29	10.145,00	0,00	1.898.743,99 C
008850001000001015	PGTO. NF DA 000015668 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	1.392,32	0,00	1.897.351,67 C
008850001000001017	PGTO. NF DA 000015669 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	2.278,81	0,00	1.895.072,86 C
008850001000001019	PGTO. NF DA 000015670 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	2.786,09	0,00	1.892.286,77 C
008850001000001021	PGTO. NF DA 000015671 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	2.390,69	0,00	1.889.896,08 C
008850001000001023	PGTO. NF DA 000015673 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	129,00	0,00	1.889.767,08 C
008850001000001025	PGTO. NF 000020252 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	2.100,00	0,00	1.887.667,08 C
008850001000001166	PGTO. NF OR 000051771 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010111	29	2.462,10	0,00	1.885.204,98 C
008850001000001168	PGTO. NF 000053425 - ALFAMED	1110201010111	29	18.900,11	0,00	1.866.304,87 C
008850001000001169	PGTO. NF 000053430 - ALFAMED	1110201010111	29	1.312,50	0,00	1.864.992,37 C
008850001000001170	PGTO. NF 000165463 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	5.900,00	0,00	1.859.092,37 C
008850001000001171	PGTO. NF 000167586 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.897,10	0,00	1.848.195,27 C
008850001000001172	PGTO. NF 000167587 - F CARDOSO	1110201010111	29	13.387,08	0,00	1.834.808,19 C
008850001000001173	PGTO. NF 000173626 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	14.085,20	0,00	1.820.722,99 C
008850001000001174	PGTO. NF 000182670 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.026,68	0,00	1.818.696,31 C
008850001000001178	PGTO. NF MG 002063221 - RIOCLARENSE FILIAL	1110201010111	29	3.219,68	0,00	1.815.476,63 C
008850001000001180	PGTO. NF 000115464 - PROMEFARMA	1110201010111	29	2.453,34	0,00	1.813.023,29 C
008850001000001181	PGTO. NF 000003326 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.602,46	0,00	1.810.420,83 C
30/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000004841 - GRANMEDICA LTDA		29	0,00	3.998,00	1.814.418,83 C
008850001000001005	PGTO. NF EL 000000504 - NEY DE MELO PIMENT	1110201010111	29	5.605,00	0,00	1.808.813,83 C
A TRANSPORTAR :						1.807.463,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						1.807.463,83 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000797 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010111	29	1.350,00	0,00	1.807.463,83 C
008850001000001022	PGTO. NF 000004798 - GRANMEDICA LTDA	1110201010111	29	777,00	0,00	1.806.686,83 C
008850001000001023	PGTO. NF 000013718 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	1.670,40	0,00	1.805.016,43 C
008850001000001025	PGTO. NF 000015014 - ONCONORTE LTDA	1110201010111	29	1.643,66	0,00	1.803.372,77 C
008850001000001026	PGTO. NF 000015686 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	175,20	0,00	1.803.197,57 C
008850001000001028	PGTO. NF 000015692 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	632,00	0,00	1.802.565,57 C
008850001000001030	PGTO. NF 000020259 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	4.067,51	0,00	1.798.498,06 C
008850001000001031	PGTO. NF 000025775 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	3.131,33	0,00	1.795.366,73 C
008850001000001033	PGTO. NF 000035682 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010111	29	306,00	0,00	1.795.060,73 C
008850001000001035	PGTO. NF 000045864 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	7.537,00	0,00	1.787.523,73 C
008850001000001036	PGTO. NF 000045865 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	13.220,00	0,00	1.774.303,73 C
008850001000001037	PGTO. NF 000045866 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	45.115,04	0,00	1.729.188,69 C
008850001000001038	PGTO. NF 000045867 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	40.982,10	0,00	1.688.206,59 C
008850001000001039	PGTO. NF 000045868 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	2.382,00	0,00	1.685.824,59 C
008850001000001040	PGTO. NF 000047847 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110201010111	29	210,00	0,00	1.685.614,59 C
008850001000001042	PGTO. NF 000051782 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	2.765,00	0,00	1.682.849,59 C
008850001000001044	PGTO. NF 000053438 - ALFAMED	1110201010111	29	3.035,00	0,00	1.679.814,59 C
008850001000001045	PGTO. NF 000053440 - ALFAMED	1110201010111	29	3.390,00	0,00	1.676.424,59 C
008850001000001046	PGTO. NF 000053452 - ALFAMED	1110201010111	29	5.711,12	0,00	1.670.713,47 C
008850001000001047	PGTO. NF 000105900 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010111	29	2.765,00	0,00	1.667.948,47 C
008850001000001049	PGTO. NF 000151866 - IMPERSIK	1110201010111	29	290,00	0,00	1.667.658,47 C
008850001000001050	PGTO. NF 000151867 - IMPERSIK	1110201010111	29	577,50	0,00	1.667.080,97 C
008850001000001051	PGTO. NF 000165495 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	2.291,48	0,00	1.664.789,49 C
008850001000001052	PGTO. NF 000165775 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	839,52	0,00	1.663.949,97 C
008850001000001053	PGTO. NF 000167595 - F CARDOSO	1110201010111	29	926,00	0,00	1.663.023,97 C
008850001000001054	PGTO. NF 000177260 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	72.285,92	0,00	1.590.738,05 C
008850001000001055	PGTO. NF 000189683 - BRASFARMA	1110201010111	29	9.665,90	0,00	1.581.072,15 C
008850001000001060	PGTO. NF 000880614 - SUPERMED	1110201010111	29	832,81	0,00	1.580.239,34 C
008850001000001064	PGTO. NF 000115878 - PROMEFARMA	1110201010111	29	5.183,40	0,00	1.575.055,94 C
008850001000001065	PGTO. NF 000003332 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	1.574.120,93 C
31/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000003523 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.678,77	1.575.799,70 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000003523 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	89,97	1.575.889,67 C
008810001000003002	REF. NF. 000003531 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.376,13	1.577.265,80 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000003531 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	65,39	1.577.331,19 C
008810001000004002	REF. NF. 000003536 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	2.660,00	1.579.991,19 C
008810001000005002	REF. NF. 000003537 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	409,90	1.580.401,09 C
008810001000007002	REF. NF. 000013874 - FARMACEUTICA		29	0,00	995,00	1.581.396,09 C
008810001000008002	REF. NF. 000013875 - FARMACEUTICA		29	0,00	410,00	1.581.806,09 C
008810001000026002	REF. NF. 000046165 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	14.260,00	1.596.066,09 C
008810001000027002	REF. NF. 000126732 - CROI COMPUTADORES		29	0,00	69,00	1.596.135,09 C
008810001000030002	REF. NF. 000703206 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.597.071,67 C
008810001000031002	REF. NF. 000703212 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.598.518,91 C
008810001000032002	REF. NF. 000703230 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.599.966,15 C
008810001000033002	REF. NF. 000703235 - SINTESE		29	0,00	3.200,00	1.603.166,15 C
008810001000034002	REF. NF. 000703328 - SINTESE		29	0,00	148,40	1.603.314,55 C
008810001000035002	REF. NF. 000703332 - SINTESE		29	0,00	199,15	1.603.513,70 C
008810001000036002	REF. NF. 000703348 - SINTESE		29	0,00	1.873,78	1.605.387,48 C
008810001000037002	REF. NF. 000703379 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.606.472,91 C
008810001000038002	REF. NF. 000703454 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.606.656,72 C
008810001000039002	REF. NF. 000703537 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.607.380,34 C
008810001000040002	REF. NF. 000703539 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.607.616,22 C
008810001000041002	REF. NF. 000703541 - SINTESE		29	0,00	905,90	1.608.522,12 C
008810001000042002	REF. NF. 000703542 - SINTESE		29	0,00	1.120,00	1.609.642,12 C
008810001000043002	REF. NF. 000703545 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.610.003,93 C
008810001000044002	REF. NF. 000703546 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.610.727,55 C
A TRANSPORTAR :						1.612.174,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.881.779,06 C	
DE TRANSPORTE :						1.612.174,79 C
008810001000045002	REF. NF. 000703549 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.612.174,79 C
008810001000046002	REF. NF. 000703552 - SINTESE		29	0,00	2.170,86	1.614.345,65 C
008810001000047002	REF. NF. 000703764 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.614.713,27 C
008810001000048002	REF. NF. 000703769 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.614.897,08 C
008810001000054002	REF. NF. 000000756 - A. UNIDOS DISTRIBU		29	0,00	225,90	1.615.122,98 C
008810001000055002	REF. NF. 000000914 - WHITE MARTINS		29	0,00	26.867,45	1.641.990,43 C
008810001000055003	VLR REF. FRETE SPED - 000000914 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	12.416,53	1.654.406,96 C
008810001000058002	REF. NF. 000002989 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	734,40	1.655.141,36 C
008810001000059002	REF. NF. 000003473 - GLOBALMED DISTRIBU		29	0,00	2.509,40	1.657.650,76 C
008810001000060002	REF. NF. 000003504 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.176,59	1.659.827,35 C
008810001000060003	VLR REF. FRETE SPED - 000003504 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	121,97	1.659.949,32 C
008810001000061002	REF. NF. 000003514 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.873,95	1.661.823,27 C
008810001000061003	VLR REF. FRETE SPED - 000003514 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	97,40	1.661.920,67 C
008810001000062002	REF. NF. 000003544 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	8.073,00	1.669.993,67 C
008810001000063002	REF. NF. 000003896 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.776,36	1.671.770,03 C
008810001000063003	VLR REF. FRETE SPED - 000003896 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	93,68	1.671.863,71 C
008810001000065002	REF. NF. 000016017 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	165,00	1.672.028,71 C
008810001000066002	REF. NF. 000016031 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.354,30	1.673.383,01 C
008810001000069002	REF. NF. 000031698 - P L FADEL		29	0,00	1.608,00	1.674.991,01 C
008810001000090002	REF. NF. 000069268 - NATAN		29	0,00	1.994,72	1.676.985,73 C
008810001000094002	REF. NF. 000183835 - M M LOBATO		29	0,00	7.452,64	1.684.438,37 C
008810001000095002	REF. NF. 000190765 - BRASFARMA		29	0,00	2.561,99	1.687.000,36 C
008810001000096002	REF. NF. 000505835 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	439,48	1.687.439,84 C
008810001000097002	REF. NF. 000506093 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	1.432,44	1.688.872,28 C
008810001000098002	REF. NF. 000700877 - SINTESE		29	0,00	2.170,86	1.691.043,14 C
008850001000002019	PGTO. NF 000002950 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	5.102,74	0,00	1.685.940,40 C
008850001000002021	PGTO. NF 000002951 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	4.800,00	0,00	1.681.140,40 C
008850001000002023	PGTO. NF 000003442 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	3.530,10	0,00	1.677.610,30 C
008850001000002025	PGTO. NF 000003443 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	8.700,87	0,00	1.668.909,43 C
008850001000002027	PGTO. NF 000013266 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	3.305,90	0,00	1.665.603,53 C
008850001000002028	PGTO. NF 000013364 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	5.277,10	0,00	1.660.326,43 C
008850001000002029	PGTO. NF 000013728 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	1.597,50	0,00	1.658.728,93 C
008850001000002030	PGTO. NF 000015699 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	204,25	0,00	1.658.524,68 C
008850001000002032	PGTO. NF 000018841 - LN DISTRIB PROD HO SP	1110201010111	29	2.786,38	0,00	1.655.738,30 C
008850001000002034	PGTO. NF 000019096 - IFS	1110201010111	29	491,04	0,00	1.655.247,26 C
008850001000002035	PGTO. NF 000019435 - GUILBER FARM	1110201010111	29	1.185,70	0,00	1.654.061,56 C
008850001000002036	PGTO. NF 000019436 - GUILBER FARM	1110201010111	29	699,30	0,00	1.653.362,26 C
008850001000002045	PGTO. NF 000031496 - P L FADEL	1110201010111	29	2.616,81	0,00	1.650.745,45 C
008850001000002051	PGTO. NF 000126732 - CROI COMPUTADORES	1110101010024	29	69,00	0,00	1.650.676,45 C
008850001000002052	PGTO. NF 000130092 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	1110201010111	29	912,72	0,00	1.649.763,73 C
008850001000002054	PGTO. NF 000167619 - F CARDOSO	1110201010111	29	13.310,00	0,00	1.636.453,73 C
008850001000002055	PGTO. NF 000167623 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.500,00	0,00	1.625.953,73 C
008850001000002067	PGTO. NF 000445448 - HALEX	1110201010111	29	21.200,58	0,00	1.604.753,15 C
008850001000002068	PGTO. NF 000003343 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.603.288,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.181.750,28	1.903.259,53	1.603.288,31 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	5.049.627,12 C	
06/10/2025						
008850001000001023	PGTO. NF 000003832 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010111	29	34.724,50	0,00	5.014.902,62 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000003832-MORETTI, MA	2140101010002	29	1.720,50	0,00	5.013.182,12 C
07/10/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000000137 - MAXILO FACIAL SAUD	1110201010111	29	65.695,00	0,00	4.947.487,12 C
A TRANSPORTAR :						4.947.487,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	5.049.627,12 C	
DE TRANSPORTE :						4.947.487,12 C
	E					
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000137-MAXILO FACI	2140101010002	29	3.255,00	0,00	4.944.232,12 C
008850001000001013	PGTO. NF 000000224 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	387.131,25	0,00	4.557.100,87 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000000224-SAVEMED ASS	2140101010002	29	19.181,25	0,00	4.537.919,62 C
008850001000001016	PGTO. NF 000000225 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	608.898,80	0,00	3.929.020,82 C
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.1 000000225-SAVEMED ASS	2140101010002	29	30.169,20	0,00	3.898.851,62 C
008850001000001019	PGTO. NF 000000226 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	102.437,27	0,00	3.796.414,35 C
008850001000001021	PIS/COF/CSL REF.1 000000226-SAVEMED ASS	2140101010002	29	5.075,48	0,00	3.791.338,87 C
008850001000001022	PGTO. NF 000000227 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	29.562,75	0,00	3.761.776,12 C
008850001000001024	PIS/COF/CSL REF.1 000000227-SAVEMED ASS	2140101010002	29	1.464,75	0,00	3.760.311,37 C
008850001000001025	PGTO. NF 000000238 - CONECTA MEDIC LTDA	1110201010111	29	330.352,00	0,00	3.429.959,37 C
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000000238-CONECTA MED	2140101010002	29	16.368,00	0,00	3.413.591,37 C
008850001000001036	PGTO. NF 000000487 - CENTRO MEDICO SILV A	1110201010111	29	50.772,85	0,00	3.362.818,52 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000000487-CENTRO MEDI	2140101010002	29	2.515,65	0,00	3.360.302,87 C
008850001000001039	PGTO. NF 000000661 - HUMA SERVICOS AMBU LA	1110201010111	29	52.743,70	0,00	3.307.559,17 C
008850001000001041	PIS/COF/CSL REF.1 000000661-HUMA SERVIC	2140101010002	29	2.613,30	0,00	3.304.945,87 C
008850001000001042	PGTO. NF 000000662 - HUMA SERVICOS AMBU LA	1110201010111	29	491.774,00	0,00	2.813.171,87 C
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.1 000000662-HUMA SERVIC	2140101010002	29	24.366,00	0,00	2.788.805,87 C
008850001000001045	PGTO. NF 000000734 - JF FONSECA SERVICO S	1110201010111	29	437.341,00	0,00	2.351.464,87 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.1 000000734-JF FONSECA	2140101010002	29	21.669,00	0,00	2.329.795,87 C
008850001000001049	PGTO. NF 000001038 - QUALIMED ASSESSORI A	1110201010111	29	267.707,12	0,00	2.062.088,75 C
008850001000001051	PIS/COF/CSL REF.1 000001038-QUALIMED AS	2140101010002	29	13.264,13	0,00	2.048.824,62 C
008850001000001052	PGTO. NF 000001039 - QUALIMED ASSESSORI A	1110201010111	29	30.032,00	0,00	2.018.792,62 C
008850001000001054	PIS/COF/CSL REF.1 000001039-QUALIMED AS	2140101010002	29	1.488,00	0,00	2.017.304,62 C
008850001000001055	PGTO. NF 000001040 - QUALIMED ASSESSORI A	1110201010111	29	22.524,00	0,00	1.994.780,62 C
008850001000001057	PIS/COF/CSL REF.1 000001040-QUALIMED AS	2140101010002	29	1.116,00	0,00	1.993.664,62 C
008850001000001058	PGTO. NF 000001049 - QUALIMED ASSESSORI A	1110201010111	29	12.880,91	0,00	1.980.783,71 C
008850001000001060	PIS/COF/CSL REF.1 000001049-QUALIMED AS	2140101010002	29	638,21	0,00	1.980.145,50 C
008850001000001063	PGTO. NF 000001642 - MEDCORP SERVICOS	1110201010111	29	1.274.013,75	0,00	706.131,75 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.1 000001642-MEDCORP SER	2140101010002	29	63.123,75	0,00	643.008,00 C
008850001000001098	PGTO. NF 002023346 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010111	29	12.012,80	0,00	630.995,20 C
008850001000001099	PIS/COF/CSL REF.1 002023346-S.C.M SERV	2140101010002	29	595,20	0,00	630.400,00 C
008850001000001100	PGTO. NF 002023347 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010111	29	469.250,00	0,00	161.150,00 C
008850001000001101	PIS/COF/CSL REF.1 002023347-S.C.M SERV	2140101010002	29	23.250,00	0,00	137.900,00 C
008850001000001117	PGTO. NF 202500742 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010111	29	131.390,00	0,00	6.510,00 C
008850001000001119	PIS/COF/CSL REF.1 202500742-PULCHERIO G	2140101010002	29	6.510,00	0,00	0,00
20/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001055 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	1.477,50	1.477,50 C
21/10/2025						
008810001000005001	REF. NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	0,00	1.356.837,50	1.358.315,00 C
008810001000006002	REF. NF. 000001662 - MEDCORP SERVICOS		29	0,00	3.349,00	1.361.664,00 C
23/10/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000000492 - CENTRO MEDICO SILV		29	0,00	53.288,50	1.414.952,50 C
008810001000008002	REF. NF. 000000672 - HUMA SERVICOS AMBU		29	0,00	55.357,00	1.470.309,50 C
008810001000009001	REF. NF. 000000673 - HUMA SERVICOS AMBU		29	0,00	516.140,00	1.986.449,50 C
27/10/2025						
008810001000009002	REF. NF. 000000232 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	406.312,50	2.392.762,00 C
008810001000010001	REF. NF. 000000233 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	639.068,00	3.031.830,00 C
008810001000011002	REF. NF. 000000234 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	107.512,75	3.139.342,75 C
008810001000012002	REF. NF. 000000235 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	33.243,75	3.172.586,50 C
A TRANSPORTAR :						3.185.194,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	5.049.627,12 C	
DE TRANSPORTE :						3.185.194,50 C
008810001000094002	REF. NF. 002023355 - S.C.M SERV MEDICOS		29	0,00	12.608,00	3.185.194,50 C
008810001000095002	REF. NF. 002023356 - S.C.M SERV MEDICOS		29	0,00	492.500,00	3.677.694,50 C
008810001000097001	REF. NF. 000001059 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	280.971,25	3.958.665,75 C
008810001000098002	REF. NF. 000001060 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	31.520,00	3.990.185,75 C
008810001000099002	REF. NF. 000001061 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	23.640,00	4.013.825,75 C
28/10/2025						
008810001000012002	REF. NF. 000000139 - MAXILO FACIAL SAUD		29	0,00	68.950,00	4.082.775,75 C
008810001000017002	REF. NF. 000000243 - CONECTA MEDIC LTDA		29	0,00	346.720,00	4.429.495,75 C
008810001000036002	REF. NF. 000003860 - MORETTI, MACIEL E		29	0,00	36.445,00	4.465.940,75 C
008810001000072002	REF. NF. 202500800 - PULCHERIO GRANATO		29	0,00	137.900,00	4.603.840,75 C
29/10/2025						
008810001000012001	REF. NF. 000000751 - JF FONSECA SERVICO		29	0,00	459.010,00	5.062.850,75 C
30/10/2025						
008810001000023002	REF. NF. 000001068 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	4.555,62	5.067.406,37 C
008810001000024002	REF. NF. 000001069 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	492,50	5.067.898,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.049.627,12	5.067.898,87	5.067.898,87 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	26.000,00 C	
06/10/2025						
008810001000002001	REDUCAO CONTRATO HMUE 012/2024 - BARAT A E MENDES S/S LTDA MES 09/2025	4110101040001	29	24.000,00	0,00	2.000,00 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	4110101040001	29	26.000,00	0,00	24.000,00 D
08/10/2025						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	4110101040001	29	10.000,00	0,00	34.000,00 D
21/10/2025						
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	1.357.500,00	0,00	1.391.500,00 D
23/10/2025						
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	4110101040001	29	39.000,00	0,00	1.430.500,00 D
008810001000007006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	4110101040001	29	15.100,00	0,00	1.445.600,00 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	4110101040001	29	56.200,00	0,00	1.501.800,00 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	4110101040001	29	524.000,00	0,00	2.025.800,00 D
27/10/2025						
008810001000009004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	412.500,00	0,00	2.438.300,00 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	648.800,00	0,00	3.087.100,00 D
008810001000011004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	109.150,00	0,00	3.196.250,00 D
008810001000012004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	31.500,00	0,00	3.227.750,00 D
008810001000095004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	4110101040001	29	500.000,00	0,00	3.727.750,00 D
28/10/2025						
008810001000012004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	4110101040001	29	60.000,00	0,00	3.787.750,00 D
008810001000012006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	4110101040001	29	10.000,00	0,00	3.797.750,00 D
008810001000017004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	337.000,00	0,00	4.134.750,00 D
008810001000017006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	15.000,00	0,00	4.149.750,00 D
008810001000036004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	4110101040001	29	20.000,00	0,00	4.169.750,00 D
008810001000036006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	4110101040001	29	17.000,00	0,00	4.186.750,00 D
008810001000069004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	4110101040001	29	400.000,00	0,00	4.586.750,00 D
008810001000072004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	4110101040001	29	140.000,00	0,00	4.726.750,00 D
29/10/2025						
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	4110101040001	29	466.000,00	0,00	5.192.750,00 D
31/10/2025						
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 10/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	4110101040001	29	0,00	524.000,00	4.668.750,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 10/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI	4110101040001	29	0,00	648.800,00	4.019.950,00 D
A TRANSPORTAR :						4.019.950,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	26.000,00 C	
DE TRANSPORTE :						4.019.950,00 D
	COS DE SAUDE L					
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 10/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	31.500,00	3.988.450,00 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 10/2025 - PULCHERIO GRANATO LTDA	4110101040001	29	0,00	140.000,00	3.848.450,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 10/2025 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	4110101040001	29	0,00	70.000,00	3.778.450,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 10/2025 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	4110101040001	29	0,00	500.000,00	3.278.450,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 10/2025 - CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	0,00	352.000,00	2.926.450,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 10/2025 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	4110101040001	29	0,00	37.000,00	2.889.450,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 10/2025 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA	4110101040001	29	0,00	400.000,00	2.489.450,00 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 10/2025 - BARATA E MENDES S/S LTDA	4110101040001	29	0,00	50.000,00	2.439.450,00 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 10/2025 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	4110101040001	29	0,00	466.000,00	1.973.450,00 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 10/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	412.500,00	1.560.950,00 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 10/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	109.150,00	1.451.800,00 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 10/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	4110101040001	29	0,00	56.200,00	1.395.600,00 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 10/2025 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	4110101040001	29	0,00	54.100,00	1.341.500,00 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 10/2025 - SMIL SERVICOS LTDA	4110101040001	29	0,00	10.000,00	1.331.500,00 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 10/2025 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	4110101040001	29	0,00	1.357.500,00	26.000,00 C
008810001000053004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	4110101040001	29	26.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.244.750,00	5.218.750,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.402.663,53 C	
01/10/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000096210 - MV INFORMATICA NOR		29	0,00	17.182,10	2.419.845,63 C
008810001000006002	REF. NF. 020251680 - INTERACT DEVELOPME		29	0,00	8.025,58	2.427.871,21 C
02/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000005019 - CIA CENTRAL INTELI		29	0,00	7.664,05	2.435.535,26 C
008850001000001010	PGTO. NF 000006040 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010111	29	1.080,00	0,00	2.434.455,26 C
008850001000001020	PGTO. NF 003768278 - CIEE ITAIM BIBI SP O	1110201010111	29	4.545,92	0,00	2.429.909,34 C
008850001000001022	PGTO. NF 202500118 - ABNER PAULO FERIET AS	1110201010111	29	2.636,25	0,00	2.427.273,09 C
03/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000004269 - M4 TECNOLOGIA EM S		29	0,00	650,00	2.427.923,09 C
008810001000002002	REF. NF. 000035879 - QGA SERV DE ACREDI		29	0,00	3.096,16	2.431.019,25 C
008810001000003002	REF. NF. 000035904 - QGA SERV DE ACREDI		29	0,00	1.626,81	2.432.646,06 C
008810001000006002	REF. NF. 000044737 - EPIMED SOLUTIONS T		29	0,00	9.545,00	2.442.191,06 C
008810001000007002	REF. NF. 000596987 - BIONEXO		29	0,00	7.909,42	2.450.100,48 C
008850001000001054	PGTO. NF 000094960 - MV INFORMATICA NOR DE	1110201010111	29	16.370,97	0,00	2.433.729,51 C
A TRANSPORTAR :						2.432.918,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.402.663,53 C	
DE TRANSPORTE :						2.432.918,38 C
008850001000001057	PIS/COF/CSL REF.1 000094960-MV INFORMAT	2140101010002	29	811,13	0,00	2.432.918,38 C
008850001000001085	PGTO. BOL 80589 - LUNES TOUR	1110201010111	29	4.155,94	0,00	2.428.762,44 C
008850001000001086	PGTO. BOL 80590 - LUNES TOUR	1110201010111	29	5.052,70	0,00	2.423.709,74 C
008850001000001087	PGTO. BOL 80592 - LUNES TOUR	1110201010111	29	4.699,65	0,00	2.419.010,09 C
06/10/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000171 - BARATA E MENDES S/		29	0,00	25.610,00	2.444.620,09 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000025 - HELTON AIRES DE PA UL	1110201010111	29	560,00	0,00	2.444.060,09 C
008850001000001007	PGTO. NF 000000852 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010111	29	4.000,00	0,00	2.440.060,09 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001915 - NORTE GESTAO DE DO CU	1110201010111	29	13.003,40	0,00	2.427.056,69 C
008850001000001017	PGTO. NF 000002712 - ECOSERVICE	1110201010111	29	1.548,60	0,00	2.425.508,09 C
008850001000001018	PGTO. NF 000002713 - ECOSERVICE	1110201010111	29	569,60	0,00	2.424.938,49 C
008850001000001034	PGTO. NF 000025177 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010111	29	850,00	0,00	2.424.088,49 C
008850001000001042	PGTO. NF 000890385 - SELBETTI TECNOLOGI A	1110201010111	29	10.507,70	0,00	2.413.580,79 C
008850001000001044	PGTO. NF 000002214 - MLX CONFECCOES IND US	1110201010111	29	19.316,66	0,00	2.394.264,13 C
07/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000161 - L I SILVA SANTOS E		29	0,00	1.100,00	2.395.364,13 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000024 - RENATO SILVA	1110201010111	29	970,00	0,00	2.394.394,13 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000025 - NORTE FISIOTERAPIA L	1110201010111	29	229.600,00	0,00	2.164.794,13 C
008850001000001009	PGTO. NF 000000148 - MOVEN - MOVIMENTO E	1110201010111	29	5.000,00	0,00	2.159.794,13 C
008850001000001011	PGTO. NF 000000180 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010111	29	1.200,00	0,00	2.158.594,13 C
008850001000001027	PGTO. NF 000000334 - AGRIA SERVICOS LTD A	1110201010111	29	50.820,95	0,00	2.107.773,18 C
008850001000001029	PGTO. NF 000000335 - AGRIA SERVICOS LTD A	1110201010111	29	203.283,80	0,00	1.904.489,38 C
008850001000001031	PGTO. NF 000000336 - AGRIA SERVICOS LTD A	1110201010111	29	10.549,00	0,00	1.893.940,38 C
008850001000001033	PGTO. NF 000000388 - AMAZON HEALTHCARE SE	1110201010111	29	25.517,80	0,00	1.868.422,58 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000000388-AMAZON HEAL	2140101010002	29	1.432,20	0,00	1.866.990,38 C
008850001000001048	PGTO. NF 000000882 - SMIL	1110201010111	29	10.000,00	0,00	1.856.990,38 C
008850001000001061	PGTO. NF 000001506 - C A DE M FARIAS EI RE	1110201010111	29	7.300,00	0,00	1.849.690,38 C
008850001000001065	PGTO. NF 000002869 - IBSP-INSTITUTO BRA SI	1110201010111	29	30.970,50	0,00	1.818.719,88 C
008850001000001067	PIS/COF/CSL REF.1 000002869-IBSP-INSTIT	2140101010002	29	1.534,50	0,00	1.817.185,38 C
008850001000001068	PGTO. NF 000005534 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010111	29	590.465,75	0,00	1.226.719,63 C
008850001000001069	PGTO. NF 000005806 - SIEMENS	1110201010111	29	36.936,78	0,00	1.189.782,85 C
008850001000001070	PIS/COF/CSL REF.1 000005806-SIEMENS	2140101010002	29	1.801,32	0,00	1.187.981,53 C
008850001000001071	PGTO. NF 000006972 - ALFEMA BELEM	1110201010111	29	9.000,00	0,00	1.178.981,53 C
008850001000001072	PGTO. NF 000007496 - DIAGNOGEST DIAGNOS TI	1110201010111	29	309.225,00	0,00	869.756,53 C
008850001000001074	PIS/COF/CSL REF.1 000007496-DIAGNOGEST	2140101010002	29	16.275,00	0,00	853.481,53 C
008850001000001076	PGTO. NF 000009329 - ELEVADORES HEXCEL	1110201010111	29	4.100,05	0,00	849.381,48 C
008850001000001077	PIS/COF/CSL REF.1 000009329-ELEVADORES	2140101010002	29	199,95	0,00	849.181,53 C
008850001000001084	PGTO. NF 000020310 - MULTIANALISES	1110201010111	29	1.877,00	0,00	847.304,53 C
008850001000001085	PIS/COF/CSL REF.1 000020310-MULTIANALIS	2140101010002	29	93,00	0,00	847.211,53 C
008850001000001088	PGTO. NF 000038435 - FALCAO, MONTEIRO E S	1110201010111	29	5.729,54	0,00	841.481,99 C
008850001000001090	PIS/COF/CSL REF.1 000038435-FALCAO, MON	2140101010002	29	283,88	0,00	841.198,11 C
008850001000001092	PGTO. NF 000043917 - EPIMED SOLUTIONS T EC	1110201010111	29	9.545,00	0,00	831.653,11 C
008850001000001094	PGTO. NF 000071010 - CARL	1110201010111	29	1.811,65	0,00	829.841,46 C
008850001000001095	PIS/COF/CSL REF.1 000071010-CARL	2140101010002	29	88,35	0,00	829.753,11 C
008850001000001102	PGTO. NF 020251958 - PRESERVE GESTAO AM BI	1110201010111	29	32.290,00	0,00	797.463,11 C
008850001000001104	PIS/COF/CSL REF.1 020251958-PRESERVE GE	2140101010002	29	1.776,30	0,00	795.686,81 C
A TRANSPORTAR :						420.286,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.402.663,53 C	
DE TRANSPORTE :						420.286,81 C
008850001000001106	PGTO. NF 202500009 - CLINICA MEDICA DE OX	1110201010111	29	375.400,00	0,00	420.286,81 C
008850001000001108	PIS/COF/CSL REF.1 202500009-CLINICA MED	2140101010002	29	18.600,00	0,00	401.686,81 C
008850001000001109	PGTO. NF 202500019 - W M SERVICOS DE TA XI	1110201010111	29	3.800,00	0,00	397.886,81 C
008850001000001111	PGTO. NF 202500043 - ENDREO W. A. COSTA L	1110201010111	29	55.690,59	0,00	342.196,22 C
008850001000001113	PIS/COF/CSL REF.1 202500043-ENDREO W. A	2140101010002	29	2.759,31	0,00	339.436,91 C
008850001000001114	PGTO. NF 202500086 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010111	29	20.000,00	0,00	319.436,91 C
008850001000001116	PGTO. NF 202500172 - ABM SAUDE	1110201010111	29	9.880,00	0,00	309.556,91 C
08/10/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000885 - SMIL		29	0,00	10.000,00	319.556,91 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 327044 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	832,50	320.389,41 C
008850001000001066	PGTO. BOL 327044 - PASSE FACIL	1110201010111	29	832,50	0,00	319.556,91 C
09/10/2025						
008810001000021002	REF. NF. 202500095 - LAVSTERI MANUTENCA		29	0,00	20.000,00	339.556,91 C
10/10/2025						
008810001000004002	REF. NF. 003790559 - CIEE ITAIM BIBI SP		29	0,00	5.682,40	345.239,31 C
008850001000001009	PGTO. NF 000004233 - M4 TECNOLOGIA EM S OF	1110201010111	29	650,00	0,00	344.589,31 C
008850001000001013	PGTO. NF 000011758 - GALHARDI E DANTAS	1110201010111	29	1.809,00	0,00	342.780,31 C
008850001000001014	PGTO. NF 000013094 - GALHARDI E DANTAS	1110201010111	29	1.147,77	0,00	341.632,54 C
008850001000001015	PGTO. NF 000013095 - GALHARDI E DANTAS	1110201010111	29	15.780,26	0,00	325.852,28 C
008850001000001018	PGTO. NF 000019278 - MOBILEMED SOLUCOES	1110201010111	29	11.377,24	0,00	314.475,04 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000019278-MOBILEMED S	2140101010002	29	563,71	0,00	313.911,33 C
008850001000001031	PGTO. NF 020251575 - INTERACT DEVELOPME NT	1110201010111	29	8.025,58	0,00	305.885,75 C
008850001000001033	PGTO. NF 000429435 - SIEMENS HEALTHCARE D	1110201010111	29	5.325,91	0,00	300.559,84 C
11/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 003799314 - CIEE ITAIM BIBI SP		29	0,00	450,00	301.009,84 C
13/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000024 - DANIEL SILVEIRA FE		29	0,00	1.400,00	302.409,84 C
008810001000033002	REF. NF. 000025512 - CXW SERVICOS E NEG		29	0,00	904,40	303.314,24 C
008810001000055002	REF. NF. 202500305 - AMEDSEG GESTAO EM		29	0,00	480,00	303.794,24 C
008810001000056002	REF. NF. 202500306 - AMEDSEG GESTAO EM		29	0,00	600,00	304.394,24 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000171 - BARATA E MENDES S/ S	1110201010111	29	24.401,00	0,00	279.993,24 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000171-BARATA E ME	2140101010002	29	1.209,00	0,00	278.784,24 C
14/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 020251248 - GRUPO BRASILEIRO D		29	0,00	738,75	279.522,99 C
15/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000002781 - ECOSERVICE		29	0,00	1.548,60	281.071,59 C
008810001000002002	REF. NF. 000002782 - ECOSERVICE		29	0,00	569,60	281.641,19 C
008810001000003002	REF. NF. 000006013 - SIEMENS		29	0,00	38.804,68	320.445,87 C
008810001000004002	REF. NF. 000020453 - MULTIANALISES		29	0,00	2.905,75	323.351,62 C
008810001000005002	REF. NF. 000071511 - CARL		29	0,00	1.900,00	325.251,62 C
008810001000007002	REF. NF. 000329065 - PRO-RAD MATRIZ		29	0,00	242,00	325.493,62 C
16/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000232 - DJ SERVICOS E COME		29	0,00	1.590,00	327.083,62 C
008810001000018002	REF. NF. 000002646 - FERNANDO DE ARAUJO		29	0,00	3.380,00	330.463,62 C
008810001000036002	REF. NF. 000011931 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	1.809,00	332.272,62 C
008810001000064002	REF. NF. 000131489 - MECATRON		29	0,00	800,00	333.072,62 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 347279 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	777,30	333.849,92 C
008850001000001026	PGTO. NF 202500305 - AMEDSEG GESTAO EM ME	1110201010111	29	480,00	0,00	333.369,92 C
008850001000001028	PGTO. NF 202500306 - AMEDSEG GESTAO EM ME	1110201010111	29	600,00	0,00	332.769,92 C
17/10/2025						
008850001000001028	PGTO. NF 000429676 - SIEMENS HEALTHCARE D	1110201010111	29	5.536,89	0,00	327.233,03 C
008850001000001031	PGTO. BOL 347279 - PASSE FACIL	1110201010111	29	777,30	0,00	326.455,73 C
19/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000002893 - IBSP-INSTITUTO BRA		29	0,00	32.505,00	358.960,73 C
20/10/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000003986 - T T PRODUTOS MEDIC		29	0,00	6.365,50	365.326,23 C
008810001000010002	REF. NF. 003799314 - CIEE ITAIM BIBI SP		29	0,00	450,00	365.776,23 C
008810001000012003	EXCL. NFS 003799314 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	450,00	0,00	365.326,23 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000024 - DANIEL SILVEIRA FE RI	1110201010111	29	1.400,00	0,00	363.926,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001187	REF ADTNF 000003986-T T PRODUTOS MEDICOS	1120201020001	29	6.365,50	0,00	357.560,73 C
21/10/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000013132 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	15.780,26	373.340,99 C
008810001000009002	REF. NF. 000013138 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	1.147,77	374.488,76 C
22/10/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000001943 - NORTE GESTAO DE DO		29	0,00	12.871,66	387.360,42 C
008810001000014002	REF. NF. 000009413 - ELEVADORES HEXCEL		29	0,00	4.300,00	391.660,42 C
008810001000056002	REF. NF. 000901113 - SELBETTI TECNOLOGI		29	0,00	10.507,70	402.168,12 C
008850001000001016	PGTO. NF 000430237 - SIEMENS HEALTHCARE D	1110201010111	29	152.537,68	0,00	249.630,44 C
23/10/2025						
008810001000006001	REF. NF. 000000026 - NORTE FISIOTERAPIA		29	0,00	229.600,00	479.230,44 C
008810001000018002	REF. NF. 000005020 - CIA CENTRAL INTELI		29	0,00	7.664,05	486.894,49 C
24/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000860 - V. SANTOS SERVICOS		29	0,00	4.000,00	490.894,49 C
008810001000057002	REF. NF. 202500024 - DJ SERVICOS E COME		29	0,00	800,00	491.694,49 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 80591 - LUNES TOUR	4110101080016	29	0,00	2.736,43	494.430,92 C
008850001000001008	PGTO. NF 000002646 - FERNANDO DE ARAUJO T	1110201010111	29	3.380,00	0,00	491.050,92 C
008850001000001049	PGTO. BOL 80591 - LUNES TOUR	1110201010111	29	2.736,43	0,00	488.314,49 C
27/10/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000000153 - MOVEN - MOVIMENTO		29	0,00	5.000,00	493.314,49 C
008810001000014002	REF. NF. 000005612 - EXPRESS ALIMENTOS		29	0,00	572.293,43	1.065.607,92 C
008810001000096002	REF. NF. 202500192 - ABM SAUDE		29	0,00	9.680,00	1.075.287,92 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000251 - MTECH SOLUCOES EM MA	1110201010111	29	11.000,00	0,00	1.064.287,92 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000252 - MTECH SOLUCOES EM MA	1110201010111	29	4.000,00	0,00	1.060.287,92 C
008850001000001016	PGTO. NF 000005019 - CIA CENTRAL INTELI GE	1110201010111	29	7.664,05	0,00	1.052.623,87 C
008850001000001036	PGTO. NF 000035879 - QGA SERV DE ACREDI TA	1110201010111	29	2.950,00	0,00	1.049.673,87 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000035879-QGA SERV DE	2140101010002	29	146,16	0,00	1.049.527,71 C
008850001000001039	PGTO. NF 000035904 - QGA SERV DE ACREDI TA	1110201010111	29	1.550,00	0,00	1.047.977,71 C
008850001000001041	PIS/COF/CSL REF.1 000035904-QGA SERV DE	2140101010002	29	76,81	0,00	1.047.900,90 C
008850001000001051	PGTO. NF 000130301 - MECATRON	1110201010111	29	1.485,00	0,00	1.046.415,90 C
28/10/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000000027 - RENATO SILVA		29	0,00	640,00	1.047.055,90 C
008810001000016002	REF. NF. 000000239 - DJ SERVICOS E COME		29	0,00	658,00	1.047.713,90 C
008810001000018002	REF. NF. 000000406 - AMAZON HEALTHCARE		29	0,00	26.950,00	1.074.663,90 C
008810001000020002	REF. NF. 000001539 - C A DE M FARIAS EI		29	0,00	7.300,00	1.081.963,90 C
008810001000038002	REF. NF. 000007005 - ALFEMA BELEM		29	0,00	9.000,00	1.090.963,90 C
008810001000057002	REF. NF. 000131788 - MECATRON		29	0,00	1.840,00	1.092.803,90 C
008810001000069002	REF. NF. 202500010 - CLINICA MEDICA DE		29	0,00	394.000,00	1.486.803,90 C
008810001000070001	REF. NF. 202500021 - W M SERVICOS DE TA		29	0,00	4.120,00	1.490.923,90 C
008810001000071002	REF. NF. 202500042 - R. E. SERVICOS DE		29	0,00	1.940,00	1.492.863,90 C
29/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 020252165 - PRESERVE GESTAO AM		29	0,00	35.950,00	1.528.813,90 C
008810001000003002	REF. NF. 000000268 - MTECH SOLUCOES EM		29	0,00	11.000,00	1.539.813,90 C
008810001000004002	REF. NF. 000000269 - MTECH SOLUCOES EM		29	0,00	4.000,00	1.543.813,90 C
008810001000005002	REF. NF. 000000341 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	52.345,62	1.596.159,52 C
008810001000006002	REF. NF. 000000342 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	209.382,49	1.805.542,01 C
008810001000007002	REF. NF. 000000861 - DIAGNOGEST DIAGNOS		29	0,00	325.500,00	2.131.042,01 C
008810001000009002	REF. NF. 000038848 - FALCAO, MONTEIRO E		29	0,00	4.215,80	2.135.257,81 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 354959 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	85.987,80	2.221.245,61 C
008850001000001175	PGTO. NF 000329065 - PRO-RAD MATRIZ	1110201010111	29	230,75	0,00	2.221.014,86 C
008850001000001177	PIS/COF/CSL REF.1 000329065-PRO-RAD MAT	2140101010002	29	11,25	0,00	2.221.003,61 C
008850001000001182	PGTO. BOL 354959 - PASSE FACIL	1110201010111	29	85.987,80	0,00	2.135.015,81 C
30/10/2025						
008850001000001061	PGTO. NF 020251248 - GRUPO BRASILEIRO D	1110201010111	29	703,87	0,00	2.134.311,94 C

A TRANSPORTAR : 2.134.311,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.402.663,53 C	
DE TRANSPORTE :						2.134.311,94 C
	E					
008850001000001063	PIS/COF/CSL REF.1 020251248-GRUPO BRASI	2140101010002	29	34,88	0,00	2.134.277,06 C
008850001000001074	REF ADTNF 000000268-MTECH SOLUCOES EM MA	1120201020001	29	11.000,00	0,00	2.123.277,06 C
008850001000001075	REF ADTNF 000000269-MTECH SOLUCOES EM MA	1120201020001	29	4.000,00	0,00	2.119.277,06 C
31/10/2025						
008810001000053002	REF. NF. 000000172 - BARATA E MENDES S/		29	0,00	28.811,25	2.148.088,31 C
008810001000067002	REF. NF. 000020068 - MOBILEMED SOLUCOES		29	0,00	12.949,10	2.161.037,41 C
008850001000002048	PGTO. NF 000096210 - MV INFORMATICA NOR	1110201010111	29	16.370,97	0,00	2.144.666,44 C
	DE					
008850001000002050	PIS/COF/CSL REF.1 000096210-MV INFORMAT	2140101010002	29	811,13	0,00	2.143.855,31 C
008850001000002059	PGTO. NF 003790559 - CIEE ITAIM BIBI SP	1110201010111	29	5.682,40	0,00	2.138.172,91 C
	O					
008850001000002061	PGTO. NF 003799314 - CIEE ITAIM BIBI SP	1110201010111	29	450,00	0,00	2.137.722,91 C
	O					
008850001000002065	PGTO. NF 202500042 - R. E. SERVICOS DE	1110201010111	29	1.940,00	0,00	2.135.782,91 C
	IN					
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.576.996,58	2.310.115,96	2.135.782,91 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	301.115,51 C	
01/10/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000021602 - CLARO - BELEM		29	0,00	1.714,51	302.830,02 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 102025 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	29	0,00	151,56	302.981,58 C
03/10/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000379893 - CEMIG GERACAO		29	0,00	97.779,32	400.760,90 C
07/10/2025						
008850001000001096	PGTO. NF 000092025 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010111	29	167.358,91	0,00	233.401,99 C
08/10/2025						
008850001000001067	PGTO. FT 092025 - AGUAS DO PARA SPE S.	1110201010111	29	13.756,60	0,00	219.645,39 C
13/10/2025						
008850001000001059	PGTO. BOL 102025 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010111	29	151,56	0,00	219.493,83 C
14/10/2025						
008850001000001007	PGTO. NF 000379893 - CEMIG GERACAO	1110201010111	29	97.779,32	0,00	121.714,51 C
28/10/2025						
008850001000001014	PGTO. NF 000021602 - CLARO - BELEM	1110201010111	29	1.714,51	0,00	120.000,00 C
31/10/2025						
000001001000010009	PROVISAO CEMIG 10/2025	4110101080002	29	0,00	102.033,49	222.033,49 C
000001001000011009	ESTORNO CEMIG 09/2025	4110101080002	29	120.000,00	0,00	102.033,49 C
008810001000093002	REF. NF. 000102025 - EQUATORIAL ENERGIA		29	0,00	171.962,50	273.995,99 C
008850001000002004	VLR REF.FT 102025 - AGUAS DO PARA SPE S	4110101080004	29	0,00	15.786,79	289.782,78 C
	.					
T o t a i s d a C o n t a ==>				400.760,90	389.428,17	289.782,78 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	47.664,04 C	
01/10/2025						
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	4110101040032	29	17.443,76	0,00	30.220,28 C
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	4110101040032	29	8.025,58	0,00	22.194,70 C
03/10/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	4110101040032	29	650,00	0,00	21.544,70 C
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	4110101040016	29	3.143,31	0,00	18.401,39 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	4110101040016	29	1.651,58	0,00	16.749,81 C
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	4110101040032	29	9.545,00	0,00	7.204,81 C
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	4110101040002	29	7.909,42	0,00	704,61 D
06/10/2025						
A TRANSPORTAR :						650,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	47.664,04 C	
DE TRANSPORTE :						650,21 D
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 062/2024 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI MES 10/2025	4110101080033	29	0,00	54,40	650,21 D
09/10/2025						
008810001000021003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	29	20.000,00	0,00	20.650,21 D
008810001000023003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	4110101080033	29	8.190,57	0,00	28.840,78 D
13/10/2025						
008810001000033003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	4110101080033	29	904,40	0,00	29.745,18 D
15/10/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	4110101080017	29	1.740,00	0,00	31.485,18 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	4110101080017	29	640,00	0,00	32.125,18 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO CARL	4110101040006	29	1.900,00	0,00	34.025,18 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	4110101040002	29	242,00	0,00	34.267,18 D
16/10/2025						
008810001000036003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	29	1.809,00	0,00	36.076,18 D
19/10/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 033/2024 - INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE MES 10/2025	4110101040016	29	0,00	12.000,00	24.076,18 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO IBSP-INSTITUTO BRASI	4110101040016	29	33.000,00	0,00	57.076,18 D
20/10/2025						
008810001000017001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 002/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 10/2025	4110101080033	29	0,00	910,64	56.165,54 D
008810001000018003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	4110101080033	29	703,57	0,00	56.869,11 D
21/10/2025						
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101040032	29	15.780,26	0,00	72.649,37 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	29	1.147,77	0,00	73.797,14 D
23/10/2025						
008810001000006002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	4110101040001	29	229.600,00	0,00	303.397,14 D
24/10/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	4110101040016	29	4.000,00	0,00	307.397,14 D
27/10/2025						
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO MOVEN - MOVIMENTO E	4110101040002	29	5.000,00	0,00	312.397,14 D
28/10/2025						
008810001000018005	ESTORNO DE PROVISAO AMAZON HEALTHCARE SE	4110101040002	29	30.800,00	0,00	343.197,14 D
008810001000020003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	4110101040006	29	7.300,00	0,00	350.497,14 D
008810001000038003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	4110101080033	29	9.000,00	0,00	359.497,14 D
29/10/2025						
008810001000001006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	4110101040008	29	40.000,00	0,00	399.497,14 D
31/10/2025						
000001001000010010	PROVISAO ENDREO COSTA 10/2025	4110101040002	29	0,00	35.475,00	364.022,14 D
000001001000010011	PROVISAO AGRIA SERV 10/2025	4110101080033	29	0,00	12.705,00	351.317,14 D
000001001000011010	ESTORNO SYSTEMCOPY 09/2025	4110101080033	29	40.000,00	0,00	391.317,14 D
000001001000011011	ESTORNO CIA CENTRAL 09/2025	4110101080033	29	7.664,04	0,00	398.981,18 D
000001001000012001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 049/2024 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 10/2025	4110101080033	29	0,00	57,77	398.923,41 D
000001001000013001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 048/2024 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 10/2025	4110101040032	29	0,00	794,26	398.129,15 D
000001001000014001	REDUCAO CONTRATO HMUE 028/2024 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT MES 10/2025	4110101040002	29	44,00	0,00	398.173,15 D
A TRANSPORTAR :						390.263,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	47.664,04 C	
DE TRANSPORTE :						390.263,73 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 10/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040032	29	0,00	7.909,42	390.263,73 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 024/2024 CO MP. 10/2025 - AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	4110101040002	29	0,00	30.800,00	359.463,73 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 CO MP. 10/2025 - INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE	4110101040016	29	0,00	21.000,00	338.463,73 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO MP. 10/2025 - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	4110101040008	29	0,00	40.000,00	298.463,73 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 CO MP. 10/2025 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	4110101040002	29	0,00	5.000,00	293.463,73 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 10/2025 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	4110101040032	29	0,00	9.545,00	283.918,73 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO MP. 10/2025 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	4110101040032	29	0,00	8.025,58	275.893,15 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 CO MP. 10/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4110101080033	29	0,00	9.000,00	266.893,15 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 10/2025 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	4110101040032	29	0,00	650,00	266.243,15 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 10/2025 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4110101040032	29	0,00	17.443,76	248.799,39 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101040032	29	0,00	14.986,00	233.813,39 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 CO MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101080033	29	0,00	1.090,00	232.723,39 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 CO MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101080033	29	0,00	1.809,00	230.914,39 D
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 CO MP. 10/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	4110101040006	29	0,00	7.300,00	223.614,39 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 CO MP. 10/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	4110101040006	29	0,00	20.000,00	203.614,39 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 10/2025 - JOSE LUIZ FAVA	4110101080001	29	0,00	9.250,00	194.364,39 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 CO MP. 10/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4110101040016	29	0,00	4.000,00	190.364,39 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO MP. 10/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	4110101040016	29	0,00	1.651,58	188.712,81 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 10/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	4110101040016	29	0,00	3.143,31	185.569,50 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 10/2025 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	4110101040001	29	0,00	229.600,00	44.030,50 C
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 CO MP. 10/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	29	0,00	850,00	44.880,50 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 10/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	4110101080033	29	0,00	7.279,93	52.160,43 C
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 10/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	4110101080033	29	0,00	703,57	52.864,00 C
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 072/2024 CO MP. 10/2025 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	4110101040006	29	0,00	1.900,00	54.764,00 C
A TRANSPORTAR :						55.050,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	47.664,04 C	
DE TRANSPORTE :						55.050,00 C
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 CO MP. 10/2025 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO LT	4110101040002	29	0,00	286,00	55.050,00 C
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 088/2024 CO MP. 10/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	4110101080017	29	0,00	640,00	55.690,00 C
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 089/2024 CO MP. 10/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	4110101080017	29	0,00	1.740,00	57.430,00 C
008810001000100003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	4110101080001	29	9.250,00	0,00	48.180,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				517.084,26	517.600,22	48.180,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
01/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000021601 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.000,74	873.334,33 C
008810001000004002	REF. NF. 000021603 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.580,46	874.914,79 C
02/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000014400 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	0,00	40.254,97	915.169,76 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000935 - VFB DE SOUZA COMER CI	1110201010111	29	160,00	0,00	915.009,76 C
008850001000001024	PGTO. NF 000001295 - J R NETO COMERCIO DE	1110201010111	29	2.623,50	0,00	912.386,26 C
03/10/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000000063 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.767,50	0,00	910.618,76 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000128 - AG DISTRIBUIDORA L TD	1110201010111	29	1.806,00	0,00	908.812,76 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000598 - COMERCIAL ILUMINE LT	1110201010111	29	1.500,00	0,00	907.312,76 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001376 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	33.602,22	0,00	873.710,54 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001380 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	46.554,65	0,00	827.155,89 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001392 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	5.625,00	0,00	821.530,89 C
008850001000001016	PGTO. NF 000001433 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	4.000,00	0,00	817.530,89 C
008850001000001018	PGTO. NF 000001439 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	13.330,67	0,00	804.200,22 C
008850001000001020	PGTO. NF 000001441 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	560,00	0,00	803.640,22 C
008850001000001022	PGTO. NF 000001464 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	14.890,00	0,00	788.750,22 C
008850001000001024	PGTO. NF 000001473 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	12.752,60	0,00	775.997,62 C
008850001000001026	PGTO. NF 000002495 - INTERFRIO COMERCIO D	1110201010111	29	1.285,00	0,00	774.712,62 C
008850001000001028	PGTO. NF 000005028 - ENDOCENTER NORTE H OS	1110201010111	29	2.000,00	0,00	772.712,62 C
008850001000001032	PGTO. NF 000005740 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110201010111	29	924,00	0,00	771.788,62 C
008850001000001040	PGTO. NF 000031552 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	1110201010111	29	10.985,94	0,00	760.802,68 C
06/10/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000000131 - AG DISTRIBUIDORA L TD	1110201010111	29	156,00	0,00	760.646,68 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001459 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	37.530,40	0,00	723.116,28 C
008850001000001011	PGTO. NF 000001461 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	42.857,63	0,00	680.258,65 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001509 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	9.019,50	0,00	671.239,15 C
008850001000001026	PGTO. NF 000005746 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110201010111	29	1.060,00	0,00	670.179,15 C
008850001000001027	PGTO. NF 000009748 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	4.008,95	0,00	666.170,20 C
A TRANSPORTAR :						666.170,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :							666.170,20 C
008850001000001031	PGTO. NF OR EI	000010314 - GKY DISTRIBUIDORA	1110201010111	29	5.422,72	0,00	660.747,48 C
07/10/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000004138 - VANGUARDA INFORMAT		29	0,00	395,00	661.142,48 C
008810001000003002	REF. NF.	000005808 - L. A. SERVICOS DE		29	0,00	743,79	661.886,27 C
008810001000004002	REF. NF.	000008941 - AUTOMIX TRANSPORTA		29	0,00	4.680,00	666.566,27 C
008850001000001078	PGTO. NF OR	000009652 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	6.297,00	0,00	660.269,27 C
008850001000001080	PGTO. NF OR	000009654 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	3.475,56	0,00	656.793,71 C
008850001000001091	PGTO. NF	000040018 - CAMASSO SOLUCOES	1110201010111	29	1.960,00	0,00	654.833,71 C
08/10/2025							
008810001000001001	REF. NF.	000001503 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	12.591,00	667.424,71 C
008850001000001005	PGTO. NF OS	000001450 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	960,00	0,00	666.464,71 C
008850001000001007	PGTO. NF DO	000008941 - AUTOMIX TRANSPORTA	1110201010111	29	4.680,00	0,00	661.784,71 C
008850001000001010	PGTO. NF A	000032838 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	661.417,09 C
008850001000001071	CANC. NF A -	000032838 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	661.784,71 C
09/10/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000141 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	1.150,00	662.934,71 C
008810001000003002	REF. NF.	000002243 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	2.722,00	665.656,71 C
008810001000004002	REF. NF.	000002244 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	503,00	666.159,71 C
008810001000020002	REF. NF.	000359835 - SUPERMEDICA DISTRI		29	0,00	12.494,52	678.654,23 C
008850001000001003	PGTO. NF EP	000001247 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	932,00	0,00	677.722,23 C
008850001000001005	PGTO. NF DO	000001500 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	41.875,48	0,00	635.846,75 C
008850001000001007	PGTO. NF DO	000001526 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	9.240,00	0,00	626.606,75 C
008850001000001013	PGTO. NF AL	000006784 - GRUPO EMBEX HOSPIT	1110201010111	29	1.500,00	0,00	625.106,75 C
008850001000001016	PGTO. NF T	000031575 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	702,50	0,00	624.404,25 C
008850001000001018	PGTO. NF A	000032559 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	623.377,29 C
008850001000001020	PGTO. NF A	000032560 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	622.615,38 C
008850001000001022	PGTO. NF A	000032561 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	621.588,42 C
008850001000001024	PGTO. NF A	000032562 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	621.220,80 C
008850001000001026	PGTO. NF A	000032563 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	620.314,90 C
008850001000001028	PGTO. NF A	000032564 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	619.287,94 C
008850001000001030	PGTO. NF A	000032565 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	618.260,98 C
008850001000001032	PGTO. NF A	000032566 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	676,56	0,00	617.584,42 C
008850001000001034	PGTO. NF A	000032567 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	483,71	0,00	617.100,71 C
008850001000001036	PGTO. NF A	000032568 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	616.338,80 C
008850001000001038	PGTO. NF A	000032569 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	388,49	0,00	615.950,31 C
008850001000001040	PGTO. NF A	000032570 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.575,97	0,00	613.374,34 C
008850001000001042	PGTO. NF A	000032571 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	612.612,43 C
008850001000001044	PGTO. NF	000032593 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	612.428,62 C
A TRANSPORTAR :							612.428,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						612.428,62 C
008850001000001046	PGTO. NF 000032595 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	790,36	0,00	611.638,26 C
008850001000001048	PGTO. NF 000032596 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	610.876,35 C
008850001000001050	PGTO. NF 000032597 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	913,16	0,00	609.963,19 C
008850001000001052	PGTO. NF 000032598 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	609.727,31 C
008850001000001054	PGTO. NF 000032599 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	608.700,35 C
008850001000001056	PGTO. NF 000032600 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	275,48	0,00	608.424,87 C
008850001000001058	PGTO. NF 000032602 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	970,06	0,00	607.454,81 C
008850001000001060	PGTO. NF 000032603 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	605.989,97 C
008850001000001062	PGTO. NF 000032604 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	525,02	0,00	605.464,95 C
008850001000001064	PGTO. NF 000032605 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	604.368,56 C
008850001000001066	PGTO. NF 000032606 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	603.341,60 C
008850001000001068	PGTO. NF 000032607 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	602.314,64 C
008850001000001070	PGTO. NF 000032608 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	601.287,68 C
008850001000001072	PGTO. NF 000032609 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	601.051,80 C
008850001000001074	PGTO. NF 000032610 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	600.115,22 C
008850001000001076	PGTO. NF 000032611 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	599.088,26 C
008850001000001078	PGTO. NF 000032612 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	598.182,36 C
008850001000001080	PGTO. NF 000032613 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.600,00	0,00	596.582,36 C
008850001000001082	PGTO. NF 000032614 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	595.555,40 C
008850001000001084	PGTO. NF 000032615 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	278,82	0,00	595.276,58 C
008850001000001086	PGTO. NF 000032617 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	594.249,62 C
008850001000001088	PGTO. NF 000032827 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	593.313,04 C
008850001000001090	PGTO. NF 000032828 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	592.551,13 C
008850001000001092	PGTO. NF 000032830 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	591.524,17 C
008850001000001094	PGTO. NF 000032833 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	590.497,21 C
008850001000001096	PGTO. NF 000032834 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.702,42	0,00	588.794,79 C
008850001000001098	PGTO. NF 000032835 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	588.032,88 C
008850001000001100	PGTO. NF 000032836 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	248,14	0,00	587.784,74 C
008850001000001102	PGTO. NF 000032837 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	586.757,78 C
008850001000001104	PGTO. NF 000032838 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	367,62	0,00	586.390,16 C
008850001000001106	PGTO. NF 000032839 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	585.628,25 C
008850001000001108	PGTO. NF 000032840 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	584.866,34 C
008850001000001110	PGTO. NF 000032841 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.089,71	0,00	583.776,63 C
A TRANSPORTAR :						582.176,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						582.176,63 C
008850001000001112	PGTO. NF A 000032842 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.600,00	0,00	582.176,63 C
008850001000001114	PGTO. NF A 000032843 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	686,87	0,00	581.489,76 C
008850001000001116	PGTO. NF A 000032844 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	581.292,16 C
008850001000001118	PGTO. NF A 000032845 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	580.386,26 C
008850001000001120	PGTO. NF A 000032846 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	580.150,38 C
008850001000001122	PGTO. NF A 000032847 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	188,63	0,00	579.961,75 C
008850001000001124	PGTO. NF A 000032848 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	98,34	0,00	579.863,41 C
008850001000001126	PGTO. NF A 000032849 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	578.926,83 C
008850001000001128	PGTO. NF A 000032850 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	592,80	0,00	578.334,03 C
008850001000001130	PGTO. NF A 000032851 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	577.307,07 C
008850001000001132	PGTO. NF A 000032852 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	576.545,16 C
008850001000001134	PGTO. NF A 000032853 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	575.518,20 C
008850001000001136	PGTO. NF A 000032854 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.922,72	0,00	570.595,48 C
008850001000001138	PGTO. NF A 000032855 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	569.568,52 C
008850001000001140	PGTO. NF A 000032856 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	568.806,61 C
008850001000001142	PGTO. NF A 000032857 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	568.044,70 C
008850001000001144	PGTO. NF A 000032858 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	567.017,74 C
008850001000001146	PGTO. NF A 000032859 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	565.990,78 C
008850001000001148	PGTO. NF A 000032860 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	565.228,87 C
008850001000001150	PGTO. NF A 000032861 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	564.466,96 C
008850001000001152	PGTO. NF A 000032862 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	563.705,05 C
008850001000001154	PGTO. NF A 000032863 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	562.943,14 C
008850001000001156	PGTO. NF A 000032864 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	562.181,23 C
008850001000001158	PGTO. NF A 000032865 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	561.419,32 C
008850001000001160	PGTO. NF A 000032866 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	560.392,36 C
008850001000001162	PGTO. NF A 000032867 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	559.486,46 C
008850001000001164	PGTO. NF A 000032868 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	558.459,50 C
008850001000001166	PGTO. NF A 000032869 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	558.275,69 C
008850001000001168	PGTO. NF A 000032870 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	557.975,79 C
008850001000001170	PGTO. NF A 000032871 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	557.213,88 C
008850001000001172	PGTO. NF A 000032872 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	556.451,97 C
008850001000001174	PGTO. NF A 000032873 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	6.922,72	0,00	549.529,25 C
008850001000001176	PGTO. NF A 000032874 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.523,82	0,00	548.005,43 C
008850001000001178	PGTO. NF A 000032875 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	547.637,81 C
A TRANSPORTAR :						547.637,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						547.637,81 C
008850001000001180	PGTO. NF A 000032876 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	546.875,90 C
008850001000001182	PGTO. NF A 000032877 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	545.848,94 C
008850001000001184	PGTO. NF A 000032878 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	544.821,98 C
008850001000001186	PGTO. NF A 000032879 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	543.795,02 C
008850001000001188	PGTO. NF A 000032880 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	542.889,12 C
008850001000001190	PGTO. NF A 000032883 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	7.145,42	0,00	535.743,70 C
10/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001528 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	990,00	536.733,70 C
008850001000001003	PGTO. NF OS 000001470 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	660,00	0,00	536.073,70 C
008850001000001005	PGTO. NF D 000002195 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	3.752,50	0,00	532.321,20 C
008850001000001007	PGTO. NF IC 000004058 - VANGUARDA INFORMAT	1110201010111	29	355,00	0,00	531.966,20 C
008850001000001011	PGTO. NF ME 000004856 - PINHEIRO SANTOS CO	1110201010111	29	534,66	0,00	531.431,54 C
008850001000001016	PGTO. NF 000014400 - SYSTEMSCOPY LTDA	1110201010111	29	40.254,97	0,00	491.176,57 C
008850001000001021	PGTO. NF T 000031450 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	4.645,28	0,00	486.531,29 C
008850001000001023	PGTO. NF OS 000031648 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	22.845,84	0,00	463.685,45 C
13/10/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001349 - ORTOMED LTDA		29	0,00	4.155,80	467.841,25 C
008810001000004002	REF. NF. 000001549 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	33.612,60	501.453,85 C
008810001000005002	REF. NF. 000001550 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	29.633,20	531.087,05 C
008810001000006002	REF. NF. 000001553 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	144.474,00	675.561,05 C
008810001000007002	REF. NF. 000001772 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	950,00	676.511,05 C
008810001000008002	REF. NF. 000001773 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	1.060,00	677.571,05 C
008810001000016002	REF. NF. 000004092 - VANGUARDA INFORMAT		29	0,00	710,00	678.281,05 C
008810001000019002	REF. NF. 000004730 - UROCARDIO MATERIAL		29	0,00	1.488,40	679.769,45 C
008810001000021002	REF. NF. 000008727 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	1.450,00	681.219,45 C
008810001000035002	REF. NF. 000031781 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	7.674,90	688.894,35 C
008810001000036002	REF. NF. 000031783 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	12.314,40	701.208,75 C
008850001000001003	PGTO. NF 000000141 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	1.150,00	0,00	700.058,75 C
008850001000001010	PGTO. NF EP 000001217 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	3.225,00	0,00	696.833,75 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001340 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	6.038,00	0,00	690.795,75 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001343 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.564,00	0,00	687.231,75 C
008850001000001050	PGTO. NF EP 202500199 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	925,00	0,00	686.306,75 C
16/10/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000001322 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	6.825,00	693.131,75 C
008810001000005002	REF. NF. 000001354 - ORTOMED LTDA		29	0,00	6.496,00	699.627,75 C
008810001000006002	REF. NF. 000001356 - ORTOMED LTDA		29	0,00	31.088,00	730.715,75 C
008810001000007002	REF. NF. 000001525 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	1.520,00	732.235,75 C
008810001000008002	REF. NF. 000001527 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	6.000,00	738.235,75 C
008810001000009002	REF. NF. 000001559 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	131.165,61	869.401,36 C
008810001000010002	REF. NF. 000001567 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	280,00	869.681,36 C
008810001000011002	REF. NF. 000001571 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	58.124,00	927.805,36 C
008810001000012002	REF. NF. 000001579 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	1.500,00	929.305,36 C
008810001000013002	REF. NF. 000001580 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	23.806,00	953.111,36 C
008810001000014002	REF. NF. 000001780 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	90,00	953.201,36 C
008810001000015002	REF. NF. 000001781 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	675,00	953.876,36 C
008810001000016002	REF. NF. 000002271 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	704,00	954.580,36 C
008810001000032002	REF. NF. 000009951 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	3.900,00	958.480,36 C
008810001000033002	REF. NF. 000009953 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	3.739,45	962.219,81 C
008810001000034002	REF. NF. 000009954 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	155,60	962.375,41 C
A TRANSPORTAR :						966.342,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						966.342,91 C
008810001000035002	REF. NF. 000010000 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	3.967,50	966.342,91 C
008810001000049002	REF. NF. 000031784 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	63.666,00	1.030.008,91 C
008810001000050002	REF. NF. 000034125 - MONTENEGRO PISOS E		29	0,00	6.063,87	1.036.072,78 C
008810001000061002	REF. NF. 000092032 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	214,00	1.036.286,78 C
008810001000074002	REF. NF. 000359836 - SUPERMEDICA DISTRI		29	0,00	14.352,41	1.050.639,19 C
008810001000079003	EXCL. SPED 000010000 - DIGEMAN DISTRIB UIDOR		29	3.967,50	0,00	1.046.671,69 C
008810001000080002	REF. NF. 000010000 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	3.840,00	1.050.511,69 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001274 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	1.237,50	0,00	1.049.274,19 C
008850001000001012	PGTO. NF 000004092 - VANGUARDA INFORMAT IC	1110201010111	29	710,00	0,00	1.048.564,19 C
008850001000001020	PGTO. NF 000031658 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	1.467,60	0,00	1.047.096,59 C
17/10/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000001347 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.897,60	0,00	1.043.198,99 C
008850001000001003	PGTO. NF 000001473 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	12.752,60	0,00	1.030.446,39 C
008850001000001011	PGTO. NF 000004730 - UROCARDIO MATERIAL C	1110201010111	29	1.488,40	0,00	1.028.957,99 C
008850001000001013	PGTO. NF 000005808 - L. A. SERVICOS DE MA	1110201010111	29	743,79	0,00	1.028.214,20 C
008850001000001021	PGTO. NF 000031679 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	334,00	0,00	1.027.880,20 C
008850001000001023	PGTO. NF 000033266 - MONTENEGRO PISOS E R	1110201010111	29	2.039,50	0,00	1.025.840,70 C
20/10/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000002277 - C SILVA COM TECIDO		29	0,00	5.646,30	1.031.487,00 C
008810001000007002	REF. NF. 000212129 - A. C. FARIAS COMER		29	0,00	2.650,00	1.034.137,00 C
008850001000001012	PGTO. NF 000031405 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	858,16	0,00	1.033.278,84 C
008850001000001014	PGTO. NF 000031406 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	1.735,08	0,00	1.031.543,76 C
008850001000001016	PGTO. NF 000031720 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	1110201010111	29	21.139,85	0,00	1.010.403,91 C
008850001000001018	PGTO. NF 000033015 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.495,37	0,00	1.008.908,54 C
008850001000001020	PGTO. NF 000033053 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.008.146,63 C
008850001000001022	PGTO. NF 000033054 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.600,00	0,00	1.006.546,63 C
008850001000001024	PGTO. NF 000033055 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.005.450,24 C
008850001000001026	PGTO. NF 000033057 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	118,89	0,00	1.005.331,35 C
008850001000001028	PGTO. NF 000033058 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.004.304,39 C
008850001000001030	PGTO. NF 000033060 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.003.208,00 C
008850001000001032	PGTO. NF 000033061 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.002.181,04 C
008850001000001034	PGTO. NF 000033062 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	395,20	0,00	1.001.785,84 C
008850001000001036	PGTO. NF 000033063 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.001.023,93 C
008850001000001038	PGTO. NF 000033065 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	1.000.016,29 C
008850001000001040	PGTO. NF 000033067 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	600,00	0,00	999.416,29 C
008850001000001042	PGTO. NF 000033070 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	600,00	0,00	998.816,29 C
008850001000001044	PGTO. NF 000033071 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.144,10	0,00	993.672,19 C
008850001000001046	PGTO. NF 000033072 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	992.645,23 C
A TRANSPORTAR :						991.739,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						991.739,33 C
008850001000001048	PGTO. NF A 000033073 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	991.739,33 C
008850001000001050	PGTO. NF A 000033074 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	990.977,42 C
008850001000001052	PGTO. NF A 000033075 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	990.215,51 C
008850001000001054	PGTO. NF A 000033076 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	989.453,60 C
008850001000001056	PGTO. NF A 000033077 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	988.426,64 C
008850001000001058	PGTO. NF A 000033078 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	324,86	0,00	988.101,78 C
008850001000001060	PGTO. NF A 000033079 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	987.339,87 C
008850001000001062	PGTO. NF A 000033082 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	986.312,91 C
008850001000001064	PGTO. NF A 000033083 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	985.551,00 C
008850001000001066	PGTO. NF A 000033084 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	899,70	0,00	984.651,30 C
008850001000001068	PGTO. NF A 000033085 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	899,70	0,00	983.751,60 C
008850001000001070	PGTO. NF A 000033086 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	982.989,69 C
008850001000001072	PGTO. NF A 000033087 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	423,88	0,00	982.565,81 C
008850001000001074	PGTO. NF A 000033088 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	981.538,85 C
008850001000001076	PGTO. NF A 000033089 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	980.602,27 C
008850001000001078	PGTO. NF A 000033090 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	979.137,43 C
008850001000001080	PGTO. NF A 000033091 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	950,54	0,00	978.186,89 C
008850001000001082	PGTO. NF A 000033092 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	977.159,93 C
008850001000001084	PGTO. NF A 000033093 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.922,72	0,00	971.237,21 C
008850001000001086	PGTO. NF A 000033094 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	970.475,30 C
008850001000001088	PGTO. NF A 000033095 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	969.713,39 C
008850001000001090	PGTO. NF A 000033096 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.083,86	0,00	968.629,53 C
008850001000001092	PGTO. NF A 000033097 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	967.602,57 C
008850001000001094	PGTO. NF A 000033098 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	966.840,66 C
008850001000001096	PGTO. NF A 000033099 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	966.078,75 C
008850001000001098	PGTO. NF A 000033100 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	288,71	0,00	965.790,04 C
008850001000001100	PGTO. NF A 000033101 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	965.028,13 C
008850001000001102	PGTO. NF A 000033102 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	964.001,17 C
008850001000001104	PGTO. NF A 000033103 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.997,02	0,00	962.004,15 C
008850001000001106	PGTO. NF A 000033104 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	960.977,19 C
008850001000001108	PGTO. NF A 000033105 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	960.215,28 C
008850001000001110	PGTO. NF A 000033106 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	6.540,92	0,00	953.674,36 C
008850001000001112	PGTO. NF A 000033107 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	952.912,45 C
008850001000001114	PGTO. NF A 000033108 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	951.885,49 C
A TRANSPORTAR :						951.885,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						951.885,49 C
008850001000001116	PGTO. NF A 000033110 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	950.858,53 C
008850001000001118	PGTO. NF A 000033203 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	949.831,57 C
008850001000001120	PGTO. NF A 000033204 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	949.069,66 C
008850001000001122	PGTO. NF A 000033205 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	275,48	0,00	948.794,18 C
008850001000001124	PGTO. NF A 000033206 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	948.032,27 C
008850001000001126	PGTO. NF A 000033207 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	947.834,67 C
008850001000001128	PGTO. NF A 000033208 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	947.534,77 C
008850001000001130	PGTO. NF A 000033209 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.055,41	0,00	946.479,36 C
008850001000001132	PGTO. NF A 000033210 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	945.573,46 C
008850001000001134	PGTO. NF A 000033211 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	944.477,07 C
008850001000001136	PGTO. NF A 000033212 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	943.540,49 C
008850001000001138	PGTO. NF A 000033213 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	942.513,53 C
008850001000001140	PGTO. NF A 000033214 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	941.751,62 C
008850001000001142	PGTO. NF A 000033215 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	459,29	0,00	941.292,33 C
008850001000001144	PGTO. NF A 000033218 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	940.265,37 C
008850001000001146	PGTO. NF A 000033219 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	938.800,53 C
008850001000001148	PGTO. NF A 000033220 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	937.680,53 C
008850001000001150	PGTO. NF A 000033221 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.523,82	0,00	936.156,71 C
008850001000001152	PGTO. NF A 000033222 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	935.394,80 C
008850001000001154	PGTO. NF A 000033223 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	934.387,16 C
008850001000001156	PGTO. NF A 000033224 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	296,13	0,00	934.091,03 C
008850001000001158	PGTO. NF A 000033225 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	933.154,45 C
008850001000001160	PGTO. NF A 000033226 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	932.392,54 C
008850001000001162	PGTO. NF R 000033923 - MONTENEGRO PISOS E	1110201010111	29	2.187,50	0,00	930.205,04 C
008850001000001188	REF ADTNF 000212129-A. C. FARIAS COMERCI	1120201020001	29	2.650,00	0,00	927.555,04 C
21/10/2025						
008810001000010002	REF. NF. 000033486 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	211,87	927.766,91 C
008810001000011002	REF. NF. 000033494 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	928.291,93 C
008810001000012002	REF. NF. 000033496 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	929.053,84 C
008810001000013002	REF. NF. 000033514 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	929.959,74 C
008810001000014002	REF. NF. 000033515 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	248,14	930.207,88 C
008810001000015002	REF. NF. 000033517 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	931.215,52 C
008810001000016002	REF. NF. 000033518 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	932.242,48 C
008810001000017002	REF. NF. 000033519 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	933.269,44 C
008810001000018002	REF. NF. 000033521 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	418,62	933.688,06 C
008810001000019002	REF. NF. 000033522 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	934.449,97 C
008810001000020002	REF. NF. 000033523 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	483,71	934.933,68 C
008810001000021002	REF. NF. 000033524 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	935.695,59 C
008810001000022002	REF. NF. 000033525 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	936.063,21 C
008810001000023002	REF. NF. 000033670 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	937.159,60 C
008810001000024002	REF. NF. 000033702 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	938.186,56 C
A TRANSPORTAR :						939.213,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :							939.213,52 C
008810001000025002	REF. NF.	000033703 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	939.213,52 C
008810001000026002	REF. NF.	000033704 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	939.975,43 C
008810001000027002	REF. NF.	000033805 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	941.002,39 C
008810001000028002	REF. NF.	000033806 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.552,27	942.554,66 C
008810001000029002	REF. NF.	000033807 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	943.316,57 C
008810001000030002	REF. NF.	000033809 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	944.343,53 C
008810001000031002	REF. NF.	000033811 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	945.370,49 C
008810001000032002	REF. NF.	000033812 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	946.189,30 C
008810001000033002	REF. NF.	000033814 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	947.196,94 C
008810001000034002	REF. NF.	000033815 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	947.496,84 C
008810001000035002	REF. NF.	000033816 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	790,36	948.287,20 C
008810001000036002	REF. NF.	000033817 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	949.314,16 C
008810001000037002	REF. NF.	000033818 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	950.321,80 C
008810001000038002	REF. NF.	000033819 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	951.227,70 C
008810001000039002	REF. NF.	000033820 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	951.989,61 C
008810001000040002	REF. NF.	000033825 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	952.751,52 C
008810001000041002	REF. NF.	000033830 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	953.426,98 C
008810001000042002	REF. NF.	000033831 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	954.188,89 C
008810001000043002	REF. NF.	000033832 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	954.950,80 C
008810001000044002	REF. NF.	000033833 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	955.977,76 C
008810001000045002	REF. NF.	000033834 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	648,11	956.625,87 C
008810001000046002	REF. NF.	000033835 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	957.301,33 C
008810001000047002	REF. NF.	000033836 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	614,71	957.916,04 C
008810001000048002	REF. NF.	000033837 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.194,61	959.110,65 C
008810001000049002	REF. NF.	000033839 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	686,87	959.797,52 C
008810001000050002	REF. NF.	000033840 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	960.824,48 C
008810001000051002	REF. NF.	000033841 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.156,58	961.981,06 C
008810001000052002	REF. NF.	000033842 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	962.799,87 C
008810001000053002	REF. NF.	000033844 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	963.826,83 C
008850001000001006	PGTO. NF OR	000009748 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	4.008,95	0,00	959.817,88 C
22/10/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000084 - NORTESTERY		29	0,00	1.400,00	961.217,88 C
008810001000002002	REF. NF.	000001508 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	4.130,00	965.347,88 C
008810001000003002	REF. NF.	000001534 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	10.356,00	975.703,88 C
008810001000004002	REF. NF.	000001788 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	720,00	976.423,88 C
008810001000005002	REF. NF.	000001789 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	1.405,00	977.828,88 C
008810001000007002	REF. NF.	000003104 - J. E. COMERCIO E S		29	0,00	729,00	978.557,88 C
008810001000009002	REF. NF.	000004181 - VANGUARDA INFORMAT		29	0,00	249,00	978.806,88 C
008810001000012002	REF. NF.	000004880 - PINHEIRO SANTOS CO		29	0,00	1.068,20	979.875,08 C
008810001000013002	REF. NF.	000005802 - MUNDO DAS LAMPADAS		29	0,00	1.300,00	981.175,08 C
008810001000015002	REF. NF.	000010037 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	2.267,50	983.442,58 C
008810001000016002	REF. NF.	000010039 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.095,00	984.537,58 C
008810001000017002	REF. NF.	000010064 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	3.195,00	987.732,58 C
008810001000018002	REF. NF.	000010068 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	867,50	988.600,08 C
008810001000019002	REF. NF.	000010434 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	1.356,35	989.956,43 C
008810001000028002	REF. NF.	000031931 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	1.050,00	991.006,43 C
008810001000029002	REF. NF.	000033485 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	991.306,33 C
008810001000030002	REF. NF.	000033671 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	991.831,35 C
008810001000031002	REF. NF.	000033673 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	992.015,16 C
008810001000032002	REF. NF.	000033674 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	992.540,18 C
008810001000033002	REF. NF.	000033676 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	992.776,06 C
008810001000034002	REF. NF.	000033677 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	483,71	993.259,77 C
008810001000035002	REF. NF.	000033679 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	994.196,35 C
008810001000036002	REF. NF.	000033680 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	995.132,93 C
008810001000037002	REF. NF.	000033681 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	996.069,51 C
008810001000038002	REF. NF.	000033682 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	996.267,11 C
008810001000039002	REF. NF.	000033684 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	288,71	996.555,82 C
008810001000040002	REF. NF.	000033686 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	989,15	997.544,97 C
008810001000041002	REF. NF.	000033687 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	551,43	998.096,40 C
008810001000042002	REF. NF.	000033688 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	364,16	998.460,56 C
008810001000043002	REF. NF.	000033690 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.922,72	1.003.383,28 C
008810001000044002	REF. NF.	000033699 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.004.410,24 C
008810001000045002	REF. NF.	000033700 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	1.005.316,14 C
008810001000046002	REF. NF.	000033701 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	652,49	1.005.968,63 C
008810001000047002	REF. NF.	000033838 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.006.995,59 C
A TRANSPORTAR :							1.007.469,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :							1.007.469,39 C
008810001000050002	REF. NF.	000092311 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	473,80	1.007.469,39 C
008810001000051002	REF. NF.	000092312 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	832,20	1.008.301,59 C
008850001000001005	PGTO. NF OS	000001497 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	6.344,60	0,00	1.001.956,99 C
008850001000001009	PGTO. NF ME	000004880 - PINHEIRO SANTOS CO	1110201010111	29	1.068,20	0,00	1.000.888,79 C
008850001000001011	PGTO. NF	000005769 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110201010111	29	685,00	0,00	1.000.203,79 C
008850001000001018	PGTO. NF	000064006 - AIR LIQUIDE BRASIL	1110201010111	29	7.650,00	0,00	992.553,79 C
008850001000001019	PGTO. NF	000064007 - AIR LIQUIDE BRASIL	1110201010111	29	15.300,00	0,00	977.253,79 C
23/10/2025							
008810001000020002	REF. NF.	000014194 - CIRURGICAS CERON		29	0,00	4.000,00	981.253,79 C
008810001000025002	REF. NF.	001048629 - SP EQUIPAMENTOS DE		29	0,00	967,60	982.221,39 C
008850001000002005	PGTO. NF RA	000001772 - ABAMAR PRODUTOS PA	1110201010111	29	950,00	0,00	981.271,39 C
008850001000002007	PGTO. NF RA	000001773 - ABAMAR PRODUTOS PA	1110201010111	29	1.060,00	0,00	980.211,39 C
008850001000002009	PGTO. NF EI	000010434 - GKY DISTRIBUIDORA	1110201010111	29	1.356,35	0,00	978.855,04 C
24/10/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000143 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	340,00	979.195,04 C
008810001000003002	REF. NF.	000010559 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	9.082,72	988.277,76 C
008810001000004002	REF. NF.	000032025 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	25.357,82	1.013.635,58 C
008810001000006002	REF. NF.	000032026 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	22.395,84	1.036.031,42 C
008810001000007002	REF. NF.	000032027 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	17.821,88	1.053.853,30 C
008810001000008002	REF. NF.	000032105 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	26.315,84	1.080.169,14 C
008810001000009002	REF. NF.	000033884 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	1.081.105,72 C
008810001000010002	REF. NF.	000033985 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.081.867,63 C
008810001000011002	REF. NF.	000034061 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.082.894,59 C
008810001000012002	REF. NF.	000034062 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.083.921,55 C
008810001000013002	REF. NF.	000034064 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	275,48	1.084.197,03 C
008850001000001002	PGTO. NF	000000139 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	290,00	0,00	1.083.907,03 C
008850001000001003	PGTO. NF	000001348 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.248,00	0,00	1.080.659,03 C
008850001000001004	PGTO. NF OS	000001503 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	12.591,00	0,00	1.068.068,03 C
008850001000001006	PGTO. NF OS	000001508 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	4.130,00	0,00	1.063.938,03 C
008850001000001010	PGTO. NF IC	000004138 - VANGUARDA INFORMAT	1110201010111	29	395,00	0,00	1.063.543,03 C
008850001000001012	PGTO. NF T	000031142 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	15.781,40	0,00	1.047.761,63 C
008850001000001014	PGTO. NF T	000031575 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	702,50	0,00	1.047.059,13 C
27/10/2025							
008810001000013002	REF. NF.	000001797 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	395,00	1.047.454,13 C
008810001000016002	REF. NF.	000014494 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	0,00	30.606,03	1.078.060,16 C
008810001000017002	REF. NF.	000033490 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	82,54	1.078.142,70 C
008810001000018002	REF. NF.	000033495 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	145,42	1.078.288,12 C
008810001000019002	REF. NF.	000033503 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.079.050,03 C
008810001000020002	REF. NF.	000033512 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.600,00	1.080.650,03 C
008810001000021002	REF. NF.	000033520 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	1.082.430,03 C
008810001000022002	REF. NF.	000033685 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.783,81	1.084.213,84 C
008810001000023002	REF. NF.	000033801 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.085.221,48 C
008810001000024002	REF. NF.	000033802 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	1.086.341,48 C
008810001000025002	REF. NF.	000033803 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	332,21	1.086.673,69 C
008810001000026002	REF. NF.	000033804 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.087.435,60 C
008810001000027002	REF. NF.	000033813 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.088.462,56 C
008810001000028002	REF. NF.	000033882 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.089.224,47 C
008810001000029002	REF. NF.	000033982 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	1.089.749,49 C
008810001000030002	REF. NF.	000033983 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.090.757,13 C
008810001000031002	REF. NF.	000033984 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.760,42	1.092.517,55 C
008810001000032002	REF. NF.	000034046 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	1.093.336,36 C
008810001000033002	REF. NF.	000034047 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	398,24	1.093.734,60 C
008810001000034002	REF. NF.	000034048 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.094.496,51 C
008810001000035002	REF. NF.	000034049 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.095.504,15 C
A TRANSPORTAR :							1.096.410,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :							1.096.410,05 C
008810001000036002	REF. NF.	000034050 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	1.096.410,05 C
008810001000037002	REF. NF.	000034053 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	1.096.593,86 C
008810001000038002	REF. NF.	000034054 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.064,54	1.097.658,40 C
008810001000039002	REF. NF.	000034055 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.098.685,36 C
008810001000040002	REF. NF.	000034056 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.099.447,27 C
008810001000041002	REF. NF.	000034057 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.100.474,23 C
008810001000042002	REF. NF.	000034058 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	733,46	1.101.207,69 C
008810001000043002	REF. NF.	000034059 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.922,72	1.108.130,41 C
008810001000044002	REF. NF.	000034060 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	1.108.366,29 C
008810001000045002	REF. NF.	000034065 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	1.108.550,10 C
008810001000046002	REF. NF.	000034066 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.922,72	1.113.472,82 C
008810001000047002	REF. NF.	000034067 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	910,31	1.114.383,13 C
008810001000048002	REF. NF.	000034068 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.115.145,04 C
008810001000049002	REF. NF.	000034069 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	145,42	1.115.290,46 C
008810001000050002	REF. NF.	000034070 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.116.386,85 C
008810001000051002	REF. NF.	000034071 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.025,47	1.118.412,32 C
008810001000052002	REF. NF.	000034072 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	98,34	1.118.510,66 C
008810001000053002	REF. NF.	000034073 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.119.537,62 C
008810001000054002	REF. NF.	000034074 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.120.213,08 C
008810001000055002	REF. NF.	000034075 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.120.974,99 C
008810001000056002	REF. NF.	000034076 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.122.001,95 C
008810001000057002	REF. NF.	000034077 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	148,40	1.122.150,35 C
008810001000058002	REF. NF.	000034078 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.055,41	1.123.205,76 C
008810001000059002	REF. NF.	000034079 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.124.232,72 C
008810001000060002	REF. NF.	000034080 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.125.259,68 C
008810001000061002	REF. NF.	000034081 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	1.125.443,49 C
008810001000062002	REF. NF.	000034082 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.459,86	1.130.903,35 C
008810001000063002	REF. NF.	000034083 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	1.131.203,25 C
008810001000064002	REF. NF.	000034084 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.132.230,21 C
008810001000065002	REF. NF.	000034085 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.133.257,17 C
008810001000066002	REF. NF.	000034086 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.134.284,13 C
008810001000067002	REF. NF.	000034088 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	113,80	1.134.397,93 C
008810001000068002	REF. NF.	000034261 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	1.134.697,83 C
008810001000069002	REF. NF.	000034262 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.135.459,74 C
008810001000070002	REF. NF.	000034263 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	257,29	1.135.717,03 C
008810001000071002	REF. NF.	000034264 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	395,20	1.136.112,23 C
008810001000072002	REF. NF.	000034265 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	1.137.208,62 C
008810001000073002	REF. NF.	000034266 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.138.235,58 C
008810001000074002	REF. NF.	000034267 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	275,48	1.138.511,06 C
008810001000075002	REF. NF.	000034269 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.139.272,97 C
008810001000076002	REF. NF.	000034270 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	1.139.470,57 C
008810001000077002	REF. NF.	000034271 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.140.497,53 C
008810001000078002	REF. NF.	000034272 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.064,54	1.141.562,07 C
008810001000079002	REF. NF.	000034273 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.142.323,98 C
008810001000080002	REF. NF.	000034275 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	686,87	1.143.010,85 C
008810001000081002	REF. NF.	000034276 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	1.143.208,45 C
008810001000082002	REF. NF.	000034277 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	1.144.114,35 C
008810001000083002	REF. NF.	000034278 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.144.876,26 C
008810001000084002	REF. NF.	000034279 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.145.638,17 C
008810001000085002	REF. NF.	000034431 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.146.665,13 C
008810001000086002	REF. NF.	000034434 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	1.146.848,94 C
008810001000087002	REF. NF.	000034435 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.147.610,85 C
008810001000088002	REF. NF.	000034436 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.148.637,81 C
008810001000089002	REF. NF.	000034437 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	1.148.821,62 C
008810001000090002	REF. NF.	000034438 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	471,76	1.149.293,38 C
008810001000091002	REF. NF.	000034439 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.150.055,29 C
008810001000092002	REF. NF.	000034440 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.150.817,20 C
008810001000093002	REF. NF.	000034452 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.541,54	1.152.358,74 C
008850001000001007	PGTO. NF	000000140 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	4.800,00	0,00	1.147.558,74 C
008850001000001012	PGTO. NF DO	000001500 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	41.875,47	0,00	1.105.683,27 C
008850001000001030	PGTO. NF T	000031449 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	17.394,28	0,00	1.088.288,99 C
008850001000001032	PGTO. NF T	000031459 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	3.413,60	0,00	1.084.875,39 C
008850001000001034	PGTO. NF T	000031468 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	130,33	0,00	1.084.745,06 C
A TRANSPORTAR :							1.084.422,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						1.084.422,53 C
008850001000001058	PGTO. NF P 001048629 - SP EQUIPAMENTOS DE	1110201010111	29	322,53	0,00	1.084.422,53 C
28/10/2025						
008810001000009002	REF. NF. 000000087 - NORTESTERY		29	0,00	6.560,00	1.090.982,53 C
008810001000010002	REF. NF. 000000088 - NORTESTERY		29	0,00	345,00	1.091.327,53 C
008810001000011002	REF. NF. 000000089 - NORTESTERY		29	0,00	1.035,00	1.092.362,53 C
008810001000013002	REF. NF. 000000144 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	3.775,00	1.096.137,53 C
008810001000014002	REF. NF. 000000156 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	282,80	1.096.420,33 C
008810001000015002	REF. NF. 000000157 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	282,80	1.096.703,13 C
008810001000019002	REF. NF. 000001363 - ORTOMED LTDA		29	0,00	1.590,00	1.098.293,13 C
008810001000021002	REF. NF. 000001598 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	24.934,00	1.123.227,13 C
008810001000022002	REF. NF. 000001617 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	5.965,00	1.129.192,13 C
008810001000023002	REF. NF. 000001790 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	1.300,00	1.130.492,13 C
008810001000024002	REF. NF. 000001798 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	890,00	1.131.382,13 C
008810001000025002	REF. NF. 000002517 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	297,00	1.131.679,13 C
008810001000029002	REF. NF. 000003124 - J. E. COMERCIO E S		29	0,00	280,00	1.131.959,13 C
008810001000037002	REF. NF. 000004767 - UROCARDIO MATERIAL		29	0,00	2.976,80	1.134.935,93 C
008810001000039002	REF. NF. 000008603 - V		29	0,00	280,00	1.135.215,93 C
008810001000040002	REF. NF. 000010127 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.303,80	1.136.519,73 C
008810001000041002	REF. NF. 000010128 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	309,60	1.136.829,33 C
008810001000045002	REF. NF. 000018893 - TIP ELETRONICA		29	0,00	317,20	1.137.146,53 C
008810001000050002	REF. NF. 000030726 - PARA FARMA FARMACI		29	0,00	414,00	1.137.560,53 C
008810001000053002	REF. NF. 000031984 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	1.137,60	1.138.698,13 C
008810001000064002	REF. NF. 000385544 - ELETRON SANTANA		29	0,00	890,00	1.139.588,13 C
008850001000001010	PGTO. NF DO 000001549 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	16.806,30	0,00	1.122.781,83 C
008850001000001012	PGTO. NF DO 000001550 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	14.876,60	0,00	1.107.905,23 C
008850001000001022	REF ADTNF 000030726-PARA FARMA FARMACIA	1120201020001	29	414,00	0,00	1.107.491,23 C
008850001000001023	REF ADTNF 000002277-C SILVA COM TECIDOS	1120201020001	29	5.646,30	0,00	1.101.844,93 C
29/10/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000033829 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.102.606,84 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000080 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.400,00	0,00	1.101.206,84 C
008850001000001011	PGTO. NF P 000008727 - LOBATO COMERCIO DE	1110201010111	29	1.450,00	0,00	1.099.756,84 C
008850001000001026	PGTO. NF T 000031781 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	3.837,45	0,00	1.095.919,39 C
008850001000001028	PGTO. NF T 000031783 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	6.157,20	0,00	1.089.762,19 C
008850001000001030	PGTO. NF T 000031784 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	21.222,00	0,00	1.068.540,19 C
008850001000001032	PGTO. NF A 000033479 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.067.513,23 C
008850001000001034	PGTO. NF A 000033480 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.066.576,65 C
008850001000001036	PGTO. NF A 000033481 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.065.549,69 C
008850001000001038	PGTO. NF A 000033482 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.466,92	0,00	1.064.082,77 C
008850001000001040	PGTO. NF A 000033483 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.063.055,81 C
008850001000001042	PGTO. NF A 000033484 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.062.293,90 C
008850001000001044	PGTO. NF A 000033485 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	1.061.994,00 C
008850001000001046	PGTO. NF A 000033486 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	211,87	0,00	1.061.782,13 C
008850001000001048	PGTO. NF A 000033487 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.061.020,22 C
008850001000001050	PGTO. NF A 000033488 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.060.258,31 C
008850001000001052	PGTO. NF A 000033489 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.140,30	0,00	1.058.118,01 C
008850001000001054	PGTO. NF A 000033490 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	82,54	0,00	1.058.035,47 C
A TRANSPORTAR :						1.057.273,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						1.057.273,56 C
008850001000001056	PGTO. NF A 000033491 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.057.273,56 C
008850001000001058	PGTO. NF A 000033493 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	524,59	0,00	1.056.748,97 C
008850001000001060	PGTO. NF A 000033494 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	1.056.223,95 C
008850001000001062	PGTO. NF A 000033495 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	145,42	0,00	1.056.078,53 C
008850001000001064	PGTO. NF A 000033496 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.055.316,62 C
008850001000001066	PGTO. NF A 000033497 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.054.554,71 C
008850001000001068	PGTO. NF A 000033498 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.053.792,80 C
008850001000001070	PGTO. NF A 000033499 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.053.030,89 C
008850001000001072	PGTO. NF A 000033500 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.052.268,98 C
008850001000001074	PGTO. NF A 000033501 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	989,15	0,00	1.051.279,83 C
008850001000001076	PGTO. NF A 000033502 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	705,01	0,00	1.050.574,82 C
008850001000001078	PGTO. NF A 000033503 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.049.812,91 C
008850001000001080	PGTO. NF A 000033504 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.048.716,52 C
008850001000001082	PGTO. NF A 000033506 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.047.954,61 C
008850001000001084	PGTO. NF A 000033508 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	1.046.834,61 C
008850001000001086	PGTO. NF A 000033509 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.194,61	0,00	1.045.640,00 C
008850001000001088	PGTO. NF A 000033510 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.044.878,09 C
008850001000001090	PGTO. NF A 000033511 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.043.851,13 C
008850001000001092	PGTO. NF A 000033512 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.600,00	0,00	1.042.251,13 C
008850001000001094	PGTO. NF A 000033514 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.041.345,23 C
008850001000001096	PGTO. NF A 000033515 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	248,14	0,00	1.041.097,09 C
008850001000001098	PGTO. NF A 000033516 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.922,72	0,00	1.035.174,37 C
008850001000001100	PGTO. NF A 000033517 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	1.034.166,73 C
008850001000001102	PGTO. NF A 000033518 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.033.139,77 C
008850001000001104	PGTO. NF A 000033519 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.032.112,81 C
008850001000001106	PGTO. NF A 000033520 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.780,00	0,00	1.030.332,81 C
008850001000001108	PGTO. NF A 000033521 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	418,62	0,00	1.029.914,19 C
008850001000001110	PGTO. NF A 000033522 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.029.152,28 C
008850001000001112	PGTO. NF A 000033523 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	483,71	0,00	1.028.668,57 C
008850001000001114	PGTO. NF A 000033524 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.027.906,66 C
008850001000001116	PGTO. NF A 000033525 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.027.539,04 C
008850001000001118	PGTO. NF A 000033670 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.026.442,65 C
008850001000001120	PGTO. NF A 000033671 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	1.025.917,63 C
008850001000001122	PGTO. NF A 000033673 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.025.733,82 C
A TRANSPORTAR :						1.025.733,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :							1.025.733,82 C
008850001000001124	PGTO. NF A	000033674 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	1.025.208,80 C
008850001000001126	PGTO. NF A	000033676 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.024.972,92 C
008850001000001128	PGTO. NF A	000033677 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	483,71	0,00	1.024.489,21 C
008850001000001130	PGTO. NF A	000033679 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.023.552,63 C
008850001000001132	PGTO. NF A	000033680 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.022.616,05 C
008850001000001134	PGTO. NF A	000033681 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.021.679,47 C
008850001000001136	PGTO. NF A	000033682 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	1.021.481,87 C
008850001000001138	PGTO. NF A	000033684 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	288,71	0,00	1.021.193,16 C
008850001000001140	PGTO. NF A	000033685 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.783,81	0,00	1.019.409,35 C
008850001000001142	PGTO. NF A	000033686 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	989,15	0,00	1.018.420,20 C
008850001000001144	PGTO. NF A	000033687 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	551,43	0,00	1.017.868,77 C
008850001000001146	PGTO. NF A	000033688 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	364,16	0,00	1.017.504,61 C
008850001000001148	PGTO. NF A	000033690 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.922,72	0,00	1.012.581,89 C
008850001000001150	PGTO. NF A	000033699 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.011.554,93 C
008850001000001152	PGTO. NF A	000033700 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.010.649,03 C
008850001000001154	PGTO. NF A	000033701 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	652,49	0,00	1.009.996,54 C
008850001000001156	PGTO. NF A	000033702 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.008.969,58 C
008850001000001158	PGTO. NF A	000033703 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.007.942,62 C
008850001000001160	PGTO. NF A	000033704 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.007.180,71 C
008850001000001162	PGTO. NF A	000033825 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.006.418,80 C
008850001000001164	PGTO. NF A	000033829 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.005.656,89 C
30/10/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000033885 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.597,29	1.011.254,18 C
008810001000003002	REF. NF.	000034274 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	1.013.034,18 C
008810001000004002	REF. NF.	000034421 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	304,85	1.013.339,03 C
008810001000005002	REF. NF.	000034429 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	459,29	1.013.798,32 C
008810001000006002	REF. NF.	000034430 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.014.473,78 C
008810001000007002	REF. NF.	000034432 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	156,45	1.014.630,23 C
008810001000008002	REF. NF.	000034433 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	1.014.827,83 C
008810001000009002	REF. NF.	000034441 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.015.589,74 C
008810001000010002	REF. NF.	000034443 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.016.616,70 C
008810001000011002	REF. NF.	000034444 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.017.378,61 C
008810001000012002	REF. NF.	000034445 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.018.386,25 C
008810001000013002	REF. NF.	000034446 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.019.148,16 C
008810001000014002	REF. NF.	000034447 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	1.019.966,97 C
008810001000015002	REF. NF.	000034448 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.020.728,88 C
008810001000016002	REF. NF.	000034449 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	296,13	1.021.025,01 C
008810001000017002	REF. NF.	000034450 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	384,28	1.021.409,29 C
008810001000018002	REF. NF.	000034451 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.022.171,20 C
008810001000019002	REF. NF.	000034453 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	1.027.315,30 C
008810001000020002	REF. NF.	000034468 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	1.032.459,40 C
008810001000021002	REF. NF.	000034469 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.033.221,31 C
008810001000022002	REF. NF.	000034470 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.033.896,77 C
008850001000001009	PGTO. NF	000001349 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	4.155,80	0,00	1.029.740,97 C
A TRANSPORTAR :							992.210,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						992.210,57 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001459 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	37.530,40	0,00	992.210,57 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001461 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	42.857,64	0,00	949.352,93 C
008850001000001014	PGTO. NF 000001525 - RW MATERIAIS MEDICOS	1110201010111	29	1.520,00	0,00	947.832,93 C
008850001000001016	PGTO. NF 000001553 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	48.158,00	0,00	899.674,93 C
008850001000001018	PGTO. NF 000002243 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	2.722,00	0,00	896.952,93 C
008850001000001020	PGTO. NF 000002244 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	503,00	0,00	896.449,93 C
008850001000001024	PGTO. NF 000014194 - CIRURGICAS CERON	1110201010111	29	2.000,00	0,00	894.449,93 C
008850001000001056	PGTO. NF 000359835 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010111	29	12.494,52	0,00	881.955,41 C
008850001000001058	PGTO. NF 000359836 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010111	29	14.352,41	0,00	867.603,00 C
31/10/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000005818 - MUNDO DAS LAMPADAS		29	0,00	3.585,00	871.188,00 C
008810001000009002	REF. NF. 000026500 - MIX IMPORTADOS LTD		29	0,00	79,20	871.267,20 C
008810001000010002	REF. NF. 000026501 - MIX IMPORTADOS LTD		29	0,00	72,00	871.339,20 C
008810001000011002	REF. NF. 000034413 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	872.101,11 C
008810001000012002	REF. NF. 000034414 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	873.128,07 C
008810001000013002	REF. NF. 000034415 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	874.224,46 C
008810001000014002	REF. NF. 000034416 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.466,92	875.691,38 C
008810001000015002	REF. NF. 000034417 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	876.718,34 C
008810001000016002	REF. NF. 000034418 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	877.654,92 C
008810001000017002	REF. NF. 000034419 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	878.416,83 C
008810001000018002	REF. NF. 000034420 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	879.443,79 C
008810001000019002	REF. NF. 000034422 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	880.470,75 C
008810001000020002	REF. NF. 000034423 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	881.497,71 C
008810001000021002	REF. NF. 000034424 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	882.524,67 C
008810001000022002	REF. NF. 000034425 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	883.551,63 C
008810001000023002	REF. NF. 000034426 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	884.578,59 C
008810001000024002	REF. NF. 000034427 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.580,72	886.159,31 C
008810001000025002	REF. NF. 000034428 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	886.921,22 C
008810001000028002	REF. NF. 000188270 - RAIA DROGASIL		29	0,00	30,00	886.951,22 C
008810001000029002	REF. NF. 000235404 - DROGARIAS MAXI POP		29	0,00	39,98	886.991,20 C
008810001000049002	REF. NF. 008971501 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	22,90	887.014,10 C
008810001000052002	REF. NF. 000000037 - METALSTAR INDUSTRI		29	0,00	2.200,00	889.214,10 C
008810001000052003	VLR REF. FRETE SPED - 000000037 - METALSTAR INDUSTRIAL	1130101010008	29	0,00	200,00	889.414,10 C
008810001000056002	REF. NF. 000002314 - DISTRIMED DISTRIB.		29	0,00	373,50	889.787,60 C
008810001000057002	REF. NF. 000002521 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	1.100,00	890.887,60 C
008810001000064002	REF. NF. 000010188 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	560,90	891.448,50 C
008810001000070002	REF. NF. 000032225 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	12.347,92	903.796,42 C
008810001000071002	REF. NF. 000034087 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	904.558,33 C
008810001000072002	REF. NF. 000034702 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	905.233,79 C
008810001000073002	REF. NF. 000034703 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	906.260,75 C
008810001000074002	REF. NF. 000034704 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	907.022,66 C
008810001000075002	REF. NF. 000034707 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	908.049,62 C
008810001000076002	REF. NF. 000034708 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	908.811,53 C
008810001000077002	REF. NF. 000034709 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	909.838,49 C
008810001000078002	REF. NF. 000034710 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	910.865,45 C
008810001000079002	REF. NF. 000034713 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	911.892,41 C
008810001000080002	REF. NF. 000034716 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	912.798,31 C
008810001000081002	REF. NF. 000034717 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	913.825,27 C
008810001000082002	REF. NF. 000034718 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	915.290,11 C
008810001000083002	REF. NF. 000034720 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	916.317,07 C
008810001000084002	REF. NF. 000034722 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.922,72	922.239,79 C
008810001000085002	REF. NF. 000034723 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	923.266,75 C
008810001000086002	REF. NF. 000034724 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	924.203,33 C
008810001000087002	REF. NF. 000034725 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	925.230,29 C
008810001000088002	REF. NF. 000034726 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	926.695,13 C
008810001000089002	REF. NF. 000034728 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.244,79	927.939,92 C
008810001000091002	REF. NF. 000091949 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	10.550,90	938.490,82 C
A TRANSPORTAR :						939.239,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	872.333,59 C	
DE TRANSPORTE :						939.239,82 C
008810001000092002	REF. NF. 000093151 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	749,00	939.239,82 C
008850001000002011	PGTO. NF 000001527 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	6.000,00	0,00	933.239,82 C
008850001000002013	PGTO. NF 000001559 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	43.721,87	0,00	889.517,95 C
008850001000002015	PGTO. NF 000001780 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	90,00	0,00	889.427,95 C
008850001000002017	PGTO. NF 000001781 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	675,00	0,00	888.752,95 C
008850001000002037	PGTO. NF 000021601 - TELEFONICA DO BRAS IL	1110101010024	29	1.000,74	0,00	887.752,21 C
008850001000002039	PGTO. NF 000021603 - TELEFONICA DO BRAS IL	1110101010024	29	1.580,46	0,00	886.171,75 C
008850001000002041	PGTO. NF 000026500 - MIX IMPORTADOS LTD A	1110101010024	29	79,20	0,00	886.092,55 C
008850001000002043	PGTO. NF 000026501 - MIX IMPORTADOS LTD A	1110101010024	29	72,00	0,00	886.020,55 C
008850001000002046	PGTO. NF 000031658 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	1.467,60	0,00	884.552,95 C
008850001000002056	PGTO. NF 000188270 - RAIA DROGASIL	1110101010024	29	30,00	0,00	884.522,95 C
008850001000002057	PGTO. NF 000235404 - DROGARIAS MAXI POP UL	1110101010024	29	39,98	0,00	884.482,97 C
008850001000002063	PGTO. NF 008971501 - LIDER COMERCIO E I ND	1110101010024	29	22,90	0,00	884.460,07 C
008850001000002098	CANC. NF 000021603 - TELEFONICA DO BRAS IL -		29	0,00	1.580,46	886.040,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.137.507,57	1.151.214,51	886.040,53 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
06/10/2025						
008850001000001050	PGTO. FOL 000001713 - FOPAG SALARIOS	1110201010111	29	2.623.312,95	0,00	0,00
31/10/2025						
008890001000003001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	17.685,96	17.685,96 C
008890001000003002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	276,06	17.962,02 C
008890001000003003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	2.125,20	20.087,22 C
008890001000003004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	130,82	20.218,04 C
008890001000003005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	356,79	20.574,83 C
008890001000003006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	866,76	21.441,59 C
008890001000003007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	654,52	22.096,11 C
008890001000003008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	342,06	22.438,17 C
008890001000003009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	6.135,03	28.573,20 C
008890001000003010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.449,32	31.022,52 C
008890001000003011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	596,28	31.618,80 C
008890001000003012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	251,72	31.870,52 C
008890001000003013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	61,35	31.931,87 C
008890001000003014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	32.235,47 C
008890001000003015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.968,50	0,00	30.266,97 C
008890001000003016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.010,63	0,00	29.256,34 C
008890001000003017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	168,13	0,00	29.088,21 C
008890001000003018	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	716,46	0,00	28.371,75 C
008890001000003019	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	180,15	0,00	28.191,60 C
008890001000003020	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	320,52	0,00	27.871,08 C
008890001000003021	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	843,16	0,00	27.027,92 C
008890001000003022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	8.070,21	0,00	18.957,71 C
008890001000003023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	313,34	0,00	18.644,37 C
008890001000003024	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	357,24	0,00	18.287,13 C
008890001000003025	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	23,61	0,00	18.263,52 C
008890001000003037	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	213,54	0,00	18.049,98 C
008890001000003038	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	255,63	0,00	17.794,35 C
008890001000003039	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	79,21	0,00	17.715,14 C
008890001000003040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	13.776,29	31.491,43 C
008890001000003041	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	47,10	31.538,53 C
008890001000003042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	88,48	31.627,01 C
008890001000003043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	112,00	31.739,01 C
A TRANSPORTAR :						32.056,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						32.056,93 C
008890001000003044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	317,92	32.056,93 C
008890001000003045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.912,06	34.968,99 C
008890001000003046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.003,01	35.972,00 C
008890001000003047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	13,40	35.985,40 C
008890001000003048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	54,44	36.039,84 C
008890001000003049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	448,01	36.487,85 C
008890001000003050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	154,31	36.642,16 C
008890001000003051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2,06	36.644,22 C
008890001000003052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	8,38	36.652,60 C
008890001000003053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	29,12	36.681,72 C
008890001000003054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4,48	36.686,20 C
008890001000003055	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.250,43	0,00	35.435,77 C
008890001000003056	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	396,66	0,00	35.039,11 C
008890001000003057	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	61,02	0,00	34.978,09 C
008890001000003058	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	107,10	0,00	34.870,99 C
008890001000003059	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	229,47	0,00	34.641,52 C
008890001000003060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	137,56	0,00	34.503,96 C
008890001000003061	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	30,70	0,00	34.473,26 C
008890001000003062	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	573,49	0,00	33.899,77 C
008890001000003063	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	3.942,12	0,00	29.957,65 C
008890001000003064	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	63,72	0,00	29.893,93 C
008890001000003076	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	212,17	0,00	29.681,76 C
008890001000003077	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	4.577,39	34.259,15 C
008890001000003078	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	14,99	34.274,14 C
008890001000003079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	910,80	35.184,94 C
008890001000003080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	24,52	35.209,46 C
008890001000003081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	326,95	35.536,41 C
008890001000003082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	101,17	35.637,58 C
008890001000003083	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	4.695,06	40.332,64 C
008890001000003084	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	949,32	0,00	39.383,32 C
008890001000003085	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	130,68	0,00	39.252,64 C
008890001000003086	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	61,26	0,00	39.191,38 C
008890001000003087	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	11,72	0,00	39.179,66 C
008890001000003088	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	65,40	0,00	39.114,26 C
008890001000003089	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	32,70	0,00	39.081,56 C
008890001000003090	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	196,18	0,00	38.885,38 C
008890001000003091	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	1,86	0,00	38.883,52 C
008890001000003102	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	47,54	38.931,06 C
008890001000003103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	90.937,63	129.868,69 C
008890001000003104	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.282,19	131.150,88 C
008890001000003105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	14.963,24	146.114,12 C
008890001000003106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	742,33	146.856,45 C
008890001000003107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	2.279,08	149.135,53 C
008890001000003108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	149.439,13 C
008890001000003109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	75,90	149.515,03 C
008890001000003110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	3.977,93	153.492,96 C
008890001000003111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	97,74	153.590,70 C
008890001000003112	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	227,70	153.818,40 C
008890001000003113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	3.103,78	156.922,18 C
008890001000003114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	16,35	156.938,53 C
008890001000003115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4,09	156.942,62 C
008890001000003116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.573,21	158.515,83 C
008890001000003117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	12,26	158.528,09 C
008890001000003118	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	83.861,93	242.390,02 C
008890001000003119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	8.444,04	250.834,06 C
008890001000003120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.678,58	254.512,64 C
008890001000003121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	770,87	255.283,51 C
008890001000003122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	177,93	255.461,44 C
008890001000003123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	84,44	255.545,88 C
008890001000003124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.558,48	257.104,36 C
008890001000003125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	632,82	257.737,18 C
008890001000003126	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	1.226,09	258.963,27 C
008890001000003127	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	13,08	258.976,35 C
008890001000003128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.634,78	260.611,13 C
008890001000003129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	408,70	261.019,83 C
008890001000003130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	12,69	261.032,52 C
008890001000003131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4,91	261.037,43 C
A TRANSPORTAR :						261.693,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						261.693,24 C
008890001000003132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	655,81	261.693,24 C
008890001000003133	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	164,53	261.857,77 C
008890001000003134	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	18.797,23	0,00	243.060,54 C
008890001000003135	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.222,65	0,00	241.837,89 C
008890001000003136	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	110,93	0,00	241.726,96 C
008890001000003137	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	5.110,80	0,00	236.616,16 C
008890001000003138	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	504,63	0,00	236.111,53 C
008890001000003139	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	2.824,09	0,00	233.287,44 C
008890001000003140	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	182,93	0,00	233.104,51 C
008890001000003141	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	318,87	0,00	232.785,64 C
008890001000003142	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	10.933,60	0,00	221.852,04 C
008890001000003143	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	13.093,07	0,00	208.758,97 C
008890001000003144	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	398,62	0,00	208.360,35 C
008890001000003145	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	3.563,15	0,00	204.797,20 C
008890001000003146	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	4110101010001	29	1.634,78	0,00	203.162,42 C
008890001000003147	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	1.340,70	0,00	201.821,72 C
008890001000003148	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	213,50	0,00	201.608,22 C
008890001000003149	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	2.395,39	0,00	199.212,83 C
008890001000003150	DESC.VT NAO UTILIZAD CFE FOL REF: REF: 1	4110101010008	29	125,32	0,00	199.087,51 C
008890001000003151	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	35,04	0,00	199.052,47 C
008890001000003152	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	212,08	0,00	198.840,39 C
008890001000003170	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	2.226,19	201.066,58 C
008890001000003171	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	990,97	202.057,55 C
008890001000003172	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	2.252,62	0,00	199.804,93 C
008890001000003173	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	512,49	0,00	199.292,44 C
008890001000003174	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	449,09	0,00	198.843,35 C
008890001000003175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	77.213,55	276.056,90 C
008890001000003176	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	746,62	276.803,52 C
008890001000003177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	12.001,99	288.805,51 C
008890001000003178	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	684,35	289.489,86 C
008890001000003179	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	1.634,78	291.124,64 C
008890001000003180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	4.268,98	295.393,62 C
008890001000003181	REF: 10/2025	4110101010014	29	0,00	3.200,00	298.593,62 C
008890001000003182	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	29,49	298.623,11 C
008890001000003183	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	8,17	298.631,28 C
008890001000003184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	253,00	298.884,28 C
008890001000003185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	2.927,25	301.811,53 C
008890001000003186	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	303,60	302.115,13 C
008890001000003187	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	47,91	302.163,04 C
008890001000003188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	29	0,00	114,96	302.278,00 C
008890001000003189	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	227,70	302.505,70 C
008890001000003190	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	2.112,26	304.617,96 C
008890001000003191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	26,67	304.644,63 C
008890001000003192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	24,00	304.668,63 C
008890001000003193	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	67.822,24	372.490,87 C
008890001000003194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	10.148,10	382.638,97 C
008890001000003195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.996,06	386.635,03 C
008890001000003196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	367,55	387.002,58 C
008890001000003197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	136,38	387.138,96 C
008890001000003198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	101,48	387.240,44 C
008890001000003199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.234,64	388.475,08 C
008890001000003200	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	103,23	388.578,31 C
008890001000003201	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	2.400,00	390.978,31 C
008890001000003202	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	185,11	391.163,42 C
008890001000003203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.666,67	393.830,09 C
008890001000003204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	187,61	394.017,70 C
008890001000003205	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.044,65	395.062,35 C
008890001000003206	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	16.155,38	0,00	378.906,97 C
008890001000003207	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.399,81	0,00	377.507,16 C
008890001000003208	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	233,82	0,00	377.273,34 C
008890001000003209	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	4.490,24	0,00	372.783,10 C
008890001000003210	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	249,90	0,00	372.533,20 C
008890001000003211	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	623,49	0,00	371.909,71 C
008890001000003212	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	97,74	0,00	371.811,97 C
008890001000003213	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	289,67	0,00	371.522,30 C
008890001000003214	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	8.888,09	0,00	362.634,21 C
008890001000003215	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	14.158,69	0,00	348.475,52 C
A TRANSPORTAR :						348.299,71 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.623.312,95 C
DE TRANSPORTE : 348.299,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000003216	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	175,81	0,00	348.299,71 C
008890001000003217	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	9.970,58	0,00	338.329,13 C
008890001000003218	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	1.046,40	0,00	337.282,73 C
008890001000003219	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	115,40	0,00	337.167,33 C
008890001000003220	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	2.363,49	0,00	334.803,84 C
008890001000003221	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	40,04	0,00	334.763,80 C
008890001000003239	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	1.847,73	336.611,53 C
008890001000003240	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	28,35	336.639,88 C
008890001000003241	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	2.831,88	0,00	333.808,00 C
008890001000003242	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	267,19	0,00	333.540,81 C
008890001000003243	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	45,55	0,00	333.495,26 C
008890001000003244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	157.703,09	491.198,35 C
008890001000003245	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	2.950,37	494.148,72 C
008890001000003246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	21.231,76	515.380,48 C
008890001000003247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	1.173,85	516.554,33 C
008890001000003248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	3.224,61	519.778,94 C
008890001000003249	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	519.843,94 C
008890001000003250	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	101,20	519.945,14 C
008890001000003251	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	8.728,90	528.674,04 C
008890001000003252	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	32,18	528.706,22 C
008890001000003253	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	62,02	528.768,24 C
008890001000003254	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	253,00	529.021,24 C
008890001000003255	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	8.813,75	537.834,99 C
008890001000003256	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5,36	537.840,35 C
008890001000003257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	2.372,46	540.212,81 C
008890001000003258	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	13,41	540.226,22 C
008890001000003259	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.199,85	541.426,07 C
008890001000003260	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	84.525,20	625.951,27 C
008890001000003261	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.565,02	627.516,29 C
008890001000003262	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	156,50	627.672,79 C
008890001000003263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	19.020,39	646.693,18 C
008890001000003264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	7.603,53	654.296,71 C
008890001000003265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	891,30	655.188,01 C
008890001000003266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	345,00	655.533,01 C
008890001000003267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	175,73	655.708,74 C
008890001000003268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.378,20	658.086,94 C
008890001000003269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	1.448,17	659.535,11 C
008890001000003270	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	1.340,90	660.876,01 C
008890001000003271	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	171,60	661.047,61 C
008890001000003272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	536,36	661.583,97 C
008890001000003273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	45,14	661.629,11 C
008890001000003274	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	229,35	661.858,46 C
008890001000003275	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	28.275,70	0,00	633.582,76 C
008890001000003276	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	2.876,22	0,00	630.706,54 C
008890001000003277	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	137,33	0,00	630.569,21 C
008890001000003278	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	11.546,92	0,00	619.022,29 C
008890001000003279	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	1.156,04	0,00	617.866,25 C
008890001000003280	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	960,52	0,00	616.905,73 C
008890001000003281	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	931,98	0,00	615.973,75 C
008890001000003282	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	610,31	0,00	615.363,44 C
008890001000003283	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	11.891,79	0,00	603.471,65 C
008890001000003284	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	633,71	0,00	602.837,94 C
008890001000003285	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	26.292,49	0,00	576.545,45 C
008890001000003286	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	89,40	0,00	576.456,05 C
008890001000003287	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	5.861,56	0,00	570.594,49 C
008890001000003288	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	4110101010001	29	858,18	0,00	569.736,31 C
008890001000003289	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010005	29	1.731,82	0,00	568.004,49 C
008890001000003290	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	1.607,08	0,00	566.397,41 C
008890001000003291	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	280,28	0,00	566.117,13 C
008890001000003292	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	2.770,03	0,00	563.347,10 C
008890001000003293	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	36,80	0,00	563.310,30 C
008890001000003294	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	79,87	0,00	563.230,43 C
008890001000003295	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	597,02	0,00	562.633,41 C
008890001000003313	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	2.513,01	565.146,42 C
008890001000003314	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.002,50	566.148,92 C
008890001000003315	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	3.654,84	0,00	562.494,08 C
008890001000003316	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	318,40	0,00	562.175,68 C

A TRANSPORTAR : 562.113,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						562.113,24 C
008890001000003317	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	62,44	0,00	562.113,24 C
008890001000003318	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	16.602,10	578.715,34 C
008890001000003319	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	211,19	578.926,53 C
008890001000003320	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	3.025,88	581.952,41 C
008890001000003321	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	84,83	582.037,24 C
008890001000003322	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	54,49	582.091,73 C
008890001000003323	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	1.122,92	583.214,65 C
008890001000003324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	302,65	583.517,30 C
008890001000003325	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	13.354,84	596.872,14 C
008890001000003326	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.514,93	600.387,07 C
008890001000003327	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.576,56	601.963,63 C
008890001000003328	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	469,80	602.433,43 C
008890001000003329	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	100,67	602.534,10 C
008890001000003330	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	26,98	602.561,08 C
008890001000003331	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	617,32	603.178,40 C
008890001000003332	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	3.081,42	0,00	600.096,98 C
008890001000003333	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	539,99	0,00	599.556,99 C
008890001000003334	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	397,49	0,00	599.159,50 C
008890001000003335	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	156,23	0,00	599.003,27 C
008890001000003336	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	79,30	0,00	598.923,97 C
008890001000003337	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	64,58	0,00	598.859,39 C
008890001000003338	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	202,96	0,00	598.656,43 C
008890001000003339	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	608,39	0,00	598.048,04 C
008890001000003340	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	219,14	0,00	597.828,90 C
008890001000003341	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	5.660,45	0,00	592.168,45 C
008890001000003342	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	105,82	0,00	592.062,63 C
008890001000003343	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	297,99	0,00	591.764,64 C
008890001000003344	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	501,53	0,00	591.263,11 C
008890001000003345	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	8,94	0,00	591.254,17 C
008890001000003346	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	10,81	0,00	591.243,36 C
008890001000003358	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	108,72	591.352,08 C
008890001000003359	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	919,73	592.271,81 C
008890001000003360	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	805,84	0,00	591.465,97 C
008890001000003361	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	122,61	0,00	591.343,36 C
008890001000003362	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	54,02	0,00	591.289,34 C
008890001000003363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	25.541,16	616.830,50 C
008890001000003364	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	268,85	617.099,35 C
008890001000003365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	220,03	617.319,38 C
008890001000003366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	1.317,47	618.636,85 C
008890001000003367	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	618.701,85 C
008890001000003368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	83,49	618.785,34 C
008890001000003369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.248,53	620.033,87 C
008890001000003370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	482,68	620.516,55 C
008890001000003371	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4.765,53	625.282,08 C
008890001000003372	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.650,12	626.932,20 C
008890001000003373	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	527,16	627.459,36 C
008890001000003374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	189,62	627.648,98 C
008890001000003375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	21,43	627.670,41 C
008890001000003376	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	115,75	627.786,16 C
008890001000003377	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	158,33	627.944,49 C
008890001000003378	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	53,58	627.998,07 C
008890001000003379	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.934,77	629.932,84 C
008890001000003380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	662,23	630.595,07 C
008890001000003381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,14	630.595,21 C
008890001000003382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,69	630.595,90 C
008890001000003383	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	47,65	630.643,55 C
008890001000003384	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1,58	630.645,13 C
008890001000003385	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5,27	630.650,40 C
008890001000003386	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	19,34	630.669,74 C
008890001000003387	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	30,79	630.700,53 C
008890001000003388	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5,65	630.706,18 C
008890001000003389	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	27,43	630.733,61 C
008890001000003390	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5,13	630.738,74 C
008890001000003391	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	2.649,00	0,00	628.089,74 C
008890001000003392	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	593,98	0,00	627.495,76 C
008890001000003393	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	20,48	0,00	627.475,28 C
008890001000003394	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	763,55	0,00	626.711,73 C
A TRANSPORTAR :						626.554,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						626.554,01 C
008890001000003395	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	157,72	0,00	626.554,01 C
008890001000003396	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	84,33	0,00	626.469,68 C
008890001000003397	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	21,28	0,00	626.448,40 C
008890001000003398	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	599,62	0,00	625.848,78 C
008890001000003399	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	9.450,01	0,00	616.398,77 C
008890001000003400	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	97,75	0,00	616.301,02 C
008890001000003401	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	616.268,84 C
008890001000003402	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	547,94	0,00	615.720,90 C
008890001000003403	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	12,15	0,00	615.708,75 C
008890001000003415	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	17,69	0,00	615.691,06 C
008890001000003416	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	399,74	616.090,80 C
008890001000003417	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	16.154,19	632.244,99 C
008890001000003418	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	110,89	632.355,88 C
008890001000003419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	89,22	632.445,10 C
008890001000003420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	54,49	632.499,59 C
008890001000003421	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	4.857,60	637.357,19 C
008890001000003422	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	438,20	637.795,39 C
008890001000003423	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	142,03	637.937,42 C
008890001000003424	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	168,30	638.105,72 C
008890001000003425	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	12.260,50	650.366,22 C
008890001000003426	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	3.277,91	0,00	647.088,31 C
008890001000003427	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	1.344,46	0,00	645.743,85 C
008890001000003428	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	35,70	0,00	645.708,15 C
008890001000003429	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	112,92	0,00	645.595,23 C
008890001000003430	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	738,92	0,00	644.856,31 C
008890001000003431	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	163,50	0,00	644.692,81 C
008890001000003432	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	526,18	0,00	644.166,63 C
008890001000003433	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	69,09	0,00	644.097,54 C
008890001000003449	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	187,12	644.284,66 C
008890001000003450	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	66.291,55	710.576,21 C
008890001000003451	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.057,72	711.633,93 C
008890001000003452	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	9.097,88	720.731,81 C
008890001000003453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	547,53	721.279,34 C
008890001000003454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	653,90	721.933,24 C
008890001000003455	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	3.521,50	725.454,74 C
008890001000003456	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	98,09	725.552,83 C
008890001000003457	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	29	0,00	97,75	725.650,58 C
008890001000003458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	2.453,39	728.103,97 C
008890001000003459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.164,67	729.268,64 C
008890001000003460	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	47.606,81	776.875,45 C
008890001000003461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.689,27	778.564,72 C
008890001000003462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	764,64	779.329,36 C
008890001000003463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	217,29	779.546,65 C
008890001000003464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	56,76	779.603,41 C
008890001000003465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	16,89	779.620,30 C
008890001000003466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	313,72	779.934,02 C
008890001000003467	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	12.680,85	0,00	767.253,17 C
008890001000003468	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	256,88	0,00	766.996,29 C
008890001000003469	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	4.956,10	0,00	762.040,19 C
008890001000003470	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	411,42	0,00	761.628,77 C
008890001000003471	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	468,38	0,00	761.160,39 C
008890001000003472	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	251,70	0,00	760.908,69 C
008890001000003473	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	7.127,06	0,00	753.781,63 C
008890001000003474	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	98,09	0,00	753.683,54 C
008890001000003475	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	2.712,17	0,00	750.971,37 C
008890001000003476	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	89,52	0,00	750.881,85 C
008890001000003477	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	686,70	0,00	750.195,15 C
008890001000003478	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	148,10	0,00	750.047,05 C
008890001000003479	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	1.675,66	0,00	748.371,39 C
008890001000003480	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	136,96	0,00	748.234,43 C
008890001000003497	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	937,52	749.171,95 C
008890001000003498	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	2.253,89	0,00	746.918,06 C
008890001000003499	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	264,54	0,00	746.653,52 C
008890001000003500	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	36.302,95	782.956,47 C
008890001000003501	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.003,29	783.959,76 C
008890001000003502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	4.847,48	788.807,24 C
008890001000003503	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	346,97	789.154,21 C
A TRANSPORTAR :						789.964,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						789.964,13 C
008890001000003504	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	809,92	789.964,13 C
008890001000003505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	1.704,49	791.668,62 C
008890001000003506	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	175,18	791.843,80 C
008890001000003507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	4.128,44	795.972,24 C
008890001000003508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	939,30	796.911,54 C
008890001000003509	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	24.521,00	821.432,54 C
008890001000003510	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	54,49	821.487,03 C
008890001000003511	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	21,93	821.508,96 C
008890001000003512	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,11	821.509,07 C
008890001000003513	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,53	821.509,60 C
008890001000003514	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,54	821.510,14 C
008890001000003515	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	10,12	821.520,26 C
008890001000003516	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	7.242,02	0,00	814.278,24 C
008890001000003517	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	7,14	0,00	814.271,10 C
008890001000003518	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	3.213,34	0,00	811.057,76 C
008890001000003519	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	145,90	0,00	810.911,86 C
008890001000003520	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	97,74	0,00	810.814,12 C
008890001000003521	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	365,67	0,00	810.448,45 C
008890001000003522	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	3.828,60	0,00	806.619,85 C
008890001000003523	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	80,58	0,00	806.539,27 C
008890001000003524	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	228,90	0,00	806.310,37 C
008890001000003525	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	65,40	0,00	806.244,97 C
008890001000003526	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	686,63	0,00	805.558,34 C
008890001000003527	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	17,77	0,00	805.540,57 C
008890001000003528	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	7,39	0,00	805.533,18 C
008890001000003544	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	785,51	806.318,69 C
008890001000003545	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	28,21	806.346,90 C
008890001000003546	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	462,85	0,00	805.884,05 C
008890001000003547	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	159.633,45	965.517,50 C
008890001000003548	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	3.049,78	968.567,28 C
008890001000003549	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	23.711,16	992.278,44 C
008890001000003550	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	1.352,59	993.631,03 C
008890001000003551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	2.390,74	996.021,77 C
008890001000003552	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	7.829,55	1.003.851,32 C
008890001000003553	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	8.385,71	1.012.237,03 C
008890001000003554	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	588,10	1.012.825,13 C
008890001000003555	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	3.782,81	1.016.607,94 C
008890001000003556	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	128.913,72	1.145.521,66 C
008890001000003557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	12.845,19	1.158.366,85 C
008890001000003558	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5.352,81	1.163.719,66 C
008890001000003559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	816,75	1.164.536,41 C
008890001000003560	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	173,50	1.164.709,91 C
008890001000003561	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	128,18	1.164.838,09 C
008890001000003562	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.094,84	1.166.932,93 C
008890001000003563	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	32.317,39	0,00	1.134.615,54 C
008890001000003564	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.854,35	0,00	1.132.761,19 C
008890001000003565	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	11.835,31	0,00	1.120.925,88 C
008890001000003566	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	275,11	0,00	1.120.650,77 C
008890001000003567	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	1.057,84	0,00	1.119.592,93 C
008890001000003568	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	760,35	0,00	1.118.832,58 C
008890001000003569	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	305,07	0,00	1.118.527,51 C
008890001000003570	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	12.188,39	0,00	1.106.339,12 C
008890001000003571	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	19.032,20	0,00	1.087.306,92 C
008890001000003572	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	249,61	0,00	1.087.057,31 C
008890001000003573	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	2.092,80	0,00	1.084.964,51 C
008890001000003574	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	430,80	0,00	1.084.533,71 C
008890001000003575	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	3.856,35	0,00	1.080.677,36 C
008890001000003576	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	14,59	0,00	1.080.662,77 C
008890001000003577	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	467,17	0,00	1.080.195,60 C
008890001000003594	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	3.296,30	1.083.491,90 C
008890001000003595	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	3.792,71	0,00	1.079.699,19 C
008890001000003596	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	1.336,88	0,00	1.078.362,31 C
008890001000003597	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	160,01	0,00	1.078.202,30 C
008890001000003598	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	60.762,84	1.138.965,14 C
008890001000003599	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	864,72	1.139.829,86 C
008890001000003600	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	9.411,60	1.149.241,46 C
008890001000003601	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	518,98	1.149.760,44 C
A TRANSPORTAR :						1.151.395,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						1.151.395,22 C
008890001000003602	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	1.634,78	1.151.395,22 C
008890001000003603	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	871,88	1.152.267,10 C
008890001000003604	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	52,19	1.152.319,29 C
008890001000003605	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	16,35	1.152.335,64 C
008890001000003606	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	2.151,86	1.154.487,50 C
008890001000003607	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	303,60	1.154.791,10 C
008890001000003608	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	29	0,00	95,52	1.154.886,62 C
008890001000003609	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	2.099,30	1.156.985,92 C
008890001000003610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.585,77	1.158.571,69 C
008890001000003611	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	53.866,89	1.212.438,58 C
008890001000003612	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4.904,34	1.217.342,92 C
008890001000003613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.125,76	1.219.468,68 C
008890001000003614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	427,85	1.219.896,53 C
008890001000003615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	85,25	1.219.981,78 C
008890001000003616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	49,05	1.220.030,83 C
008890001000003617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	910,80	1.220.941,63 C
008890001000003618	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	12.659,52	0,00	1.208.282,11 C
008890001000003619	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	704,92	0,00	1.207.577,19 C
008890001000003620	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	4.066,94	0,00	1.203.510,25 C
008890001000003621	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	736,47	0,00	1.202.773,78 C
008890001000003622	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	194,66	0,00	1.202.579,12 C
008890001000003623	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	373,63	0,00	1.202.205,49 C
008890001000003624	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	5.232,22	0,00	1.196.973,27 C
008890001000003625	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	7.798,13	0,00	1.189.175,14 C
008890001000003626	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	915,60	0,00	1.188.259,54 C
008890001000003627	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	1.413,17	0,00	1.186.846,37 C
008890001000003628	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	214,88	0,00	1.186.631,49 C
008890001000003645	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	1.372,68	1.188.004,17 C
008890001000003646	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	1.184,75	0,00	1.186.819,42 C
008890001000003647	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	136,90	0,00	1.186.682,52 C
008890001000003648	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	39.748,17	1.226.430,69 C
008890001000003649	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	568,21	1.226.998,90 C
008890001000003650	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	6.072,00	1.233.070,90 C
008890001000003651	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	373,24	1.233.444,14 C
008890001000003652	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	817,39	1.234.261,53 C
008890001000003653	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	1.234.326,53 C
008890001000003654	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	1.970,43	1.236.296,96 C
008890001000003655	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	3,58	1.236.300,54 C
008890001000003656	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	35,10	1.236.335,64 C
008890001000003657	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	97,74	1.236.433,38 C
008890001000003658	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.313,58	1.237.746,96 C
008890001000003659	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	551,41	1.238.298,37 C
008890001000003660	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	30.781,08	1.269.079,45 C
008890001000003661	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	7.729,55	0,00	1.261.349,90 C
008890001000003662	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	2.645,69	0,00	1.258.704,21 C
008890001000003663	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	234,70	0,00	1.258.469,51 C
008890001000003664	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	97,74	0,00	1.258.371,77 C
008890001000003665	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	3.282,96	0,00	1.255.088,81 C
008890001000003666	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	18,14	0,00	1.255.070,67 C
008890001000003667	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	424,58	0,00	1.254.646,09 C
008890001000003668	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	98,10	0,00	1.254.547,99 C
008890001000003669	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	784,72	0,00	1.253.763,27 C
008890001000003670	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	13,77	0,00	1.253.749,50 C
008890001000003686	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	878,72	1.254.628,22 C
008890001000003687	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	757,69	0,00	1.253.870,53 C
008890001000003688	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	1.296,32	0,00	1.252.574,21 C
008890001000003689	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	259,15	0,00	1.252.315,06 C
008890001000003690	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	236,71	0,00	1.252.078,35 C
008890001000003691	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	90,91	0,00	1.251.987,44 C
008890001000003692	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	154,55	0,00	1.251.832,89 C
008890001000003693	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	30.333,89	1.282.166,78 C
008890001000003694	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	329,01	1.282.495,79 C
008890001000003695	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	4.240,28	1.286.736,07 C
008890001000003696	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	225,02	1.286.961,09 C
008890001000003697	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	272,46	1.287.233,55 C
008890001000003698	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	1.265,49	1.288.499,04 C
008890001000003699	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	96,92	1.288.595,96 C
A TRANSPORTAR :						1.289.406,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						1.289.406,55 C
008890001000003700	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	810,59	1.289.406,55 C
008890001000003701	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	144,72	1.289.551,27 C
008890001000003702	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.148,15	1.290.699,42 C
008890001000003703	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	22.826,15	1.313.525,57 C
008890001000003704	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.741,45	1.315.267,02 C
008890001000003705	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	699,90	1.315.966,92 C
008890001000003706	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	8,69	1.315.975,61 C
008890001000003707	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	18,43	1.315.994,04 C
008890001000003708	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	17,42	1.316.011,46 C
008890001000003709	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	313,72	1.316.325,18 C
008890001000003710	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	5.964,93	0,00	1.310.360,25 C
008890001000003711	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	231,16	0,00	1.310.129,09 C
008890001000003712	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	2.448,69	0,00	1.307.680,40 C
008890001000003713	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	93,15	0,00	1.307.587,25 C
008890001000003714	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	357,45	0,00	1.307.229,80 C
008890001000003715	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	2.466,49	0,00	1.304.763,31 C
008890001000003716	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	2.419,06	0,00	1.302.344,25 C
008890001000003717	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	149,39	0,00	1.302.194,86 C
008890001000003718	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	261,60	0,00	1.301.933,26 C
008890001000003719	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	65,40	0,00	1.301.867,86 C
008890001000003720	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	878,76	0,00	1.300.989,10 C
008890001000003737	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	481,61	1.301.470,71 C
008890001000003738	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	729,35	0,00	1.300.741,36 C
008890001000003739	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	989,20	0,00	1.299.752,16 C
008890001000003740	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	151.306,52	1.451.058,68 C
008890001000003741	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	2.431,29	1.453.489,97 C
008890001000003742	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	22.473,58	1.475.963,55 C
008890001000003743	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	1.256,04	1.477.219,59 C
008890001000003744	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	1.634,78	1.478.854,37 C
008890001000003745	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	815,06	1.479.669,43 C
008890001000003746	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	74,03	1.479.743,46 C
008890001000003747	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	16,35	1.479.759,81 C
008890001000003748	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	1.480.063,41 C
008890001000003749	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	7.709,30	1.487.772,71 C
008890001000003750	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	303,60	1.488.076,31 C
008890001000003751	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	37,22	1.488.113,53 C
008890001000003752	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	278,30	1.488.391,83 C
008890001000003753	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	4.955,56	1.493.347,39 C
008890001000003754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	666,17	1.494.013,56 C
008890001000003755	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	14,99	1.494.028,55 C
008890001000003756	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	3.080,29	1.497.108,84 C
008890001000003757	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	13,62	1.497.122,46 C
008890001000003758	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.565,02	1.498.687,48 C
008890001000003759	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	127.400,86	1.626.088,34 C
008890001000003760	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	16.208,68	1.642.297,02 C
008890001000003761	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	6.751,96	1.649.048,98 C
008890001000003762	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.105,65	1.650.154,63 C
008890001000003763	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	358,82	1.650.513,45 C
008890001000003764	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	153,92	1.650.667,37 C
008890001000003765	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.428,80	1.653.096,17 C
008890001000003766	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	1.673,45	1.654.769,62 C
008890001000003767	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	1.498,55	1.656.268,17 C
008890001000003768	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	169,70	1.656.437,87 C
008890001000003769	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.634,78	1.658.072,65 C
008890001000003770	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	192,21	1.658.264,86 C
008890001000003771	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	715,19	1.658.980,05 C
008890001000003772	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	98,09	1.659.078,14 C
008890001000003773	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	31.148,27	0,00	1.627.929,87 C
008890001000003774	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	2.437,81	0,00	1.625.492,06 C
008890001000003775	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	151,17	0,00	1.625.340,89 C
008890001000003776	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	11.469,71	0,00	1.613.871,18 C
008890001000003777	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	627,87	0,00	1.613.243,31 C
008890001000003778	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	587,92	0,00	1.612.655,39 C
008890001000003779	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	191,53	0,00	1.612.463,86 C
008890001000003780	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	411,56	0,00	1.612.052,30 C
008890001000003781	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	11.068,98	0,00	1.600.983,32 C
008890001000003782	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	51,31	0,00	1.600.932,01 C
A TRANSPORTAR :						1.576.989,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						1.576.989,86 C
008890001000003783	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	23.942,15	0,00	1.576.989,86 C
008890001000003784	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	7.816,21	0,00	1.569.173,65 C
008890001000003785	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	527,35	0,00	1.568.646,30 C
008890001000003786	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	4110101010001	29	1.634,78	0,00	1.567.011,52 C
008890001000003787	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	1.962,00	0,00	1.565.049,52 C
008890001000003788	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	215,40	0,00	1.564.834,12 C
008890001000003789	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	3.678,44	0,00	1.561.155,68 C
008890001000003790	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	142,94	0,00	1.561.012,74 C
008890001000003809	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	3.484,76	1.564.497,50 C
008890001000003810	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.611,55	1.566.109,05 C
008890001000003811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	5.384,99	0,00	1.560.724,06 C
008890001000003812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	1.637,14	0,00	1.559.086,92 C
008890001000003813	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	658,45	0,00	1.558.428,47 C
008890001000003814	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	71,42	0,00	1.558.357,05 C
008890001000003815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	30.177,36	1.588.534,41 C
008890001000003816	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	475,01	1.589.009,42 C
008890001000003817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	4.240,28	1.593.249,70 C
008890001000003818	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	265,55	1.593.515,25 C
008890001000003819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	428,99	1.593.944,24 C
008890001000003820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	2.070,61	1.596.014,85 C
008890001000003821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	97,74	1.596.112,59 C
008890001000003822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.135,69	1.597.248,28 C
008890001000003823	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	22.696,32	1.619.944,60 C
008890001000003824	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.306,67	1.623.251,27 C
008890001000003825	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.241,00	1.624.492,27 C
008890001000003826	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	13,45	1.624.505,72 C
008890001000003827	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	56,09	1.624.561,81 C
008890001000003828	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	33,07	1.624.594,88 C
008890001000003829	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	313,72	1.624.908,60 C
008890001000003830	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	6.039,86	0,00	1.618.868,74 C
008890001000003831	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	498,19	0,00	1.618.370,55 C
008890001000003832	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	2.469,43	0,00	1.615.901,12 C
008890001000003833	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	269,07	0,00	1.615.632,05 C
008890001000003834	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	97,66	0,00	1.615.534,39 C
008890001000003835	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	3.772,33	0,00	1.611.762,06 C
008890001000003836	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	4.053,89	0,00	1.607.708,17 C
008890001000003837	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	142,85	0,00	1.607.565,32 C
008890001000003838	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	261,60	0,00	1.607.303,72 C
008890001000003839	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	132,70	0,00	1.607.171,02 C
008890001000003840	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	591,65	0,00	1.606.579,37 C
008890001000003841	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	2,56	0,00	1.606.576,81 C
008890001000003858	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	637,11	1.607.213,92 C
008890001000003859	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	47,12	1.607.261,04 C
008890001000003860	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	970,06	0,00	1.606.290,98 C
008890001000003861	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	496,34	0,00	1.605.794,64 C
008890001000003862	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	289,03	0,00	1.605.505,61 C
008890001000003863	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	23,24	0,00	1.605.482,37 C
008890001000003864	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	28,67	0,00	1.605.453,70 C
008890001000003865	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	57,69	0,00	1.605.396,01 C
008890001000003866	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	172,99	0,00	1.605.223,02 C
008890001000003867	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	289,49	0,00	1.604.933,53 C
008890001000003868	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	16.458,23	1.621.391,76 C
008890001000003869	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	47,39	1.621.439,15 C
008890001000003870	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	136,69	1.621.575,84 C
008890001000003871	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	130,00	1.621.705,84 C
008890001000003872	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	49,15	1.621.754,99 C
008890001000003873	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	319,89	1.622.074,88 C
008890001000003874	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1,27	1.622.076,15 C
008890001000003875	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	2,85	1.622.079,00 C
008890001000003876	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	24,48	1.622.103,48 C
008890001000003877	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	569,25	1.622.672,73 C
008890001000003878	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	253,00	1.622.925,73 C
008890001000003879	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	84,76	1.623.010,49 C
008890001000003880	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.299,28	0,00	1.621.711,21 C
008890001000003881	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	42,90	0,00	1.621.668,31 C
008890001000003882	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	120,34	0,00	1.621.547,97 C
008890001000003883	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	373,53	0,00	1.621.174,44 C
A TRANSPORTAR :						1.621.112,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						1.621.112,21 C
008890001000003884	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	62,23	0,00	1.621.112,21 C
008890001000003885	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	12,86	0,00	1.621.099,35 C
008890001000003886	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	1.317,21	0,00	1.619.782,14 C
008890001000003887	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	791,00	0,00	1.618.991,14 C
008890001000003888	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010005	29	566,67	0,00	1.618.424,47 C
008890001000003889	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	89,88	0,00	1.618.334,59 C
008890001000003890	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	622,45	0,00	1.617.712,14 C
008890001000003891	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	128,80	0,00	1.617.583,34 C
008890001000003892	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	10,12	0,00	1.617.573,22 C
008890001000003905	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	245,15	0,00	1.617.328,07 C
008890001000003906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	70.556,23	1.687.884,30 C
008890001000003907	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	928,40	1.688.812,70 C
008890001000003908	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	9.998,56	1.698.811,26 C
008890001000003909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	661,59	1.699.472,85 C
008890001000003910	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	1.293,41	1.700.766,26 C
008890001000003911	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	3.105,00	1.703.871,26 C
008890001000003912	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.418,43	1.705.289,69 C
008890001000003913	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	581,67	1.705.871,36 C
008890001000003914	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.161,72	1.707.033,08 C
008890001000003915	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	52.691,36	1.759.724,44 C
008890001000003916	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.743,76	1.761.468,20 C
008890001000003917	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	723,35	1.762.191,55 C
008890001000003918	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	69,58	1.762.261,13 C
008890001000003919	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	15,69	1.762.276,82 C
008890001000003920	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	17,16	1.762.293,98 C
008890001000003921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	323,84	1.762.617,82 C
008890001000003922	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	13.322,80	0,00	1.749.295,02 C
008890001000003923	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	236,24	0,00	1.749.058,78 C
008890001000003924	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	4.720,28	0,00	1.744.338,50 C
008890001000003925	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	322,98	0,00	1.744.015,52 C
008890001000003926	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	195,48	0,00	1.743.820,04 C
008890001000003927	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	57,33	0,00	1.743.762,71 C
008890001000003928	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	5.698,64	0,00	1.738.064,07 C
008890001000003929	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	2.487,74	0,00	1.735.576,33 C
008890001000003930	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	169,40	0,00	1.735.406,93 C
008890001000003931	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	719,40	0,00	1.734.687,53 C
008890001000003932	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	115,40	0,00	1.734.572,13 C
008890001000003933	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	2.006,73	0,00	1.732.565,40 C
008890001000003934	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	10,18	0,00	1.732.555,22 C
008890001000003951	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	1.250,21	1.733.805,43 C
008890001000003952	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	240,65	0,00	1.733.564,78 C
008890001000003953	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	462,05	0,00	1.733.102,73 C
008890001000003954	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	126,11	0,00	1.732.976,62 C
008890001000003955	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	64,44	0,00	1.732.912,18 C
008890001000003956	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	152.313,81	1.885.225,99 C
008890001000003957	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	867,96	1.886.093,95 C
008890001000003958	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	819,53	1.886.913,48 C
008890001000003959	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	2.794,36	1.889.707,84 C
008890001000003960	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	195,00	1.889.902,84 C
008890001000003961	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	4.401,46	1.894.304,30 C
008890001000003962	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	295,60	1.894.599,90 C
008890001000003963	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	83,75	1.894.683,65 C
008890001000003964	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	277,70	1.894.961,35 C
008890001000003965	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.451,03	1.896.412,38 C
008890001000003966	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	15,14	1.896.427,52 C
008890001000003967	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	22,05	1.896.449,57 C
008890001000003968	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3,15	1.896.452,72 C
008890001000003969	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	6,22	1.896.458,94 C
008890001000003970	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	22,71	1.896.481,65 C
008890001000003971	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	47,21	1.896.528,86 C
008890001000003972	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	1,58	1.896.530,44 C
008890001000003973	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	16.884,76	1.913.415,20 C
008890001000003974	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5.868,17	1.919.283,37 C
008890001000003975	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	458,26	1.919.741,63 C
008890001000003976	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	139,99	1.919.881,62 C
008890001000003977	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	121,47	1.920.003,09 C
008890001000003978	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	2.679,46	1.922.682,55 C
A TRANSPORTAR :						1.924.953,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						1.924.953,07 C
008890001000003979	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	2.270,52	1.924.953,07 C
008890001000003980	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	34,84	1.924.987,91 C
008890001000003981	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	6.286,86	1.931.274,77 C
008890001000003982	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	157,68	1.931.432,45 C
008890001000003983	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	220,21	1.931.652,66 C
008890001000003984	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	2,21	1.931.654,87 C
008890001000003985	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.513,68	1.933.168,55 C
008890001000003986	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.518,77	1.935.687,32 C
008890001000003987	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	315,35	1.936.002,67 C
008890001000003988	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	184,80	1.936.187,47 C
008890001000003989	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	70,68	1.936.258,15 C
008890001000003990	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	5,05	1.936.263,20 C
008890001000003991	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	571,21	1.936.834,41 C
008890001000003992	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	107,85	1.936.942,26 C
008890001000003993	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	870,50	1.937.812,76 C
008890001000003994	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	13.978,14	0,00	1.923.834,62 C
008890001000003995	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	2.225,26	0,00	1.921.609,36 C
008890001000003996	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	547,04	0,00	1.921.062,32 C
008890001000003997	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	1.813,67	0,00	1.919.248,65 C
008890001000003998	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	929,15	0,00	1.918.319,50 C
008890001000003999	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	9,22	0,00	1.918.310,28 C
008890001000004001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	651,74	0,00	1.917.658,54 C
008890001000004002	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	1.328,19	0,00	1.916.330,35 C
008890001000004003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	232,71	0,00	1.916.097,64 C
008890001000004004	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	1.552,63	0,00	1.914.545,01 C
008890001000004005	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	152,87	0,00	1.914.392,14 C
008890001000004006	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	20.079,56	0,00	1.894.312,58 C
008890001000004007	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	238,68	0,00	1.894.073,90 C
008890001000004008	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	10.630,61	0,00	1.883.443,29 C
008890001000004009	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	4110101010001	29	5.652,13	0,00	1.877.791,16 C
008890001000004010	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	1.527,82	0,00	1.876.263,34 C
008890001000004011	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	37,84	0,00	1.876.225,50 C
008890001000004012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	3.061,79	0,00	1.873.163,71 C
008890001000004013	DESC.VT NAO UTILIZAD CFE FOL REF: REF: 1	4110101010008	29	128,80	0,00	1.873.034,91 C
008890001000004014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	16,83	0,00	1.873.018,08 C
008890001000004015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	16,51	0,00	1.873.001,57 C
008890001000004031	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	205,72	1.873.207,29 C
008890001000004032	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	262,99	0,00	1.872.944,30 C
008890001000004033	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	415,28	0,00	1.872.529,02 C
008890001000004034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	16.680,30	1.889.209,32 C
008890001000004035	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	20,30	1.889.229,62 C
008890001000004036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	116,21	1.889.345,83 C
008890001000004037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	116,67	1.889.462,50 C
008890001000004038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	111,75	1.889.574,25 C
008890001000004039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	25,30	1.889.599,55 C
008890001000004040	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.314,82	1.891.914,37 C
008890001000004041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	6.666,79	1.898.581,16 C
008890001000004042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.267,15	1.900.848,31 C
008890001000004043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4.190,80	1.905.039,11 C
008890001000004044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.429,42	1.906.468,53 C
008890001000004045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	63,78	1.906.532,31 C
008890001000004046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	14,52	1.906.546,83 C
008890001000004047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	316,45	1.906.863,28 C
008890001000004048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	106,89	1.906.970,17 C
008890001000004049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,41	1.906.970,58 C
008890001000004050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2,23	1.906.972,81 C
008890001000004051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	56,38	1.907.029,19 C
008890001000004052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1,58	1.907.030,77 C
008890001000004053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	41,91	1.907.072,68 C
008890001000004054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	55,56	1.907.128,24 C
008890001000004055	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.510,45	0,00	1.905.617,79 C
008890001000004056	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	764,51	0,00	1.904.853,28 C
008890001000004057	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	37,09	0,00	1.904.816,19 C
008890001000004058	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	1.644,15	0,00	1.903.172,04 C
008890001000004059	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	12,80	0,00	1.903.159,24 C
008890001000004060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	32,36	0,00	1.903.126,88 C
008890001000004061	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	2.915,72	0,00	1.900.211,16 C
A TRANSPORTAR :						1.894.445,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						1.894.445,10 C
008890001000004062	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	5.766,06	0,00	1.894.445,10 C
008890001000004063	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10	2130101030004	29	5.717,69	0,00	1.888.727,41 C
008890001000004064	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	30,36	0,00	1.888.697,05 C
008890001000004065	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	284,28	0,00	1.888.412,77 C
008890001000004066	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	18,29	0,00	1.888.394,48 C
008890001000004078	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	59,66	1.888.454,14 C
008890001000004079	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	80,72	0,00	1.888.373,42 C
008890001000004080	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	605,41	1.888.978,83 C
008890001000004081	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	260,19	0,00	1.888.718,64 C
008890001000004082	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	62,23	0,00	1.888.656,41 C
008890001000004083	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	133,47	0,00	1.888.522,94 C
008890001000004084	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	149,52	0,00	1.888.373,42 C
008890001000004085	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	51.153,31	1.939.526,73 C
008890001000004086	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	354,44	1.939.881,17 C
008890001000004087	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	4.098,60	1.943.979,77 C
008890001000004088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	323,98	1.944.303,75 C
008890001000004089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	186,87	1.944.490,62 C
008890001000004090	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	1.944.555,62 C
008890001000004091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	4.302,84	1.948.858,46 C
008890001000004092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	827,21	1.949.685,67 C
008890001000004093	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	72,78	1.949.758,45 C
008890001000004094	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.332,80	1.951.091,25 C
008890001000004095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	232,48	1.951.323,73 C
008890001000004096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	7.606,40	1.958.930,13 C
008890001000004097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.004,72	1.961.934,85 C
008890001000004098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	44,11	1.961.978,96 C
008890001000004099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	235,86	1.962.214,82 C
008890001000004100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	65,19	1.962.280,01 C
008890001000004101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.062,60	1.963.342,61 C
008890001000004102	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	5.338,68	0,00	1.958.003,93 C
008890001000004103	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.038,04	0,00	1.956.965,89 C
008890001000004104	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	525,67	0,00	1.956.440,22 C
008890001000004105	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	80,23	0,00	1.956.359,99 C
008890001000004106	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	203,99	0,00	1.956.156,00 C
008890001000004107	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	113,44	0,00	1.956.042,56 C
008890001000004108	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	103,94	0,00	1.955.938,62 C
008890001000004109	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	98,51	0,00	1.955.840,11 C
008890001000004110	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	3.085,80	0,00	1.952.754,31 C
008890001000004111	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	36,39	0,00	1.952.717,92 C
008890001000004112	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	10.900,61	0,00	1.941.817,31 C
008890001000004113	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	437,50	0,00	1.941.379,81 C
008890001000004114	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	1.589,62	0,00	1.939.790,19 C
008890001000004115	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	29,95	0,00	1.939.760,24 C
008890001000004127	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	1.009,45	0,00	1.938.750,79 C
008890001000004128	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	390,57	0,00	1.938.360,22 C
008890001000004129	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	90,14	0,00	1.938.270,08 C
008890001000004130	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	32.037,65	1.970.307,73 C
008890001000004131	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	355,99	1.970.663,72 C
008890001000004132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	1.214,40	1.971.878,12 C
008890001000004133	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	241,44	1.972.119,56 C
008890001000004134	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	1.634,78	1.973.754,34 C
008890001000004135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	160,31	1.973.914,65 C
008890001000004136	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	164,00	1.974.078,65 C
008890001000004137	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	16,35	1.974.095,00 C
008890001000004138	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	907,11	1.975.002,11 C
008890001000004139	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	303,60	1.975.305,71 C
008890001000004140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	848,49	1.976.154,20 C
008890001000004141	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	582,31	1.976.736,51 C
008890001000004142	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	65,08	1.976.801,59 C
008890001000004143	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	10.435,82	1.987.237,41 C
008890001000004144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	53,64	1.987.291,05 C
008890001000004145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	20,04	1.987.311,09 C
008890001000004146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5,60	1.987.316,69 C
008890001000004147	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,34	1.987.317,03 C
008890001000004148	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,54	1.987.317,57 C
008890001000004149	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	4.662,83	0,00	1.982.654,74 C
008890001000004150	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	6,45	0,00	1.982.648,29 C
A TRANSPORTAR :						1.980.257,76 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.623.312,95 C
DE TRANSPORTE : 1.980.257,76 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000004151	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	2.390,53	0,00	1.980.257,76 C
008890001000004152	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	212,06	0,00	1.980.045,70 C
008890001000004153	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	227,43	0,00	1.979.818,27 C
008890001000004154	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	53,61	0,00	1.979.764,66 C
008890001000004155	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	14,63	0,00	1.979.750,03 C
008890001000004156	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	2.677,90	0,00	1.977.072,13 C
008890001000004157	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	73,71	0,00	1.976.998,42 C
008890001000004158	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	205,49	0,00	1.976.792,93 C
008890001000004159	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	1.976.742,93 C
008890001000004160	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	559,81	0,00	1.976.183,12 C
008890001000004161	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	47,63	0,00	1.976.135,49 C
008890001000004177	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	205,43	1.976.340,92 C
008890001000004178	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	15,50	1.976.356,42 C
008890001000004179	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	511,98	0,00	1.975.844,44 C
008890001000004180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	72.056,10	2.047.900,54 C
008890001000004181	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	512,12	2.048.412,66 C
008890001000004182	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	378,70	2.048.791,36 C
008890001000004183	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	1.609,08	2.050.400,44 C
008890001000004184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	1.085,46	2.051.485,90 C
008890001000004185	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	993,87	2.052.479,77 C
008890001000004186	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	2,68	2.052.482,45 C
008890001000004187	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	8,05	2.052.490,50 C
008890001000004188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	2.261,79	2.054.752,29 C
008890001000004189	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	467,84	2.055.220,13 C
008890001000004190	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.142,13	2.056.362,26 C
008890001000004191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4,83	2.056.367,09 C
008890001000004192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	53,05	2.056.420,14 C
008890001000004193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	6,03	2.056.426,17 C
008890001000004194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.325,44	2.059.751,61 C
008890001000004195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.192,70	2.060.944,31 C
008890001000004196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	222,18	2.061.166,49 C
008890001000004197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	13,55	2.061.180,04 C
008890001000004198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	16,91	2.061.196,95 C
008890001000004199	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	3.200,86	2.064.397,81 C
008890001000004200	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	2.145,44	2.066.543,25 C
008890001000004201	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	9,30	2.066.552,55 C
008890001000004202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.367,72	2.067.920,27 C
008890001000004203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5,46	2.067.925,73 C
008890001000004204	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	459,33	2.068.385,06 C
008890001000004205	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	6.448,71	0,00	2.061.936,35 C
008890001000004206	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	382,30	0,00	2.061.554,05 C
008890001000004207	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	162,04	0,00	2.061.392,01 C
008890001000004208	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	777,95	0,00	2.060.614,06 C
008890001000004209	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	99,86	0,00	2.060.514,20 C
008890001000004210	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	1.449,37	0,00	2.059.064,83 C
008890001000004211	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	154,65	0,00	2.058.910,18 C
008890001000004212	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	4.277,61	0,00	2.054.632,57 C
008890001000004213	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	4.247,98	0,00	2.050.384,59 C
008890001000004214	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	140,50	0,00	2.050.244,09 C
008890001000004215	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	2.786,71	0,00	2.047.457,38 C
008890001000004216	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	934,30	0,00	2.046.523,08 C
008890001000004217	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	4110101010001	29	1.609,08	0,00	2.044.914,00 C
008890001000004218	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	1.085,85	0,00	2.043.828,15 C
008890001000004219	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	2.043.795,97 C
008890001000004220	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	1.925,74	0,00	2.041.870,23 C
008890001000004221	DESC.VT NAO UTILIZAD CFE FOL REF: REF: 1	4110101010008	29	43,13	0,00	2.041.827,10 C
008890001000004222	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	276,00	0,00	2.041.551,10 C
008890001000004223	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	122,87	0,00	2.041.428,23 C
008890001000004238	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	1.700,17	0,00	2.039.728,06 C
008890001000004239	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	204,35	0,00	2.039.523,71 C
008890001000004240	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	67,72	0,00	2.039.455,99 C
008890001000004241	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	9.882,68	2.049.338,67 C
008890001000004242	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	9,28	2.049.347,95 C
008890001000004243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	75,23	2.049.423,18 C
008890001000004244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	53,64	2.049.476,82 C
008890001000004245	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	1,93	2.049.478,75 C
008890001000004246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	60,74	2.049.539,49 C

A TRANSPORTAR : 2.053.039,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						2.053.039,49 C
008890001000004247	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.500,00	2.053.039,49 C
008890001000004248	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.179,95	2.054.219,44 C
008890001000004249	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4,84	2.054.224,28 C
008890001000004250	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	35,00	2.054.259,28 C
008890001000004251	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	965,82	0,00	2.053.293,46 C
008890001000004252	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	470,35	0,00	2.052.823,11 C
008890001000004253	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	55,75	0,00	2.052.767,36 C
008890001000004254	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	249,84	0,00	2.052.517,52 C
008890001000004255	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	80,43	0,00	2.052.437,09 C
008890001000004256	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	130,83	0,00	2.052.306,26 C
008890001000004257	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	3.999,60	0,00	2.048.306,66 C
008890001000004258	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	2.048.274,48 C
008890001000004259	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	395,48	0,00	2.047.879,00 C
008890001000004260	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	0,32	0,00	2.047.878,68 C
008890001000004272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	24.875,80	2.072.754,48 C
008890001000004273	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	104,69	2.072.859,17 C
008890001000004274	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	1.963,28	2.074.822,45 C
008890001000004275	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	183,85	2.075.006,30 C
008890001000004276	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	4.141,44	2.079.147,74 C
008890001000004277	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	2.685,22	2.081.832,96 C
008890001000004278	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	280,93	2.082.113,89 C
008890001000004279	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	37,06	2.082.150,95 C
008890001000004280	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	354,77	2.082.505,72 C
008890001000004281	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	769,12	2.083.274,84 C
008890001000004282	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	270,23	2.083.545,07 C
008890001000004283	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	81,58	2.083.626,65 C
008890001000004284	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	18.260,92	2.101.887,57 C
008890001000004285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	6.700,00	2.108.587,57 C
008890001000004286	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.395,79	2.110.983,36 C
008890001000004287	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	63,69	2.111.047,05 C
008890001000004288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	69,07	2.111.116,12 C
008890001000004289	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	51,00	2.111.167,12 C
008890001000004290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	2.111.470,72 C
008890001000004291	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	5.208,91	0,00	2.106.261,81 C
008890001000004292	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	960,80	0,00	2.105.301,01 C
008890001000004293	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	1.405,75	0,00	2.103.895,26 C
008890001000004294	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	476,85	0,00	2.103.418,41 C
008890001000004295	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	152,85	0,00	2.103.265,56 C
008890001000004296	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	548,00	0,00	2.102.717,56 C
008890001000004297	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	2.877,52	0,00	2.099.840,04 C
008890001000004298	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	8.145,50	0,00	2.091.694,54 C
008890001000004299	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	244,08	0,00	2.091.450,46 C
008890001000004300	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.091.400,46 C
008890001000004301	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	477,81	0,00	2.090.922,65 C
008890001000004302	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	9,15	0,00	2.090.913,50 C
008890001000004303	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	11,37	0,00	2.090.902,13 C
008890001000004320	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	429,17	2.091.331,30 C
008890001000004321	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	1.102,62	0,00	2.090.228,68 C
008890001000004322	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	73,87	0,00	2.090.154,81 C
008890001000004323	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	61,00	0,00	2.090.093,81 C
008890001000004324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	46.872,84	2.136.966,65 C
008890001000004325	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	410,75	2.137.377,40 C
008890001000004326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	439,60	2.137.817,00 C
008890001000004327	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	448,00	2.138.265,00 C
008890001000004328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	1.007,64	2.139.272,64 C
008890001000004329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	29	0,00	56,56	2.139.329,20 C
008890001000004330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.412,90	2.140.742,10 C
008890001000004331	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	351,94	2.141.094,04 C
008890001000004332	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.360,07	2.144.454,11 C
008890001000004333	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.202,54	2.145.656,65 C
008890001000004334	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	115,04	2.145.771,69 C
008890001000004335	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	98,90	2.145.870,59 C
008890001000004336	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	33,60	2.145.904,19 C
008890001000004337	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	4.475,50	0,00	2.141.428,69 C
008890001000004338	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	483,00	0,00	2.140.945,69 C
008890001000004339	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	1.472,29	0,00	2.139.473,40 C
008890001000004340	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	270,17	0,00	2.139.203,23 C
A TRANSPORTAR :						2.139.072,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						2.139.072,36 C
008890001000004341	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	130,87	0,00	2.139.072,36 C
008890001000004342	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	60,18	0,00	2.139.012,18 C
008890001000004343	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	529,00	0,00	2.138.483,18 C
008890001000004344	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	4.056,98	0,00	2.134.426,20 C
008890001000004345	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	33,94	0,00	2.134.392,26 C
008890001000004357	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	147.628,50	2.282.020,76 C
008890001000004358	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	685,61	2.282.706,37 C
008890001000004359	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	24.368,63	2.307.075,00 C
008890001000004360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	617,67	2.307.692,67 C
008890001000004361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	2.531,39	2.310.224,06 C
008890001000004362	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	69,19	2.310.293,25 C
008890001000004363	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	70,84	2.310.364,09 C
008890001000004364	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	2.310.389,39 C
008890001000004365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	4.081,75	2.314.471,14 C
008890001000004366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	333,96	2.314.805,10 C
008890001000004367	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	96,54	2.314.901,64 C
008890001000004368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	77,87	2.314.979,51 C
008890001000004369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	380,05	2.315.359,56 C
008890001000004370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	29	0,00	31,95	2.315.391,51 C
008890001000004371	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	177,10	2.315.568,61 C
008890001000004372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	546,27	2.316.114,88 C
008890001000004373	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	2.316.140,18 C
008890001000004374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1,88	2.316.142,06 C
008890001000004375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,67	2.316.142,73 C
008890001000004376	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	8,85	2.316.151,58 C
008890001000004377	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	4,69	2.316.156,27 C
008890001000004378	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	0,67	2.316.156,94 C
008890001000004379	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	536,37	2.316.693,31 C
008890001000004380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	223,24	2.316.916,55 C
008890001000004381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	27,42	2.316.943,97 C
008890001000004382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2,05	2.316.946,02 C
008890001000004383	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2,69	2.316.948,71 C
008890001000004384	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	101,20	2.317.049,91 C
008890001000004385	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	51,91	2.317.101,82 C
008890001000004386	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	1.769,99	2.318.871,81 C
008890001000004387	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	8,35	2.318.880,16 C
008890001000004388	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	938,63	2.319.818,79 C
008890001000004389	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	134,09	2.319.952,88 C
008890001000004390	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	5,69	2.319.958,57 C
008890001000004391	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	0,81	2.319.959,38 C
008890001000004392	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	375,45	2.320.334,83 C
008890001000004393	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	134,09	2.320.468,92 C
008890001000004394	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2,93	2.320.471,85 C
008890001000004395	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	1,05	2.320.472,90 C
008890001000004396	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	53,70	2.320.526,60 C
008890001000004397	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	150,37	2.320.676,97 C
008890001000004398	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	14.129,24	0,00	2.306.547,73 C
008890001000004399	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	71,31	0,00	2.306.476,42 C
008890001000004400	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	96,52	0,00	2.306.379,90 C
008890001000004401	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	261,98	0,00	2.306.117,92 C
008890001000004402	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	464,50	0,00	2.305.653,42 C
008890001000004403	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	1.106,56	0,00	2.304.546,86 C
008890001000004404	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	467,62	0,00	2.304.079,24 C
008890001000004405	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	10.473,39	0,00	2.293.605,85 C
008890001000004406	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	237,24	0,00	2.293.368,61 C
008890001000004407	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	821,66	0,00	2.292.546,95 C
008890001000004408	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	3.656,35	0,00	2.288.890,60 C
008890001000004409	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010005	29	303,60	0,00	2.288.587,00 C
008890001000004410	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	2.290,42	0,00	2.286.296,58 C
008890001000004411	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	6.509,44	0,00	2.279.787,14 C
008890001000004412	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	17,46	0,00	2.279.769,68 C
008890001000004413	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	130,35	0,00	2.279.639,33 C
008890001000004427	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	17,17	2.279.656,50 C
008890001000004428	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	3.394,52	0,00	2.276.261,98 C
008890001000004429	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	494,43	0,00	2.275.767,55 C
008890001000004430	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	139,01	0,00	2.275.628,54 C
008890001000004431	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	124,13	0,00	2.275.504,41 C
A TRANSPORTAR :						2.315.934,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						2.315.934,17 C
008890001000004432	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	40.429,76	2.315.934,17 C
008890001000004433	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	417,44	2.316.351,61 C
008890001000004434	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	2.428,80	2.318.780,41 C
008890001000004435	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	270,56	2.319.050,97 C
008890001000004436	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	267,40	2.319.318,37 C
008890001000004437	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	29	0,00	97,53	2.319.415,90 C
008890001000004438	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.392,09	2.320.807,99 C
008890001000004439	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	244,00	2.321.051,99 C
008890001000004440	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.181,71	2.322.233,70 C
008890001000004441	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.218,16	2.325.451,86 C
008890001000004442	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.138,75	2.326.590,61 C
008890001000004443	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	27,48	2.326.618,09 C
008890001000004444	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	146,47	2.326.764,56 C
008890001000004445	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	24,14	2.326.788,70 C
008890001000004446	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	4.582,64	0,00	2.322.206,06 C
008890001000004447	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	364,40	0,00	2.321.841,66 C
008890001000004448	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	2.537,43	0,00	2.319.304,23 C
008890001000004449	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	550,95	0,00	2.318.753,28 C
008890001000004450	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	58,51	0,00	2.318.694,77 C
008890001000004451	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	53,61	0,00	2.318.641,16 C
008890001000004452	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	161,19	0,00	2.318.479,97 C
008890001000004453	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	1.993,50	0,00	2.316.486,47 C
008890001000004454	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	4.190,60	0,00	2.312.295,87 C
008890001000004455	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	112,40	0,00	2.312.183,47 C
008890001000004456	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	117,60	0,00	2.312.065,87 C
008890001000004468	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	53,69	0,00	2.312.012,18 C
008890001000004469	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	897,81	0,00	2.311.114,37 C
008890001000004470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	27.587,00	2.338.701,37 C
008890001000004471	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	105,56	2.338.806,93 C
008890001000004472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	159,40	2.338.966,33 C
008890001000004473	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	854,00	2.339.820,33 C
008890001000004474	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	2.339.885,33 C
008890001000004475	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	36,60	2.339.921,93 C
008890001000004476	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	43,34	2.339.965,27 C
008890001000004477	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	29	0,00	49,91	2.340.015,18 C
008890001000004478	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	539,49	2.340.554,67 C
008890001000004479	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	173,05	2.340.727,72 C
008890001000004480	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.157,41	2.341.885,13 C
008890001000004481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.830,00	2.343.715,13 C
008890001000004482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	613,52	2.344.328,65 C
008890001000004483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,20	2.344.328,85 C
008890001000004484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1,21	2.344.330,06 C
008890001000004485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	9,15	2.344.339,21 C
008890001000004486	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	488,00	2.344.827,21 C
008890001000004487	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	1.830,00	2.346.657,21 C
008890001000004488	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	58,12	2.346.715,33 C
008890001000004489	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	1.372,50	2.348.087,83 C
008890001000004490	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	152,50	2.348.240,33 C
008890001000004491	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	43,59	2.348.283,92 C
008890001000004492	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	4,84	2.348.288,76 C
008890001000004493	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.372,50	2.349.661,26 C
008890001000004494	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	152,50	2.349.813,76 C
008890001000004495	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	43,59	2.349.857,35 C
008890001000004496	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	4,84	2.349.862,19 C
008890001000004497	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	52,45	2.349.914,64 C
008890001000004498	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	472,03	2.350.386,67 C
008890001000004499	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	2.598,78	0,00	2.347.787,89 C
008890001000004500	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	198,09	0,00	2.347.589,80 C
008890001000004501	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	118,83	0,00	2.347.470,97 C
008890001000004502	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	562,54	0,00	2.346.908,43 C
008890001000004503	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	128,47	0,00	2.346.779,96 C
008890001000004504	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	74,86	0,00	2.346.705,10 C
008890001000004505	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	60,97	0,00	2.346.644,13 C
008890001000004506	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	101,83	0,00	2.346.542,30 C
008890001000004507	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	686,97	0,00	2.345.855,33 C
008890001000004508	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	2.255,99	0,00	2.343.599,34 C
008890001000004509	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	6.652,02	0,00	2.336.947,32 C
A TRANSPORTAR :						2.336.654,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						2.336.654,52 C
008890001000004510	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	292,80	0,00	2.336.654,52 C
008890001000004511	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	36,60	0,00	2.336.617,92 C
008890001000004512	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	549,00	0,00	2.336.068,92 C
008890001000004513	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	125,16	0,00	2.335.943,76 C
008890001000004528	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	65,77	2.336.009,53 C
008890001000004529	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	3.134,00	2.339.143,53 C
008890001000004530	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	27,55	2.339.171,08 C
008890001000004531	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.375,00	2.341.546,08 C
008890001000004532	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	799,61	2.342.345,69 C
008890001000004533	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	0,09	2.342.345,78 C
008890001000004534	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	23,75	2.342.369,53 C
008890001000004535	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	373,19	0,00	2.341.996,34 C
008890001000004536	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	277,21	0,00	2.341.719,13 C
008890001000004537	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	12,18	0,00	2.341.706,95 C
008890001000004538	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	2.909,06	0,00	2.338.797,89 C
008890001000004539	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	45,54	0,00	2.338.752,35 C
008890001000004551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	15.500,00	2.354.252,35 C
008890001000004552	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	365,00	2.354.617,35 C
008890001000004553	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.468,20	0,00	2.353.149,15 C
008890001000004554	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	1.958,63	0,00	2.351.190,52 C
008890001000004555	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	1.081,43	0,00	2.350.109,09 C
008890001000004566	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	5.573,36	2.355.682,45 C
008890001000004567	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	27,79	2.355.710,24 C
008890001000004568	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	43,87	2.355.754,11 C
008890001000004569	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	2,35	2.355.756,46 C
008890001000004570	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	139,86	2.355.896,32 C
008890001000004571	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	45,39	2.355.941,71 C
008890001000004572	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.435,19	2.357.376,90 C
008890001000004573	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	620,17	0,00	2.356.756,73 C
008890001000004574	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	237,69	0,00	2.356.519,04 C
008890001000004575	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	69,39	0,00	2.356.449,65 C
008890001000004576	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	477,05	0,00	2.355.972,60 C
008890001000004577	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	79,47	0,00	2.355.893,13 C
008890001000004578	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	3,67	0,00	2.355.889,46 C
008890001000004589	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	57,81	2.355.947,27 C
008890001000004590	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	13.855,16	2.369.802,43 C
008890001000004591	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	20,53	2.369.822,96 C
008890001000004592	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	138,54	2.369.961,50 C
008890001000004593	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	138,57	2.370.100,07 C
008890001000004594	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.275,58	0,00	2.368.824,49 C
008890001000004595	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	359,82	0,00	2.368.464,67 C
008890001000004596	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	139,23	0,00	2.368.325,44 C
008890001000004597	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	1.390,10	0,00	2.366.935,34 C
008890001000004608	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	16.226,06	2.383.161,40 C
008890001000004609	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	66,61	2.383.228,01 C
008890001000004610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	133,91	2.383.361,92 C
008890001000004611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	24,95	2.383.386,87 C
008890001000004612	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	424,71	2.383.811,58 C
008890001000004613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.674,01	2.386.485,59 C
008890001000004614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.002,03	2.387.487,62 C
008890001000004615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	401,10	2.387.888,72 C
008890001000004616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	150,30	2.388.039,02 C
008890001000004617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	135,63	2.388.174,65 C
008890001000004618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	169,72	2.388.344,37 C
008890001000004619	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	935,90	2.389.280,27 C
008890001000004620	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	350,71	2.389.630,98 C
008890001000004621	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	26,74	2.389.657,72 C
008890001000004622	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4,01	2.389.661,73 C
008890001000004623	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	9,36	2.389.671,09 C
008890001000004624	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	25,46	2.389.696,55 C
008890001000004625	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	20,34	2.389.716,89 C
008890001000004626	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	59,40	2.389.776,29 C
008890001000004627	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	47,47	2.389.823,76 C
008890001000004628	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.671,51	0,00	2.388.152,25 C
008890001000004629	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	374,38	0,00	2.387.777,87 C
008890001000004630	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	816,06	0,00	2.386.961,81 C
008890001000004631	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	115,97	0,00	2.386.845,84 C
A TRANSPORTAR :						2.386.840,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						2.386.840,91 C
008890001000004632	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	4,93	0,00	2.386.840,91 C
008890001000004633	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	913,31	0,00	2.385.927,60 C
008890001000004634	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	5.521,83	0,00	2.380.405,77 C
008890001000004635	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	30,36	0,00	2.380.375,41 C
008890001000004636	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	361,29	0,00	2.380.014,12 C
008890001000004648	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	70.401,27	2.450.415,39 C
008890001000004649	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	926,11	2.451.341,50 C
008890001000004650	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	764,00	2.452.105,50 C
008890001000004651	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	259,53	2.452.365,03 C
008890001000004652	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.528,00	2.453.893,03 C
008890001000004653	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	519,06	2.454.412,09 C
008890001000004654	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	6,95	2.454.419,04 C
008890001000004655	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3,82	2.454.422,86 C
008890001000004656	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1,27	2.454.424,13 C
008890001000004657	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	7,64	2.454.431,77 C
008890001000004658	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2,54	2.454.434,31 C
008890001000004659	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	7,64	2.454.441,95 C
008890001000004660	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	15,28	2.454.457,23 C
008890001000004661	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	13,89	2.454.471,12 C
008890001000004662	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	3.103,14	0,00	2.451.367,98 C
008890001000004663	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	97,93	0,00	2.451.270,05 C
008890001000004664	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	15.019,28	0,00	2.436.250,77 C
008890001000004665	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	940,19	0,00	2.435.310,58 C
008890001000004666	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10	2130101030004	29	2.076,23	0,00	2.433.234,35 C
008890001000004677	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	57.422,69	2.490.657,04 C
008890001000004678	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	1.307,66	2.491.964,70 C
008890001000004679	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	3.123,28	0,00	2.488.841,42 C
008890001000004680	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	11.728,01	0,00	2.477.113,41 C
008890001000004681	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	2.849,90	0,00	2.474.263,51 C
008890001000004682	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.474.213,51 C
008890001000004693	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	6.186,67	2.480.400,18 C
008890001000004694	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1,64	2.480.401,82 C
008890001000004695	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	607,20	2.481.009,02 C
008890001000004696	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	64,00	2.481.073,02 C
008890001000004697	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	213,33	2.481.286,35 C
008890001000004698	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	11,09	2.481.297,44 C
008890001000004699	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.870,38	2.484.167,82 C
008890001000004700	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	996,07	0,00	2.483.171,75 C
008890001000004701	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	528,54	0,00	2.482.643,21 C
008890001000004702	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	119,24	0,00	2.482.523,97 C
008890001000004703	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	284,41	0,00	2.482.239,56 C
008890001000004704	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.482.189,56 C
008890001000004715	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	131,55	2.482.321,11 C
008890001000004716	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	953,85	0,00	2.481.367,26 C
008890001000004717	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	23.233,87	2.504.601,13 C
008890001000004718	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	65,74	2.504.666,87 C
008890001000004719	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	700,00	2.505.366,87 C
008890001000004720	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	192,93	2.505.559,80 C
008890001000004721	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	443,69	2.506.003,49 C
008890001000004722	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.512,01	2.509.515,50 C
008890001000004723	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.196,61	2.510.712,11 C
008890001000004724	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	23,38	2.510.735,49 C
008890001000004725	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	19,32	2.510.754,81 C
008890001000004726	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	700,00	2.511.454,81 C
008890001000004727	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	237,33	2.511.692,14 C
008890001000004728	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5,00	2.511.697,14 C
008890001000004729	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	35,12	2.511.732,26 C
008890001000004730	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	7,00	2.511.739,26 C
008890001000004731	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	2.206,98	0,00	2.509.532,28 C
008890001000004732	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	466,00	0,00	2.509.066,28 C
008890001000004733	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	94,82	0,00	2.508.971,46 C
008890001000004734	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	151,06	0,00	2.508.820,40 C
008890001000004735	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	255,88	0,00	2.508.564,52 C
008890001000004736	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	40,68	0,00	2.508.523,84 C
008890001000004737	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	390,00	0,00	2.508.133,84 C
008890001000004738	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	4.016,67	0,00	2.504.117,17 C
008890001000004739	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	902,40	0,00	2.503.214,77 C
A TRANSPORTAR :						2.503.152,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						2.503.152,12 C
008890001000004740	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	62,65	0,00	2.503.152,12 C
008890001000004741	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	615,14	0,00	2.502.536,98 C
008890001000004753	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	129,88	0,00	2.502.407,10 C
008890001000004754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	16.855,62	2.519.262,72 C
008890001000004755	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	205,33	2.519.468,05 C
008890001000004756	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.684,25	0,00	2.517.783,80 C
008890001000004757	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	899,52	0,00	2.516.884,28 C
008890001000004758	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	1.820,69	0,00	2.515.063,59 C
008890001000004769	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	4.011,01	2.519.074,60 C
008890001000004770	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	374,72	0,00	2.518.699,88 C
008890001000004771	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	116,41	0,00	2.518.583,47 C
008890001000004780	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	10.623,36	2.529.206,83 C
008890001000004781	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	5,85	2.529.212,68 C
008890001000004782	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	71,23	2.529.283,91 C
008890001000004783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	2,94	2.529.286,85 C
008890001000004784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	36,51	2.529.323,36 C
008890001000004785	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	617,28	2.529.940,64 C
008890001000004786	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.066,60	0,00	2.528.874,04 C
008890001000004787	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	405,33	0,00	2.528.468,71 C
008890001000004788	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	2,83	0,00	2.528.465,88 C
008890001000004789	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	218,01	0,00	2.528.247,87 C
008890001000004790	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	210,00	0,00	2.528.037,87 C
008890001000004801	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	124,38	0,00	2.527.913,49 C
008890001000004802	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	4.011,01	2.531.924,50 C
008890001000004803	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	40,11	2.531.964,61 C
008890001000004804	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	748,72	2.532.713,33 C
008890001000004805	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	265,57	2.532.978,90 C
008890001000004806	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	189,05	2.533.167,95 C
008890001000004807	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	66,39	2.533.234,34 C
008890001000004808	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	7,49	2.533.241,83 C
008890001000004809	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	31,65	2.533.273,48 C
008890001000004810	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	8,84	2.533.282,32 C
008890001000004811	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	379,53	0,00	2.532.902,79 C
008890001000004812	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	122,42	0,00	2.532.780,37 C
008890001000004813	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	307,57	0,00	2.532.472,80 C
008890001000004814	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10	2130101030004	29	1.062,27	0,00	2.531.410,53 C
008890001000004815	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	240,66	0,00	2.531.169,87 C
008890001000004826	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	71,77	2.531.241,64 C
008890001000004827	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	19.169,10	2.550.410,74 C
008890001000004828	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	96,36	2.550.507,10 C
008890001000004829	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	25,30	2.550.532,40 C
008890001000004830	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.880,73	0,00	2.548.651,67 C
008890001000004831	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	997,92	0,00	2.547.653,75 C
008890001000004832	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	8,22	0,00	2.547.645,53 C
008890001000004833	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	15,18	0,00	2.547.630,35 C
008890001000004834	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	249,23	0,00	2.547.381,12 C
008890001000004845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	29.473,65	2.576.854,77 C
008890001000004846	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	174,45	2.577.029,22 C
008890001000004847	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010021	29	0,00	303,60	2.577.332,82 C
008890001000004848	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	162,23	2.577.495,05 C
008890001000004849	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	421,80	2.577.916,85 C
008890001000004850	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	2.848,04	2.580.764,89 C
008890001000004851	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	586,33	2.581.351,22 C
008890001000004852	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	533,93	2.581.885,15 C
008890001000004853	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	57,23	2.581.942,38 C
008890001000004854	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	972,22	2.582.914,60 C
008890001000004855	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.373,36	2.585.287,96 C
008890001000004856	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	806,00	2.586.093,96 C
008890001000004857	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3,43	2.586.097,39 C
008890001000004858	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	17,49	2.586.114,88 C
008890001000004859	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	23,73	2.586.138,61 C
008890001000004860	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	3.328,22	0,00	2.582.810,39 C
008890001000004861	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	280,28	0,00	2.582.530,11 C
008890001000004862	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	1.355,09	0,00	2.581.175,02 C
008890001000004863	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	10,18	0,00	2.581.164,84 C
008890001000004864	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	97,97	0,00	2.581.066,87 C
008890001000004865	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	8,83	0,00	2.581.058,04 C
A TRANSPORTAR :						2.581.049,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						2.581.049,21 C
008890001000004866	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	8,83	0,00	2.581.049,21 C
008890001000004867	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	113,19	0,00	2.580.936,02 C
008890001000004868	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	267,86	0,00	2.580.668,16 C
008890001000004869	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	2.933,55	0,00	2.577.734,61 C
008890001000004870	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	47,47	0,00	2.577.687,14 C
008890001000004871	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	183,54	0,00	2.577.503,60 C
008890001000004872	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	162,44	0,00	2.577.341,16 C
008890001000004884	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101020004	29	0,00	44,55	2.577.385,71 C
008890001000004885	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	207,63	0,00	2.577.178,08 C
008890001000004886	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	17.504,56	2.594.682,64 C
008890001000004887	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	245,19	2.594.927,83 C
008890001000004888	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	103,47	2.595.031,30 C
008890001000004889	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	265,15	2.595.296,45 C
008890001000004890	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	130,00	2.595.426,45 C
008890001000004891	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	537,03	2.595.963,48 C
008890001000004892	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	534,37	2.596.497,85 C
008890001000004893	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	1.118,03	2.597.615,88 C
008890001000004894	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5,36	2.597.621,24 C
008890001000004895	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	6,70	2.597.627,94 C
008890001000004896	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.218,16	2.600.846,10 C
008890001000004897	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.193,90	2.602.040,00 C
008890001000004898	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	213,19	2.602.253,19 C
008890001000004899	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	126,22	2.602.379,41 C
008890001000004900	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	24,14	2.602.403,55 C
008890001000004901	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	1.759,60	2.604.163,15 C
008890001000004902	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	1.743,17	2.605.906,32 C
008890001000004903	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	9,80	2.605.916,12 C
008890001000004904	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.609,08	2.607.525,20 C
008890001000004905	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	8,16	2.607.533,36 C
008890001000004906	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	540,87	2.608.074,23 C
008890001000004907	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 10/20	2130101020001	29	0,00	541,72	2.608.615,95 C
008890001000004908	MEDIA 13ºS RESC MAT REF: 10/2025	2130101020001	29	0,00	1,70	2.608.617,65 C
008890001000004909	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	1.605,63	0,00	2.607.012,02 C
008890001000004910	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	384,26	0,00	2.606.627,76 C
008890001000004911	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	172,72	0,00	2.606.455,04 C
008890001000004912	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	130,48	0,00	2.606.324,56 C
008890001000004913	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	301,75	0,00	2.606.022,81 C
008890001000004914	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	65,83	0,00	2.605.956,98 C
008890001000004915	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	49,65	0,00	2.605.907,33 C
008890001000004916	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	2.681,86	0,00	2.603.225,47 C
008890001000004917	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010001	29	378,39	0,00	2.602.847,08 C
008890001000004918	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	1120201010003	29	4.391,35	0,00	2.598.455,73 C
008890001000004919	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010003	29	3.487,20	0,00	2.594.968,53 C
008890001000004920	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	4110101010001	29	1.609,08	0,00	2.593.359,45 C
008890001000004921	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	176,08	0,00	2.593.183,37 C
008890001000004922	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	766,86	0,00	2.592.416,51 C
008890001000004923	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	27,60	0,00	2.592.388,91 C
008890001000004924	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	100,71	0,00	2.592.288,20 C
008890001000004937	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	533,13	2.592.821,33 C
008890001000004938	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	244,56	0,00	2.592.576,77 C
008890001000004939	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	73,73	0,00	2.592.503,04 C
008890001000004940	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	35.736,89	2.628.239,93 C
008890001000004941	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	236,44	2.628.476,37 C
008890001000004942	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010023	29	0,00	243,96	2.628.720,33 C
008890001000004943	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	0,00	107,27	2.628.827,60 C
008890001000004944	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010022	29	0,00	551,58	2.629.379,18 C
008890001000004945	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	751,03	2.630.130,21 C
008890001000004946	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	4110101010020	29	0,00	293,47	2.630.423,68 C
008890001000004947	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020001	29	3.382,78	0,00	2.627.040,90 C
008890001000004948	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020004	29	999,35	0,00	2.626.041,55 C
008890001000004949	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	56,93	0,00	2.625.984,62 C
008890001000004950	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	118,67	0,00	2.625.865,95 C
008890001000004951	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	4110101010001	29	35,91	0,00	2.625.830,04 C
008890001000004952	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101020007	29	1.031,93	0,00	2.624.798,11 C
008890001000004953	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	2.624.765,93 C
008890001000004954	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	4110101010008	29	381,02	0,00	2.624.384,91 C
008890001000004955	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	4110101010001	29	11,88	0,00	2.624.373,03 C
A TRANSPORTAR :						2.624.045,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.312,95 C	
DE TRANSPORTE :						2.624.045,42 C
008890001000004966	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	327,61	0,00	2.624.045,42 C
008890001000004967	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101020007	29	149,23	0,00	2.623.896,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.673.894,59	3.674.477,83	2.623.896,19 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	16.512,37 C	
01/10/2025						
008850001000001004	PGTO. FOL 000001709 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	143,64	0,00	16.368,73 C
008850001000001005	PGTO. FOL 000001710 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	461,80	0,00	15.906,93 C
008850001000001006	PGTO. FOL 000001711 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	15.038,43	0,00	868,50 C
06/10/2025						
008850001000001049	PGTO. FOL 000001712 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	868,50	0,00	0,00
10/10/2025						
008850001000001036	PGTO. FOL 000001722 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	791,00	0,00	791,00 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000001723 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	141,34	0,00	932,34 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000001724 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	3.656,35	0,00	4.588,69 D
17/10/2025						
008850001000001032	PGTO. FOL 000001732 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	256,99	0,00	4.845,68 D
22/10/2025						
008850001000001022	PGTO. FOL 000001734 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	3.563,15	0,00	8.408,83 D
008850001000001023	PGTO. FOL 000001735 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.894,54	0,00	10.303,37 D
24/10/2025						
008850001000001050	PGTO. FOL 000001738 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	7.260,34	0,00	17.563,71 D
29/10/2025						
008850001000001183	PGTO. FOL 000001733 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	9.970,58	0,00	27.534,29 D
30/10/2025						
008850001000001066	PGTO. FOL 000001740 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.859,66	0,00	29.393,95 D
008850001000001067	PGTO. FOL 000001741 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	4.956,20	0,00	34.350,15 D
008850001000001068	PGTO. FOL 000001742 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	6.652,02	0,00	41.002,17 D
008850001000001071	PGTO. FOL 000001745 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	2.603,02	0,00	43.605,19 D
31/10/2025						
008890001000003145	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.563,15	40.042,04 D
008890001000003217	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	9.970,58	30.071,46 D
008890001000003287	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	5.861,56	24.209,90 D
008890001000003784	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	7.816,21	16.393,69 D
008890001000003887	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	791,00	15.602,69 D
008890001000004008	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	10.630,61	4.972,08 D
008890001000004215	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.786,71	2.185,37 D
008890001000004408	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.656,35	1.470,98 C
008890001000004509	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	6.652,02	8.123,00 C
008890001000004919	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.487,20	11.610,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.117,56	55.215,39	11.610,20 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.058,17 C	
06/10/2025						
008850001000001051	PGTO. FOL 000001714 - FOPAG - PENSAO	1110201010111	29	1.754,57	0,00	303,60 C
07/10/2025						
008850001000001123	PGTO. FOL 000001714 - FOPAG - PENSAO	1110201010111	29	303,60	0,00	0,00
31/10/2025						
008890001000003289	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.731,82	1.731,82 C
008890001000003888	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	566,67	2.298,49 C
008890001000004409	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	303,60	2.602,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.058,17	2.602,09	2.602,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	301.646,02 C	
13/10/2025						
008850001000001060	PGTO. FOL 000001717 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	301.646,02	0,00	0,00
31/10/2025						
008890001000003015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.968,50	1.968,50 C
008890001000003016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.010,63	2.979,13 C
008890001000003055	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.250,43	4.229,56 C
008890001000003056	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	396,66	4.626,22 C
008890001000003084	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	949,32	5.575,54 C
008890001000003134	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	18.797,23	24.372,77 C
008890001000003135	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.222,65	25.595,42 C
008890001000003136	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	110,93	25.706,35 C
008890001000003179	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	24.071,57 C
008890001000003182	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	29,49	0,00	24.042,08 C
008890001000003183	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	8,17	0,00	24.033,91 C
008890001000003186	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	23.730,31 C
008890001000003206	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	16.155,38	39.885,69 C
008890001000003207	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.399,81	41.285,50 C
008890001000003208	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	233,82	41.519,32 C
008890001000003249	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	41.454,32 C
008890001000003275	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	28.275,70	69.730,02 C
008890001000003276	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.876,22	72.606,24 C
008890001000003277	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	137,33	72.743,57 C
008890001000003332	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.081,42	75.824,99 C
008890001000003333	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	539,99	76.364,98 C
008890001000003367	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	76.299,98 C
008890001000003391	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.649,00	78.948,98 C
008890001000003392	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	593,98	79.542,96 C
008890001000003426	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.277,91	82.820,87 C
008890001000003467	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	12.680,85	95.501,72 C
008890001000003468	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	256,88	95.758,60 C
008890001000003516	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	7.242,02	103.000,62 C
008890001000003517	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	7,14	103.007,76 C
008890001000003563	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	32.317,39	135.325,15 C
008890001000003564	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.854,35	137.179,50 C
008890001000003602	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	135.544,72 C
008890001000003604	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	52,19	0,00	135.492,53 C
008890001000003605	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	16,35	0,00	135.476,18 C
008890001000003607	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	135.172,58 C
008890001000003618	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	12.659,52	147.832,10 C
008890001000003619	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	704,92	148.537,02 C
008890001000003653	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	148.472,02 C
008890001000003661	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	7.729,55	156.201,57 C
008890001000003710	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	5.964,93	162.166,50 C
008890001000003711	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	231,16	162.397,66 C
008890001000003744	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	160.762,88 C
008890001000003746	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	74,03	0,00	160.688,85 C
008890001000003747	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	16,35	0,00	160.672,50 C
008890001000003750	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	160.368,90 C
008890001000003773	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	31.148,27	191.517,17 C
008890001000003774	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.437,81	193.954,98 C
008890001000003775	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	151,17	194.106,15 C
008890001000003830	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	6.039,86	200.146,01 C
008890001000003831	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	498,19	200.644,20 C
008890001000003871	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	130,00	0,00	200.514,20 C
008890001000003880	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.299,28	201.813,48 C
008890001000003881	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	42,90	201.856,38 C
008890001000003922	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	13.322,80	215.179,18 C
008890001000003923	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	236,24	215.415,42 C
008890001000003960	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	195,00	0,00	215.220,42 C
008890001000003994	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	13.978,14	229.198,56 C
008890001000003995	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.225,26	231.423,82 C
008890001000003996	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	547,04	231.970,86 C
008890001000004055	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.510,45	233.481,31 C
008890001000004056	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	764,51	234.245,82 C
008890001000004090	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	234.180,82 C

A TRANSPORTAR : 239.519,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	301.646,02 C	
DE TRANSPORTE :						239.519,50 C
008890001000004102	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	5.338,68	239.519,50 C
008890001000004103	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.038,04	240.557,54 C
008890001000004134	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	238.922,76 C
008890001000004136	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	164,00	0,00	238.758,76 C
008890001000004137	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	16,35	0,00	238.742,41 C
008890001000004139	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	238.438,81 C
008890001000004149	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.662,83	243.101,64 C
008890001000004150	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	6,45	243.108,09 C
008890001000004183	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.609,08	0,00	241.499,01 C
008890001000004185	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	993,87	0,00	240.505,14 C
008890001000004186	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	2,68	0,00	240.502,46 C
008890001000004187	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	8,05	0,00	240.494,41 C
008890001000004205	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	6.448,71	246.943,12 C
008890001000004206	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	382,30	247.325,42 C
008890001000004207	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	162,04	247.487,46 C
008890001000004251	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	965,82	248.453,28 C
008890001000004252	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	470,35	248.923,63 C
008890001000004276	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	4.141,44	0,00	244.782,19 C
008890001000004278	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	280,93	0,00	244.501,26 C
008890001000004279	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	37,06	0,00	244.464,20 C
008890001000004281	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	769,12	0,00	243.695,08 C
008890001000004291	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	5.208,91	248.903,99 C
008890001000004292	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	960,80	249.864,79 C
008890001000004337	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.475,50	254.340,29 C
008890001000004338	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	483,00	254.823,29 C
008890001000004362	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	69,19	0,00	254.754,10 C
008890001000004398	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	14.129,24	268.883,34 C
008890001000004399	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	71,31	268.954,65 C
008890001000004400	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	96,52	269.051,17 C
008890001000004446	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.582,64	273.633,81 C
008890001000004447	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	364,40	273.998,21 C
008890001000004474	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	273.933,21 C
008890001000004499	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.598,78	276.531,99 C
008890001000004500	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	198,09	276.730,08 C
008890001000004501	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	118,83	276.848,91 C
008890001000004535	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	373,19	277.222,10 C
008890001000004536	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	277,21	277.499,31 C
008890001000004553	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.468,20	278.967,51 C
008890001000004573	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	620,17	279.587,68 C
008890001000004594	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.275,58	280.863,26 C
008890001000004628	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.671,51	282.534,77 C
008890001000004629	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	374,38	282.909,15 C
008890001000004662	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.103,14	286.012,29 C
008890001000004663	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	97,93	286.110,22 C
008890001000004679	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.123,28	289.233,50 C
008890001000004700	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	996,07	290.229,57 C
008890001000004731	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.206,98	292.436,55 C
008890001000004732	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	466,00	292.902,55 C
008890001000004756	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.684,25	294.586,80 C
008890001000004770	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	374,72	294.961,52 C
008890001000004786	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.066,60	296.028,12 C
008890001000004811	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	379,53	296.407,65 C
008890001000004830	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.880,73	298.288,38 C
008890001000004860	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.328,22	301.616,60 C
008890001000004861	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	280,28	301.896,88 C
008890001000004890	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	130,00	0,00	301.766,88 C
008890001000004907	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 10/20	2130101010001	29	541,72	0,00	301.225,16 C
008890001000004908	MEDIA 13ºS RESC MAT REF: 10/2025	2130101010001	29	1,70	0,00	301.223,46 C
008890001000004909	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.605,63	302.829,09 C
008890001000004910	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	384,26	303.213,35 C
008890001000004911	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	172,72	303.386,07 C
008890001000004947	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.382,78	306.768,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				319.011,31	324.134,14	306.768,85 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	281.951,79 C	
02/10/2025						
008850001000001030	PGTO. FOL 000001703 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	2.437,41	0,00	279.514,38 C
10/10/2025						
008850001000001039	PGTO. FOL 000001729 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	12,91	0,00	279.501,47 C
008850001000001040	PGTO. FOL 000001730 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1.473,13	0,00	278.028,34 C
14/10/2025						
008850001000001026	PGTO. FOL 000001715 - FGTS	1110201010111	29	279.514,38	0,00	1.486,04 D
22/10/2025						
008850001000001024	PGTO. FOL 000001737 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	53,78	0,00	1.539,82 D
28/10/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001019	PGTO. FOL 000001739 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	2.736,43	0,00	4.276,25 D
30/10/2025						
008850001000001069	PGTO. FOL 000001743 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	126,60	0,00	4.402,85 D
008850001000001070	PGTO. FOL 000001744 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	994,13	0,00	5.396,98 D
31/10/2025						
008890001000003026	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	2.536,84	2.860,14 D
008890001000003065	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.449,73	1.410,41 D
008890001000003092	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	846,07	564,34 D
008890001000003153	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	17.126,83	16.562,49 C
008890001000003154	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	118,33	16.680,82 C
008890001000003222	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	14.795,98	31.476,80 C
008890001000003223	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	226,94	31.703,74 C
008890001000003296	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	25.745,26	57.449,00 C
008890001000003297	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	142,31	57.591,31 C
008890001000003347	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	3.243,32	60.834,63 C
008890001000003404	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	2.851,53	63.686,16 C
008890001000003434	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	2.724,58	66.410,74 C
008890001000003481	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	10.742,48	77.153,22 C
008890001000003529	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	5.938,50	83.091,72 C
008890001000003578	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	28.675,09	111.766,81 C
008890001000003629	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	11.297,40	123.064,21 C
008890001000003671	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	6.558,47	129.622,68 C
008890001000003721	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	5.123,26	134.745,94 C
008890001000003791	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	28.242,48	162.988,42 C
008890001000003792	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	156,80	163.145,22 C
008890001000003842	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	5.316,04	168.461,26 C
008890001000003893	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.310,60	169.771,86 C
008890001000003894	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	1,47	169.773,33 C
008890001000003895	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	11,44	169.784,77 C
008890001000003935	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	11.576,15	181.360,92 C
008890001000004016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	14.827,37	196.188,29 C
008890001000004017	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	395,17	196.583,46 C
008890001000004018	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	266,68	196.850,14 C
008890001000004019	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101010004	29	0,00	2.327,68	199.177,82 C
008890001000004020	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	142,08	199.319,90 C
008890001000004067	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	2.182,41	201.502,31 C
008890001000004116	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	5.942,39	207.444,70 C
008890001000004162	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	3.879,33	211.324,03 C
008890001000004224	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	6.725,80	218.049,83 C
008890001000004225	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	140,54	218.190,37 C
008890001000004226	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	94,29	218.284,66 C
008890001000004227	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	32,31	218.316,97 C
008890001000004261	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.177,78	219.494,75 C
008890001000004304	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	4.984,05	224.478,80 C
008890001000004346	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	4.446,78	228.925,58 C
008890001000004414	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	14.371,24	243.296,82 C
008890001000004415	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	174,64	243.471,46 C
008890001000004416	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101010004	29	0,00	1.195,53	244.666,99 C
008890001000004417	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	102,95	244.769,94 C
008890001000004457	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	4.027,34	248.797,28 C
008890001000004514	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	2.540,60	251.337,88 C
008890001000004515	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	4110101010004	29	0,00	259,97	251.597,85 C
008890001000004516	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101010004	29	0,00	608,30	252.206,15 C
008890001000004517	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	125,87	252.332,02 C
008890001000004540	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	463,02	252.795,04 C
008890001000004556	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.269,20	254.064,24 C
008890001000004579	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	531,05	254.595,29 C
008890001000004598	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.121,07	255.716,36 C
008890001000004637	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.579,55	257.295,91 C
008890001000004667	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	5.789,64	263.085,55 C
008890001000004683	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	4.698,41	267.783,96 C
008890001000004705	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	786,80	268.570,76 C
008890001000004742	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	2.304,89	270.875,65 C
008890001000004759	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.364,86	272.240,51 C
008890001000004772	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	320,88	272.561,39 C
008890001000004791	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	908,33	273.469,72 C
008890001000004816	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	324,08	273.793,80 C

A TRANSPORTAR : 275.245,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	281.951,79 C	
DE TRANSPORTE :						275.245,31 C
008890001000004835	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.451,51	275.245,31 C
008890001000004873	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	3.023,71	278.269,02 C
008890001000004925	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	1.961,43	280.230,45 C
008890001000004926	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101030002	29	0,00	184,24	280.414,69 C
008890001000004956	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	4110101020001	29	0,00	3.037,61	283.452,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				287.348,77	288.849,28	283.452,30 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	215.071,07 C	
13/10/2025						
008850001000001061	PGTO. FOL 000001718 - UNIAO	1110201010111	29	125.676,62	0,00	89.394,45 C
31/10/2025						
008890001000003017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	168,13	89.562,58 C
008890001000003018	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	716,46	90.279,04 C
008890001000003058	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	107,10	90.386,14 C
008890001000003059	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	229,47	90.615,61 C
008890001000003085	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	130,68	90.746,29 C
008890001000003102	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	47,54	0,00	90.698,75 C
008890001000003137	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	5.110,80	95.809,55 C
008890001000003170	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	2.226,19	0,00	93.583,36 C
008890001000003209	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.490,24	98.073,60 C
008890001000003210	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	249,90	98.323,50 C
008890001000003239	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	1.847,73	0,00	96.475,77 C
008890001000003278	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	11.546,92	108.022,69 C
008890001000003279	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.156,04	109.178,73 C
008890001000003313	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	2.513,01	0,00	106.665,72 C
008890001000003334	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	397,49	107.063,21 C
008890001000003358	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	108,72	0,00	106.954,49 C
008890001000003394	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	763,55	107.718,04 C
008890001000003395	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	157,72	107.875,76 C
008890001000003427	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.344,46	109.220,22 C
008890001000003449	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	187,12	0,00	109.033,10 C
008890001000003469	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.956,10	113.989,20 C
008890001000003497	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	937,52	0,00	113.051,68 C
008890001000003518	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.213,34	116.265,02 C
008890001000003544	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	785,51	0,00	115.479,51 C
008890001000003565	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	11.835,31	127.314,82 C
008890001000003566	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	275,11	127.589,93 C
008890001000003594	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	3.296,30	0,00	124.293,63 C
008890001000003620	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.066,94	128.360,57 C
008890001000003645	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	1.372,68	0,00	126.987,89 C
008890001000003662	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.645,69	129.633,58 C
008890001000003686	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	878,72	0,00	128.754,86 C
008890001000003712	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.448,69	131.203,55 C
008890001000003737	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	481,61	0,00	130.721,94 C
008890001000003776	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	11.469,71	142.191,65 C
008890001000003777	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	627,87	142.819,52 C
008890001000003809	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	3.484,76	0,00	139.334,76 C
008890001000003832	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.469,43	141.804,19 C
008890001000003833	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	269,07	142.073,26 C
008890001000003858	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	637,11	0,00	141.436,15 C
008890001000003924	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4.720,28	146.156,43 C
008890001000003951	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	1.250,21	0,00	144.906,22 C
008890001000003997	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.813,67	146.719,89 C
008890001000003998	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	929,15	147.649,04 C
008890001000003999	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	9,22	147.658,26 C
008890001000004058	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.644,15	149.302,41 C
008890001000004059	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	12,80	149.315,21 C
008890001000004078	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	59,66	0,00	149.255,55 C
008890001000004104	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	525,67	149.781,22 C
008890001000004105	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	80,23	149.861,45 C
008890001000004151	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.390,53	152.251,98 C
008890001000004177	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	205,43	0,00	152.046,55 C
008890001000004208	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	777,95	152.824,50 C
008890001000004253	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	55,75	152.880,25 C
A TRANSPORTAR :						153.130,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	215.071,07 C	
DE TRANSPORTE :						153.130,09 C
008890001000004254	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	249,84	153.130,09 C
008890001000004293	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.405,75	154.535,84 C
008890001000004294	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	476,85	155.012,69 C
008890001000004320	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	429,17	0,00	154.583,52 C
008890001000004339	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.472,29	156.055,81 C
008890001000004340	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	270,17	156.325,98 C
008890001000004401	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	261,98	156.587,96 C
008890001000004448	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.537,43	159.125,39 C
008890001000004502	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	562,54	159.687,93 C
008890001000004528	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	65,77	0,00	159.622,16 C
008890001000004537	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	12,18	159.634,34 C
008890001000004554	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.958,63	161.592,97 C
008890001000004574	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	237,69	161.830,66 C
008890001000004589	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	57,81	0,00	161.772,85 C
008890001000004595	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	359,82	162.132,67 C
008890001000004630	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	816,06	162.948,73 C
008890001000004631	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	115,97	163.064,70 C
008890001000004664	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	15.019,28	178.083,98 C
008890001000004680	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	11.728,01	189.811,99 C
008890001000004701	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	528,54	190.340,53 C
008890001000004715	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	131,55	0,00	190.208,98 C
008890001000004734	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	151,06	190.360,04 C
008890001000004735	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	255,88	190.615,92 C
008890001000004757	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	899,52	191.515,44 C
008890001000004771	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	116,41	191.631,85 C
008890001000004787	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	405,33	192.037,18 C
008890001000004812	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	122,42	192.159,60 C
008890001000004831	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	997,92	193.157,52 C
008890001000004862	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.355,09	194.512,61 C
008890001000004863	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	10,18	194.522,79 C
008890001000004884	REEMB IRRF RET ANTER REF: 10/2025	2130101010001	29	44,55	0,00	194.478,24 C
008890001000004948	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	999,35	195.477,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				146.725,29	127.131,81	195.477,59 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	21.852,11 C	
09/10/2025						
008850001000001199	PGTO. FOL 000001719 - SENPA	1110201010111	29	1.100,00	0,00	20.752,11 C
008850001000001200	PGTO. FOL 000001720 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	1.151,98	0,00	19.600,13 C
008850001000001202	PGTO. FOL 000001721 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	19.600,13	0,00	0,00
31/10/2025						
008890001000003023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	313,34	313,34 C
008890001000003088	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	65,40	378,74 C
008890001000003089	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	32,70	411,44 C
008890001000003147	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.340,70	1.752,14 C
008890001000003148	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	213,50	1.965,64 C
008890001000003218	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.046,40	3.012,04 C
008890001000003219	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	115,40	3.127,44 C
008890001000003290	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.607,08	4.734,52 C
008890001000003291	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	280,28	5.014,80 C
008890001000003343	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	297,99	5.312,79 C
008890001000003400	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	97,75	5.410,54 C
008890001000003401	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	5.442,72 C
008890001000003431	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	163,50	5.606,22 C
008890001000003477	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	686,70	6.292,92 C
008890001000003478	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	148,10	6.441,02 C
008890001000003524	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	228,90	6.669,92 C
008890001000003525	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	65,40	6.735,32 C
008890001000003573	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.092,80	8.828,12 C
008890001000003574	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	430,80	9.258,92 C
008890001000003626	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	915,60	10.174,52 C
008890001000003667	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	424,58	10.599,10 C
008890001000003668	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	98,10	10.697,20 C
A TRANSPORTAR :						10.958,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	21.852,11 C	
DE TRANSPORTE :						10.958,80 C
008890001000003718	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	261,60	10.958,80 C
008890001000003719	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	65,40	11.024,20 C
008890001000003787	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.962,00	12.986,20 C
008890001000003788	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	215,40	13.201,60 C
008890001000003838	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	261,60	13.463,20 C
008890001000003839	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	132,70	13.595,90 C
008890001000003889	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	89,88	13.685,78 C
008890001000003931	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	719,40	14.405,18 C
008890001000003932	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	115,40	14.520,58 C
008890001000004010	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.527,82	16.048,40 C
008890001000004011	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	37,84	16.086,24 C
008890001000004064	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	30,36	16.116,60 C
008890001000004113	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	437,50	16.554,10 C
008890001000004158	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	205,49	16.759,59 C
008890001000004159	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	16.809,59 C
008890001000004218	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.085,85	17.895,44 C
008890001000004219	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	17.927,62 C
008890001000004258	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	17.959,80 C
008890001000004299	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	244,08	18.203,88 C
008890001000004300	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	18.253,88 C
008890001000004410	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.290,42	20.544,30 C
008890001000004455	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	112,40	20.656,70 C
008890001000004510	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	292,80	20.949,50 C
008890001000004511	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	36,60	20.986,10 C
008890001000004635	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	30,36	21.016,46 C
008890001000004682	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	21.066,46 C
008890001000004704	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	21.116,46 C
008890001000004740	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	62,65	21.179,11 C
008890001000004833	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	15,18	21.194,29 C
008890001000004870	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	47,47	21.241,76 C
008890001000004921	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	176,08	21.417,84 C
008890001000004953	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	21.450,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.852,11	21.450,02	21.450,02 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	153.529,72 C	
10/10/2025						
008850001000001041	PGTO. FOL 000001731 - FGTEMP	1110201010111	29	500,87	0,00	153.028,85 C
008850001000001046	PGTO. FOL 000001731 - FGTEMP	1110201010111	29	500,87	0,00	152.527,98 C
14/10/2025						
008850001000001027	PGTO. FOL 000001716 - FGTEMP	1110201010111	29	153.028,85	0,00	500,87 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000001716 - FGTEMP	1110201010111	29	446,89	0,00	947,76 D
31/10/2025						
000001001000017001	EMPRESTIMO E-CONSOGNADO FGTS	4110101010001	29	9,03	0,00	956,79 D
008890001000003021	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	843,16	113,63 D
008890001000003037	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	213,54	99,91 C
008890001000003038	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	255,63	355,54 C
008890001000003039	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	79,21	434,75 C
008890001000003062	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	573,49	1.008,24 C
008890001000003076	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	212,17	1.220,41 C
008890001000003142	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	10.933,60	12.154,01 C
008890001000003172	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	2.252,62	14.406,63 C
008890001000003173	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	512,49	14.919,12 C
008890001000003174	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	449,09	15.368,21 C
008890001000003214	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	8.888,09	24.256,30 C
008890001000003241	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	2.831,88	27.088,18 C
008890001000003242	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	267,19	27.355,37 C
008890001000003243	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	45,55	27.400,92 C
008890001000003283	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	11.891,79	39.292,71 C
008890001000003315	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	3.654,84	42.947,55 C
008890001000003316	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	318,40	43.265,95 C
008890001000003317	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	62,44	43.328,39 C
008890001000003339	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	608,39	43.936,78 C
008890001000003360	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	805,84	44.742,62 C
A TRANSPORTAR :						44.865,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	153.529,72 C	
DE TRANSPORTE :						44.865,23 C
008890001000003361	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	122,61	44.865,23 C
008890001000003362	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	54,02	44.919,25 C
008890001000003398	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	599,62	45.518,87 C
008890001000003430	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	738,92	46.257,79 C
008890001000003473	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	7.127,06	53.384,85 C
008890001000003498	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	2.253,89	55.638,74 C
008890001000003499	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	264,54	55.903,28 C
008890001000003522	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	3.828,60	59.731,88 C
008890001000003546	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	462,85	60.194,73 C
008890001000003570	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	12.188,39	72.383,12 C
008890001000003595	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	3.792,71	76.175,83 C
008890001000003596	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	1.336,88	77.512,71 C
008890001000003597	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	160,01	77.672,72 C
008890001000003624	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	5.232,22	82.904,94 C
008890001000003646	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	1.184,75	84.089,69 C
008890001000003647	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	136,90	84.226,59 C
008890001000003665	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	3.282,96	87.509,55 C
008890001000003687	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	757,69	88.267,24 C
008890001000003688	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	1.296,32	89.563,56 C
008890001000003689	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	259,15	89.822,71 C
008890001000003690	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	236,71	90.059,42 C
008890001000003691	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	90,91	90.150,33 C
008890001000003692	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	154,55	90.304,88 C
008890001000003715	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	2.466,49	92.771,37 C
008890001000003738	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	729,35	93.500,72 C
008890001000003739	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	989,20	94.489,92 C
008890001000003781	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	11.068,98	105.558,90 C
008890001000003811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	5.384,99	110.943,89 C
008890001000003812	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	1.637,14	112.581,03 C
008890001000003813	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	658,45	113.239,48 C
008890001000003814	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	71,42	113.310,90 C
008890001000003835	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	3.772,33	117.083,23 C
008890001000003860	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	970,06	118.053,29 C
008890001000003861	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	496,34	118.549,63 C
008890001000003862	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	289,03	118.838,66 C
008890001000003863	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	23,24	118.861,90 C
008890001000003864	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	28,67	118.890,57 C
008890001000003865	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	57,69	118.948,26 C
008890001000003866	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	172,99	119.121,25 C
008890001000003867	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	289,49	119.410,74 C
008890001000003886	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	1.317,21	120.727,95 C
008890001000003905	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	245,15	120.973,10 C
008890001000003928	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	5.698,64	126.671,74 C
008890001000003952	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	240,65	126.912,39 C
008890001000003953	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	462,05	127.374,44 C
008890001000003954	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	126,11	127.500,55 C
008890001000003955	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	64,44	127.564,99 C
008890001000004004	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	1.552,63	129.117,62 C
008890001000004032	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	262,99	129.380,61 C
008890001000004033	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	415,28	129.795,89 C
008890001000004081	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	260,19	130.056,08 C
008890001000004082	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	62,23	130.118,31 C
008890001000004083	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	133,47	130.251,78 C
008890001000004084	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	149,52	130.401,30 C
008890001000004110	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	3.085,80	133.487,10 C
008890001000004127	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	1.009,45	134.496,55 C
008890001000004128	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	390,57	134.887,12 C
008890001000004129	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	90,14	134.977,26 C
008890001000004156	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	2.677,90	137.655,16 C
008890001000004179	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	511,98	138.167,14 C
008890001000004212	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	4.277,61	142.444,75 C
008890001000004238	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	1.700,17	144.144,92 C
008890001000004239	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	204,35	144.349,27 C
008890001000004240	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	67,72	144.416,99 C
008890001000004256	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	130,83	144.547,82 C
008890001000004297	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	2.877,52	147.425,34 C
008890001000004321	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	1.102,62	148.527,96 C
A TRANSPORTAR :						148.601,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	153.529,72 C	
DE TRANSPORTE :						148.601,83 C
008890001000004322	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	73,87	148.601,83 C
008890001000004323	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	61,00	148.662,83 C
008890001000004343	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	529,00	149.191,83 C
008890001000004405	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	10.473,39	159.665,22 C
008890001000004428	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	3.394,52	163.059,74 C
008890001000004429	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	494,43	163.554,17 C
008890001000004430	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	139,01	163.693,18 C
008890001000004431	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	124,13	163.817,31 C
008890001000004453	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	1.993,50	165.810,81 C
008890001000004468	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	53,69	165.864,50 C
008890001000004469	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	897,81	166.762,31 C
008890001000004507	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	686,97	167.449,28 C
008890001000004555	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	1.081,43	168.530,71 C
008890001000004597	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	1.390,10	169.920,81 C
008890001000004633	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	913,31	170.834,12 C
008890001000004681	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	2.849,90	173.684,02 C
008890001000004703	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	284,41	173.968,43 C
008890001000004716	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	953,85	174.922,28 C
008890001000004737	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	390,00	175.312,28 C
008890001000004753	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	129,88	175.442,16 C
008890001000004758	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	1.820,69	177.262,85 C
008890001000004789	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	218,01	177.480,86 C
008890001000004801	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	124,38	177.605,24 C
008890001000004813	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	307,57	177.912,81 C
008890001000004868	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	267,86	178.180,67 C
008890001000004885	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	207,63	178.388,30 C
008890001000004916	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	2.681,86	181.070,16 C
008890001000004938	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	244,56	181.314,72 C
008890001000004939	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	73,73	181.388,45 C
008890001000004952	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10	2130101010001	29	0,00	1.031,93	182.420,38 C
008890001000004966	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	327,61	182.747,99 C
008890001000004967	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 10/	2130101010001	29	0,00	149,23	182.897,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				154.486,51	183.854,01	182.897,22 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	1.855.933,61 C	
31/10/2025						
008890001000003033	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.014,81	1.857.948,42 C
008890001000003034	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	396,70	1.858.345,12 C
008890001000003072	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.400,05	1.859.745,17 C
008890001000003073	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	66,05	1.859.811,22 C
008890001000003099	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	408,69	1.860.219,91 C
008890001000003100	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	87,61	1.860.307,52 C
008890001000003112	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	227,70	0,00	1.860.079,82 C
008890001000003126	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.226,09	0,00	1.858.853,73 C
008890001000003127	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	13,08	0,00	1.858.840,65 C
008890001000003161	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	12.826,71	1.871.667,36 C
008890001000003162	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	3.630,62	1.875.297,98 C
008890001000003169	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	6.292,76	0,00	1.869.005,22 C
008890001000003189	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	227,70	0,00	1.868.777,52 C
008890001000003201	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.400,00	0,00	1.866.377,52 C
008890001000003202	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	185,11	0,00	1.866.192,41 C
008890001000003230	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	12.739,82	1.878.932,23 C
008890001000003231	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.923,70	1.881.855,93 C
008890001000003238	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	4.086,96	0,00	1.877.768,97 C
008890001000003254	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	1.877.515,97 C
008890001000003270	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.340,90	0,00	1.876.175,07 C
008890001000003271	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	171,60	0,00	1.876.003,47 C
008890001000003304	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	20.258,28	1.896.261,75 C
008890001000003305	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	5.126,42	1.901.388,17 C
008890001000003312	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	4.852,18	0,00	1.896.535,99 C
008890001000003354	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	3.043,26	1.899.579,25 C
008890001000003355	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	925,10	1.900.504,35 C
008890001000003411	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.635,33	1.903.139,68 C
008890001000003412	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	195,92	1.903.335,60 C
008890001000003441	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.350,71	1.904.686,31 C

A TRANSPORTAR : 1.905.170,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	1.855.933,61 C	
DE TRANSPORTE :						1.905.170,21 C
008890001000003442	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	483,90	1.905.170,21 C
008890001000003448	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	2.452,18	0,00	1.902.718,03 C
008890001000003488	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	9.481,86	1.912.199,89 C
008890001000003489	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.553,14	1.914.753,03 C
008890001000003496	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	2.452,18	0,00	1.912.300,85 C
008890001000003536	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	3.097,27	1.915.398,12 C
008890001000003537	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.094,20	1.916.492,32 C
008890001000003543	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	1.617,39	0,00	1.914.874,93 C
008890001000003585	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	21.604,31	1.936.479,24 C
008890001000003586	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	6.042,72	1.942.521,96 C
008890001000003593	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	4.744,94	0,00	1.937.777,02 C
008890001000003636	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	11.759,41	1.949.536,43 C
008890001000003637	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.811,03	1.952.347,46 C
008890001000003644	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	2.400,00	0,00	1.949.947,46 C
008890001000003678	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	3.380,45	1.953.327,91 C
008890001000003679	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	910,65	1.954.238,56 C
008890001000003685	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	1.089,85	0,00	1.953.148,71 C
008890001000003728	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	5.681,15	1.958.829,86 C
008890001000003729	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.193,42	1.960.023,28 C
008890001000003736	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	2.944,93	0,00	1.957.078,35 C
008890001000003752	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	278,30	0,00	1.956.800,05 C
008890001000003767	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.498,55	0,00	1.955.301,50 C
008890001000003768	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	169,70	0,00	1.955.131,80 C
008890001000003800	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	18.743,39	1.973.875,19 C
008890001000003801	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	4.946,33	1.978.821,52 C
008890001000003808	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	2.315,94	0,00	1.976.505,58 C
008890001000003849	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	7.678,27	1.984.183,85 C
008890001000003850	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.827,87	1.986.011,72 C
008890001000003857	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	1.226,09	0,00	1.984.785,63 C
008890001000003877	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	569,25	0,00	1.984.216,38 C
008890001000003902	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.371,54	1.985.587,92 C
008890001000003903	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	41,99	1.985.629,91 C
008890001000003942	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	6.132,74	1.991.762,65 C
008890001000003943	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.522,76	1.993.285,41 C
008890001000003950	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	3.678,27	0,00	1.989.607,14 C
008890001000003981	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	6.286,86	0,00	1.983.320,28 C
008890001000003982	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	29	157,68	0,00	1.983.162,60 C
008890001000003983	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	220,21	0,00	1.982.942,39 C
008890001000003984	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2025	2130101010001	29	2,21	0,00	1.982.940,18 C
008890001000004027	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	15.077,23	1.998.017,41 C
008890001000004028	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	643,68	1.998.661,09 C
008890001000004074	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.955,31	2.000.616,40 C
008890001000004075	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	27,51	2.000.643,91 C
008890001000004123	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	4.912,19	2.005.556,10 C
008890001000004124	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.050,06	2.006.606,16 C
008890001000004169	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.823,87	2.009.430,03 C
008890001000004170	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	377,98	2.009.808,01 C
008890001000004176	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	1.089,85	0,00	2.008.718,16 C
008890001000004200	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.145,44	0,00	2.006.572,72 C
008890001000004201	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	9,30	0,00	2.006.563,42 C
008890001000004234	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	6.712,93	2.013.276,35 C
008890001000004235	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	363,09	2.013.639,44 C
008890001000004268	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.119,69	2.014.759,13 C
008890001000004269	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	15,18	2.014.774,31 C
008890001000004311	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	3.466,87	2.018.241,18 C
008890001000004312	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	389,35	2.018.630,53 C
008890001000004319	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	4.800,00	0,00	2.013.830,53 C
008890001000004353	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	4.223,46	2.018.053,99 C
008890001000004354	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	304,71	2.018.358,70 C
008890001000004371	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	177,10	0,00	2.018.181,60 C
008890001000004373	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.018.156,30 C
008890001000004388	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	938,63	0,00	2.017.217,67 C
008890001000004389	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	29	134,09	0,00	2.017.083,58 C
008890001000004390	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,69	0,00	2.017.077,89 C
008890001000004391	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,81	0,00	2.017.077,08 C
008890001000004424	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	881,51	2.017.958,59 C
008890001000004425	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.595,66	2.020.554,25 C
A TRANSPORTAR :						2.024.213,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	1.855.933,61 C	
DE TRANSPORTE :						2.024.213,85 C
008890001000004464	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	3.659,60	2.024.213,85 C
008890001000004465	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	509,42	2.024.723,27 C
008890001000004489	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.372,50	0,00	2.023.350,77 C
008890001000004490	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	29	152,50	0,00	2.023.198,27 C
008890001000004491	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	43,59	0,00	2.023.154,68 C
008890001000004492	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2025	2130101010001	29	4,84	0,00	2.023.149,84 C
008890001000004524	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.822,49	2.025.972,33 C
008890001000004525	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	92,39	2.026.064,72 C
008890001000004547	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	459,08	2.026.523,80 C
008890001000004548	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	7,11	2.026.530,91 C
008890001000004563	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	3.150,15	2.029.681,06 C
008890001000004564	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	86,17	2.029.767,23 C
008890001000004586	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	464,45	2.030.231,68 C
008890001000004587	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	21,60	2.030.253,28 C
008890001000004605	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.154,58	2.031.407,86 C
008890001000004606	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	24,78	2.031.432,64 C
008890001000004644	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.575,01	2.033.007,65 C
008890001000004645	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	64,04	2.033.071,69 C
008890001000004674	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	5.930,43	2.039.002,12 C
008890001000004675	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	95,68	2.039.097,80 C
008890001000004690	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	4.785,24	2.043.883,04 C
008890001000004691	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	108,96	2.043.992,00 C
008890001000004712	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	533,34	2.044.525,34 C
008890001000004713	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	56,99	2.044.582,33 C
008890001000004749	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.228,82	2.046.811,15 C
008890001000004750	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	119,81	2.046.930,96 C
008890001000004766	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.404,63	2.048.335,59 C
008890001000004767	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	17,11	2.048.352,70 C
008890001000004778	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	334,25	2.048.686,95 C
008890001000004798	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	885,27	2.049.572,22 C
008890001000004799	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	9,70	2.049.581,92 C
008890001000004823	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	935,90	2.050.517,82 C
008890001000004824	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	21,02	2.050.538,84 C
008890001000004842	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.599,53	2.052.138,37 C
008890001000004843	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	8,03	2.052.146,40 C
008890001000004880	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.689,06	2.054.835,46 C
008890001000004881	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	390,80	2.055.226,26 C
008890001000004902	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.743,17	0,00	2.053.483,09 C
008890001000004903	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	9,80	0,00	2.053.473,29 C
008890001000004933	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	1.869,67	2.055.342,96 C
008890001000004934	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	172,16	2.055.515,12 C
008890001000004963	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	2.987,01	2.058.502,13 C
008890001000004964	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	4110101030001	29	0,00	173,09	2.058.675,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				68.034,22	270.775,83	2.058.675,22 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	148.067,04 C	
31/10/2025						
008890001000003035	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	192,92	148.259,96 C
008890001000003074	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	117,29	148.377,25 C
008890001000003101	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	39,72	148.416,97 C
008890001000003154	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101020002	29	118,33	0,00	148.298,64 C
008890001000003163	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.316,57	149.615,21 C
008890001000003223	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101020002	29	226,94	0,00	149.388,27 C
008890001000003232	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.253,07	150.641,34 C
008890001000003297	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101020002	29	142,31	0,00	150.499,03 C
008890001000003306	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	26,92	150.525,95 C
008890001000003356	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	317,43	150.843,38 C
008890001000003413	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	226,48	151.069,86 C
008890001000003443	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	146,78	151.216,64 C
008890001000003490	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	962,80	152.179,44 C
008890001000003538	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	335,33	152.514,77 C
008890001000003587	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	211,77	152.726,54 C
008890001000003638	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.165,59	153.892,13 C
008890001000003680	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	343,27	154.235,40 C
008890001000003730	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	549,94	154.785,34 C
A TRANSPORTAR :						154.628,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	148.067,04 C	
DE TRANSPORTE :						154.628,54 C
008890001000003792	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101020002	29	156,80	0,00	154.628,54 C
008890001000003802	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.293,05	155.921,59 C
008890001000003851	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	760,49	156.682,08 C
008890001000003895	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020002	29	11,44	0,00	156.670,64 C
008890001000003904	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	113,07	156.783,71 C
008890001000003944	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	612,46	157.396,17 C
008890001000004017	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101020002	29	395,17	0,00	157.001,00 C
008890001000004020	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020002	29	142,08	0,00	156.858,92 C
008890001000004029	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.253,85	158.112,77 C
008890001000004076	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	151,05	158.263,82 C
008890001000004125	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	476,99	158.740,81 C
008890001000004171	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	256,15	158.996,96 C
008890001000004225	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101020002	29	140,54	0,00	158.856,42 C
008890001000004227	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020002	29	32,31	0,00	158.824,11 C
008890001000004236	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	566,09	159.390,20 C
008890001000004270	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	90,79	159.480,99 C
008890001000004313	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	304,71	159.785,70 C
008890001000004355	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	362,29	160.147,99 C
008890001000004417	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020002	29	102,95	0,00	160.045,04 C
008890001000004426	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.250,93	161.295,97 C
008890001000004466	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	333,52	161.629,49 C
008890001000004517	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2025	2130101020002	29	125,87	0,00	161.503,62 C
008890001000004526	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	233,17	161.736,79 C
008890001000004549	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	33,31	161.770,10 C
008890001000004565	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	258,91	162.029,01 C
008890001000004588	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	38,89	162.067,90 C
008890001000004607	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	94,36	162.162,26 C
008890001000004646	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	123,52	162.285,78 C
008890001000004676	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	482,09	162.767,87 C
008890001000004692	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	391,54	163.159,41 C
008890001000004714	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	47,23	163.206,64 C
008890001000004751	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	184,07	163.390,71 C
008890001000004768	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	113,73	163.504,44 C
008890001000004779	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	26,74	163.531,18 C
008890001000004800	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	71,59	163.602,77 C
008890001000004825	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	76,55	163.679,32 C
008890001000004844	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	121,03	163.800,35 C
008890001000004882	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	242,63	164.042,98 C
008890001000004926	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2025	2130101020002	29	184,24	0,00	163.858,74 C
008890001000004935	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	155,75	164.014,49 C
008890001000004965	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	248,98	164.263,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.778,98	17.975,41	164.263,47 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.107.242,83 C	
31/10/2025						
008890001000003009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	6.135,03	0,00	3.101.107,80 C
008890001000003010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.449,32	0,00	3.098.658,48 C
008890001000003011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	596,28	0,00	3.098.062,20 C
008890001000003012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	251,72	0,00	3.097.810,48 C
008890001000003013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	61,35	0,00	3.097.749,13 C
008890001000003014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.097.445,53 C
008890001000003029	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.014,84	3.099.460,37 C
008890001000003030	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	803,83	3.100.264,20 C
008890001000003031	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	396,67	3.100.660,87 C
008890001000003045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.912,06	0,00	3.097.748,81 C
008890001000003046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.003,01	0,00	3.096.745,80 C
008890001000003047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	13,40	0,00	3.096.732,40 C
008890001000003048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	54,44	0,00	3.096.677,96 C
008890001000003049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	448,01	0,00	3.096.229,95 C
008890001000003050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	154,31	0,00	3.096.075,64 C
008890001000003051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2,06	0,00	3.096.073,58 C
008890001000003052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	8,38	0,00	3.096.065,20 C
008890001000003053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	29,12	0,00	3.096.036,08 C
008890001000003054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4,48	0,00	3.096.031,60 C
008890001000003057	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	61,02	3.096.092,62 C
A TRANSPORTAR :						3.097.492,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.107.242,83 C	
DE TRANSPORTE :						3.097.492,66 C
008890001000003068	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.400,04	3.097.492,66 C
008890001000003069	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	489,06	3.097.981,72 C
008890001000003070	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	67,18	3.098.048,90 C
008890001000003095	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	408,69	3.098.457,59 C
008890001000003096	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	165,45	3.098.623,04 C
008890001000003097	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	87,65	3.098.710,69 C
008890001000003108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.098.407,09 C
008890001000003109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	75,90	0,00	3.098.331,19 C
008890001000003114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	16,35	0,00	3.098.314,84 C
008890001000003115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4,09	0,00	3.098.310,75 C
008890001000003119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	8.444,04	0,00	3.089.866,71 C
008890001000003120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.678,58	0,00	3.086.188,13 C
008890001000003121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	770,87	0,00	3.085.417,26 C
008890001000003122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	177,93	0,00	3.085.239,33 C
008890001000003123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	84,44	0,00	3.085.154,89 C
008890001000003124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.558,48	0,00	3.083.596,41 C
008890001000003128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	3.081.961,63 C
008890001000003129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	408,70	0,00	3.081.552,93 C
008890001000003130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	12,69	0,00	3.081.540,24 C
008890001000003131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4,91	0,00	3.081.535,33 C
008890001000003132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	655,81	0,00	3.080.879,52 C
008890001000003133	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	164,53	0,00	3.080.714,99 C
008890001000003144	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	398,62	3.081.113,61 C
008890001000003157	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	13.474,83	3.094.588,44 C
008890001000003158	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	5.724,77	3.100.313,21 C
008890001000003159	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.699,47	3.104.012,68 C
008890001000003165	REF: 10/2025	4110101030002	29	6.713,05	0,00	3.097.299,63 C
008890001000003166	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	2.694,49	0,00	3.094.605,14 C
008890001000003167	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.370,42	0,00	3.093.234,72 C
008890001000003184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	3.092.981,72 C
008890001000003191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	26,67	0,00	3.092.955,05 C
008890001000003194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	10.148,10	0,00	3.082.806,95 C
008890001000003195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.996,06	0,00	3.078.810,89 C
008890001000003196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	367,55	0,00	3.078.443,34 C
008890001000003197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	136,38	0,00	3.078.306,96 C
008890001000003198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	101,48	0,00	3.078.205,48 C
008890001000003199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.234,64	0,00	3.076.970,84 C
008890001000003203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.666,67	0,00	3.074.304,17 C
008890001000003204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	187,61	0,00	3.074.116,56 C
008890001000003205	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	1.044,65	0,00	3.073.071,91 C
008890001000003216	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	175,81	3.073.247,72 C
008890001000003226	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	16.470,80	3.089.718,52 C
008890001000003227	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	6.767,38	3.096.485,90 C
008890001000003228	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.831,34	3.100.317,24 C
008890001000003234	REF: 10/2025	4110101030002	29	4.086,96	0,00	3.096.230,28 C
008890001000003235	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	1.790,22	0,00	3.094.440,06 C
008890001000003236	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.283,71	0,00	3.093.156,35 C
008890001000003250	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	101,20	0,00	3.093.055,15 C
008890001000003256	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,36	0,00	3.093.049,79 C
008890001000003263	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	19.020,39	0,00	3.074.029,40 C
008890001000003264	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	7.603,53	0,00	3.066.425,87 C
008890001000003265	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	891,30	0,00	3.065.534,57 C
008890001000003266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	345,00	0,00	3.065.189,57 C
008890001000003267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	175,73	0,00	3.065.013,84 C
008890001000003268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.378,20	0,00	3.062.635,64 C
008890001000003272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	536,36	0,00	3.062.099,28 C
008890001000003273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	45,14	0,00	3.062.054,14 C
008890001000003274	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	229,35	0,00	3.061.824,79 C
008890001000003286	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	89,40	3.061.914,19 C
008890001000003300	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	20.692,21	3.082.606,40 C
008890001000003301	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	8.606,24	3.091.212,64 C
008890001000003302	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	5.126,56	3.096.339,20 C
008890001000003308	REF: 10/2025	4110101030002	29	6.457,97	0,00	3.089.881,23 C
008890001000003309	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	2.624,76	0,00	3.087.256,47 C
008890001000003310	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.416,34	0,00	3.085.840,13 C
008890001000003326	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.514,93	0,00	3.082.325,20 C
008890001000003327	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.576,56	0,00	3.080.748,64 C
A TRANSPORTAR :						3.080.278,84 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.107.242,83 C
DE TRANSPORTE : 3.080.278,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000003328	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	469,80	0,00	3.080.278,84 C
008890001000003329	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	100,67	0,00	3.080.178,17 C
008890001000003330	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	26,98	0,00	3.080.151,19 C
008890001000003331	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	617,32	0,00	3.079.533,87 C
008890001000003342	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	105,82	3.079.639,69 C
008890001000003350	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.152,24	3.082.791,93 C
008890001000003351	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.375,10	3.084.167,03 C
008890001000003352	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	973,09	3.085.140,12 C
008890001000003371	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4.765,53	0,00	3.080.374,59 C
008890001000003372	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.650,12	0,00	3.078.724,47 C
008890001000003373	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	527,16	0,00	3.078.197,31 C
008890001000003374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	189,62	0,00	3.078.007,69 C
008890001000003375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	21,43	0,00	3.077.986,26 C
008890001000003376	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	115,75	0,00	3.077.870,51 C
008890001000003377	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	158,33	0,00	3.077.712,18 C
008890001000003378	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	53,58	0,00	3.077.658,60 C
008890001000003379	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.934,77	0,00	3.075.723,83 C
008890001000003380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	662,23	0,00	3.075.061,60 C
008890001000003381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,14	0,00	3.075.061,46 C
008890001000003382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,69	0,00	3.075.060,77 C
008890001000003383	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	47,65	0,00	3.075.013,12 C
008890001000003384	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1,58	0,00	3.075.011,54 C
008890001000003385	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,27	0,00	3.075.006,27 C
008890001000003386	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	19,34	0,00	3.074.986,93 C
008890001000003387	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	30,79	0,00	3.074.956,14 C
008890001000003388	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,65	0,00	3.074.950,49 C
008890001000003389	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	27,43	0,00	3.074.923,06 C
008890001000003390	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,13	0,00	3.074.917,93 C
008890001000003393	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	20,48	3.074.938,41 C
008890001000003407	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.635,35	3.077.573,76 C
008890001000003408	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	943,76	3.078.517,52 C
008890001000003409	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	195,90	3.078.713,42 C
008890001000003437	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.350,70	3.080.064,12 C
008890001000003438	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	611,52	3.080.675,64 C
008890001000003439	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	483,88	3.081.159,52 C
008890001000003444	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.634,78	0,00	3.079.524,74 C
008890001000003445	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	816,54	0,00	3.078.708,20 C
008890001000003446	REF: 10/2025	4110101030002	29	814,82	0,00	3.077.893,38 C
008890001000003461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.689,27	0,00	3.076.204,11 C
008890001000003462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	764,64	0,00	3.075.439,47 C
008890001000003463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	217,29	0,00	3.075.222,18 C
008890001000003464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	56,76	0,00	3.075.165,42 C
008890001000003465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	16,89	0,00	3.075.148,53 C
008890001000003466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	313,72	0,00	3.074.834,81 C
008890001000003476	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	89,52	3.074.924,33 C
008890001000003484	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	8.942,67	3.083.867,00 C
008890001000003485	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.769,03	3.087.636,03 C
008890001000003486	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.364,28	3.090.000,31 C
008890001000003492	REF: 10/2025	4110101030002	29	3.405,80	0,00	3.086.594,51 C
008890001000003493	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	1.517,92	0,00	3.085.076,59 C
008890001000003494	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.147,96	0,00	3.083.928,63 C
008890001000003510	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	54,49	0,00	3.083.874,14 C
008890001000003511	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	21,93	0,00	3.083.852,21 C
008890001000003512	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,11	0,00	3.083.852,10 C
008890001000003513	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,53	0,00	3.083.851,57 C
008890001000003514	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,54	0,00	3.083.851,03 C
008890001000003515	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	10,12	0,00	3.083.840,91 C
008890001000003523	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	80,58	3.083.921,49 C
008890001000003532	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.097,26	3.087.018,75 C
008890001000003533	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.398,57	3.088.417,32 C
008890001000003534	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.098,51	3.089.515,83 C
008890001000003539	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.617,39	0,00	3.087.898,44 C
008890001000003540	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	626,55	0,00	3.087.271,89 C
008890001000003541	REF: 10/2025	4110101030002	29	262,27	0,00	3.087.009,62 C
008890001000003557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	12.845,19	0,00	3.074.164,43 C
008890001000003558	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5.352,81	0,00	3.068.811,62 C
008890001000003559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	816,75	0,00	3.067.994,87 C

A TRANSPORTAR : 3.067.821,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.107.242,83 C	
DE TRANSPORTE :						3.067.821,37 C
008890001000003560	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	173,50	0,00	3.067.821,37 C
008890001000003561	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	128,18	0,00	3.067.693,19 C
008890001000003562	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.094,84	0,00	3.065.598,35 C
008890001000003572	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	249,61	3.065.847,96 C
008890001000003581	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	22.116,13	3.087.964,09 C
008890001000003582	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	9.413,21	3.097.377,30 C
008890001000003583	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	6.123,22	3.103.500,52 C
008890001000003589	REF: 10/2025	4110101030002	29	5.834,78	0,00	3.097.665,74 C
008890001000003590	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	2.458,56	0,00	3.095.207,18 C
008890001000003591	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.540,93	0,00	3.093.666,25 C
008890001000003612	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4.904,34	0,00	3.088.761,91 C
008890001000003613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.125,76	0,00	3.086.636,15 C
008890001000003614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	427,85	0,00	3.086.208,30 C
008890001000003615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	85,25	0,00	3.086.123,05 C
008890001000003616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	49,05	0,00	3.086.074,00 C
008890001000003617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	910,80	0,00	3.085.163,20 C
008890001000003632	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	11.481,11	3.096.644,31 C
008890001000003633	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	4.724,66	3.101.368,97 C
008890001000003634	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.692,90	3.104.061,87 C
008890001000003640	REF: 10/2025	4110101030002	29	2.400,00	0,00	3.101.661,87 C
008890001000003641	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	912,72	0,00	3.100.749,15 C
008890001000003642	REF: 10/2025	4110101030002	29	338,16	0,00	3.100.410,99 C
008890001000003674	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.489,42	3.103.900,41 C
008890001000003675	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.473,57	3.105.373,98 C
008890001000003676	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	931,28	3.106.305,26 C
008890001000003681	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.089,85	0,00	3.105.215,41 C
008890001000003682	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	509,06	0,00	3.104.706,35 C
008890001000003683	REF: 10/2025	4110101030002	29	437,33	0,00	3.104.269,02 C
008890001000003704	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.741,45	0,00	3.102.527,57 C
008890001000003705	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	699,90	0,00	3.101.827,67 C
008890001000003706	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	8,69	0,00	3.101.818,98 C
008890001000003707	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	18,43	0,00	3.101.800,55 C
008890001000003708	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	17,42	0,00	3.101.783,13 C
008890001000003709	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	313,72	0,00	3.101.469,41 C
008890001000003717	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	149,39	3.101.618,80 C
008890001000003724	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	5.953,58	3.107.572,38 C
008890001000003725	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.400,89	3.109.973,27 C
008890001000003726	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.249,15	3.111.222,42 C
008890001000003732	REF: 10/2025	4110101030002	29	2.944,93	0,00	3.108.277,49 C
008890001000003733	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	1.223,17	0,00	3.107.054,32 C
008890001000003734	REF: 10/2025	4110101030002	29	724,56	0,00	3.106.329,76 C
008890001000003748	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.106.026,16 C
008890001000003755	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	14,99	0,00	3.106.011,17 C
008890001000003760	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	16.208,68	0,00	3.089.802,49 C
008890001000003761	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	6.751,96	0,00	3.083.050,53 C
008890001000003762	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.105,65	0,00	3.081.944,88 C
008890001000003763	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	358,82	0,00	3.081.586,06 C
008890001000003764	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	153,92	0,00	3.081.432,14 C
008890001000003765	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.428,80	0,00	3.079.003,34 C
008890001000003769	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	3.077.368,56 C
008890001000003770	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	192,21	0,00	3.077.176,35 C
008890001000003771	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	715,19	0,00	3.076.461,16 C
008890001000003795	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	19.969,40	3.096.430,56 C
008890001000003796	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	8.448,35	3.104.878,91 C
008890001000003797	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	5.375,48	3.110.254,39 C
008890001000003804	REF: 10/2025	4110101030002	29	2.179,71	0,00	3.108.074,68 C
008890001000003805	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	964,13	0,00	3.107.110,55 C
008890001000003806	REF: 10/2025	4110101030002	29	712,68	0,00	3.106.397,87 C
008890001000003824	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.306,67	0,00	3.103.091,20 C
008890001000003825	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.241,00	0,00	3.101.850,20 C
008890001000003826	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	13,45	0,00	3.101.836,75 C
008890001000003827	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	56,09	0,00	3.101.780,66 C
008890001000003828	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	33,07	0,00	3.101.747,59 C
008890001000003829	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	313,72	0,00	3.101.433,87 C
008890001000003837	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	142,85	3.101.576,72 C
008890001000003845	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	7.678,23	3.109.254,95 C
008890001000003846	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.169,51	3.112.424,46 C
A TRANSPORTAR :						3.114.254,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.107.242,83 C	
DE TRANSPORTE :						3.114.254,81 C
008890001000003847	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.830,35	3.114.254,81 C
008890001000003853	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.771,01	0,00	3.112.483,80 C
008890001000003854	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	750,44	0,00	3.111.733,36 C
008890001000003855	REF: 10/2025	4110101030002	29	480,34	0,00	3.111.253,02 C
008890001000003874	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1,27	0,00	3.111.251,75 C
008890001000003878	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	3.110.998,75 C
008890001000003879	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	84,76	0,00	3.110.913,99 C
008890001000003898	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.371,54	3.112.285,53 C
008890001000003899	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	471,56	3.112.757,09 C
008890001000003900	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	43,13	3.112.800,22 C
008890001000003916	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.743,76	0,00	3.111.056,46 C
008890001000003917	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	723,35	0,00	3.110.333,11 C
008890001000003918	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	69,58	0,00	3.110.263,53 C
008890001000003919	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	15,69	0,00	3.110.247,84 C
008890001000003920	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	17,16	0,00	3.110.230,68 C
008890001000003921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	323,84	0,00	3.109.906,84 C
008890001000003930	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	169,40	3.110.076,24 C
008890001000003938	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	6.132,74	3.116.208,98 C
008890001000003939	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.552,65	3.118.761,63 C
008890001000003940	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.525,05	3.120.286,68 C
008890001000003946	REF: 10/2025	4110101030002	29	4.086,96	0,00	3.116.199,72 C
008890001000003947	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	1.747,48	0,00	3.114.452,24 C
008890001000003948	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.155,52	0,00	3.113.296,72 C
008890001000003966	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	15,14	0,00	3.113.281,58 C
008890001000003967	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	22,05	0,00	3.113.259,53 C
008890001000003968	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3,15	0,00	3.113.256,38 C
008890001000003973	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	16.884,76	0,00	3.096.371,62 C
008890001000003974	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5.868,17	0,00	3.090.503,45 C
008890001000003975	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	458,26	0,00	3.090.045,19 C
008890001000003976	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	139,99	0,00	3.089.905,20 C
008890001000003977	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	121,47	0,00	3.089.783,73 C
008890001000003985	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.513,68	0,00	3.088.270,05 C
008890001000003986	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.518,77	0,00	3.085.751,28 C
008890001000003987	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	315,35	0,00	3.085.435,93 C
008890001000003988	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	184,80	0,00	3.085.251,13 C
008890001000003989	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	70,68	0,00	3.085.180,45 C
008890001000003990	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	5,05	0,00	3.085.175,40 C
008890001000003991	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	571,21	0,00	3.084.604,19 C
008890001000003992	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	107,85	0,00	3.084.496,34 C
008890001000003993	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	870,50	0,00	3.083.625,84 C
008890001000004007	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	238,68	3.083.864,52 C
008890001000004023	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	14.604,33	3.098.468,85 C
008890001000004024	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	5.066,12	3.103.534,97 C
008890001000004025	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	593,91	3.104.128,88 C
008890001000004041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	6.666,79	0,00	3.097.462,09 C
008890001000004042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.267,15	0,00	3.095.194,94 C
008890001000004043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4.190,80	0,00	3.091.004,14 C
008890001000004044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.429,42	0,00	3.089.574,72 C
008890001000004045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	63,78	0,00	3.089.510,94 C
008890001000004046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	14,52	0,00	3.089.496,42 C
008890001000004047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	316,45	0,00	3.089.179,97 C
008890001000004048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	106,89	0,00	3.089.073,08 C
008890001000004049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,41	0,00	3.089.072,67 C
008890001000004050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2,23	0,00	3.089.070,44 C
008890001000004051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	56,38	0,00	3.089.014,06 C
008890001000004052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1,58	0,00	3.089.012,48 C
008890001000004053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	41,91	0,00	3.088.970,57 C
008890001000004054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	55,56	0,00	3.088.915,01 C
008890001000004057	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	37,09	3.088.952,10 C
008890001000004062	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	5.766,06	3.094.718,16 C
008890001000004063	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10	2130101010001	29	0,00	5.717,69	3.100.435,85 C
008890001000004070	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.246,98	3.102.682,83 C
008890001000004071	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	758,17	3.103.441,00 C
008890001000004072	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	27,51	3.103.468,51 C
008890001000004096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	7.606,40	0,00	3.095.862,11 C
008890001000004097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.004,72	0,00	3.092.857,39 C
008890001000004098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	44,11	0,00	3.092.813,28 C
A TRANSPORTAR :						3.092.577,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.107.242,83 C	
DE TRANSPORTE :						3.092.577,42 C
008890001000004099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	235,86	0,00	3.092.577,42 C
008890001000004100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	65,19	0,00	3.092.512,23 C
008890001000004101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.062,60	0,00	3.091.449,63 C
008890001000004119	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	5.063,89	3.096.513,52 C
008890001000004120	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.047,88	3.098.561,40 C
008890001000004121	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.079,73	3.099.641,13 C
008890001000004144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	53,64	0,00	3.099.587,49 C
008890001000004145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	20,04	0,00	3.099.567,45 C
008890001000004146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,60	0,00	3.099.561,85 C
008890001000004147	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,34	0,00	3.099.561,51 C
008890001000004148	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,54	0,00	3.099.560,97 C
008890001000004157	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	73,71	3.099.634,68 C
008890001000004165	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.957,94	3.102.592,62 C
008890001000004166	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.111,97	3.103.704,59 C
008890001000004167	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	377,92	3.104.082,51 C
008890001000004172	REF: 10/2025	4110101030002	29	1.089,85	0,00	3.102.992,66 C
008890001000004173	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	367,06	0,00	3.102.625,60 C
008890001000004174	REF: 10/2025	4110101030002	29	11,33	0,00	3.102.614,27 C
008890001000004191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4,83	0,00	3.102.609,44 C
008890001000004194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.325,44	0,00	3.099.284,00 C
008890001000004195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.192,70	0,00	3.098.091,30 C
008890001000004196	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	222,18	0,00	3.097.869,12 C
008890001000004197	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	13,55	0,00	3.097.855,57 C
008890001000004198	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	16,91	0,00	3.097.838,66 C
008890001000004202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.367,72	0,00	3.096.470,94 C
008890001000004203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,46	0,00	3.096.465,48 C
008890001000004204	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	459,33	0,00	3.096.006,15 C
008890001000004214	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	140,50	3.096.146,65 C
008890001000004230	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	6.203,39	3.102.350,04 C
008890001000004231	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.178,99	3.104.529,03 C
008890001000004232	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	333,53	3.104.862,56 C
008890001000004247	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.500,00	0,00	3.101.362,56 C
008890001000004248	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.179,95	0,00	3.100.182,61 C
008890001000004249	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4,84	0,00	3.100.177,77 C
008890001000004250	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	35,00	0,00	3.100.142,77 C
008890001000004264	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.119,70	3.101.262,47 C
008890001000004265	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	378,32	3.101.640,79 C
008890001000004266	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	15,20	3.101.655,99 C
008890001000004285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	6.700,00	0,00	3.094.955,99 C
008890001000004286	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.395,79	0,00	3.092.560,20 C
008890001000004287	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	63,69	0,00	3.092.496,51 C
008890001000004288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	69,07	0,00	3.092.427,44 C
008890001000004289	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	51,00	0,00	3.092.376,44 C
008890001000004290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.092.072,84 C
008890001000004307	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.957,31	3.096.030,15 C
008890001000004308	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.494,72	3.097.524,87 C
008890001000004309	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	526,74	3.098.051,61 C
008890001000004315	REF: 10/2025	4110101030002	29	3.760,12	0,00	3.094.291,49 C
008890001000004316	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030002	29	1.863,28	0,00	3.092.428,21 C
008890001000004317	REF: 10/2025	4110101030002	29	789,83	0,00	3.091.638,38 C
008890001000004332	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.360,07	0,00	3.088.278,31 C
008890001000004333	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.202,54	0,00	3.087.075,77 C
008890001000004334	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	115,04	0,00	3.086.960,73 C
008890001000004335	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	98,90	0,00	3.086.861,83 C
008890001000004336	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	33,60	0,00	3.086.828,23 C
008890001000004349	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	4.223,36	3.091.051,59 C
008890001000004350	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.512,00	3.092.563,59 C
008890001000004351	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	312,69	3.092.876,28 C
008890001000004363	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	70,84	0,00	3.092.805,44 C
008890001000004364	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	3.092.780,14 C
008890001000004374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1,88	0,00	3.092.778,26 C
008890001000004375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,67	0,00	3.092.777,59 C
008890001000004379	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	536,37	0,00	3.092.241,22 C
008890001000004380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	223,24	0,00	3.092.017,98 C
008890001000004381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	27,42	0,00	3.091.990,56 C
008890001000004382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2,05	0,00	3.091.988,51 C
008890001000004383	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2,69	0,00	3.091.985,82 C
A TRANSPORTAR :						3.091.884,62 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.107.242,83 C
DE TRANSPORTE : 3.091.884,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000004384	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	101,20	0,00	3.091.884,62 C
008890001000004392	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	375,45	0,00	3.091.509,17 C
008890001000004393	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	134,09	0,00	3.091.375,08 C
008890001000004394	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2,93	0,00	3.091.372,15 C
008890001000004395	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	1,05	0,00	3.091.371,10 C
008890001000004396	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	53,70	0,00	3.091.317,40 C
008890001000004397	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	150,37	0,00	3.091.167,03 C
008890001000004407	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	821,66	3.091.988,69 C
008890001000004420	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	12.460,38	3.104.449,07 C
008890001000004421	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	5.001,39	3.109.450,46 C
008890001000004422	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.544,92	3.111.995,38 C
008890001000004441	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.218,16	0,00	3.108.777,22 C
008890001000004442	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.138,75	0,00	3.107.638,47 C
008890001000004443	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	27,48	0,00	3.107.610,99 C
008890001000004444	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	146,47	0,00	3.107.464,52 C
008890001000004445	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	24,14	0,00	3.107.440,38 C
008890001000004460	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.592,76	3.111.033,14 C
008890001000004461	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.368,20	3.112.401,34 C
008890001000004462	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	511,83	3.112.913,17 C
008890001000004481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.830,00	0,00	3.111.083,17 C
008890001000004482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	613,52	0,00	3.110.469,65 C
008890001000004483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,20	0,00	3.110.469,45 C
008890001000004484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1,21	0,00	3.110.468,24 C
008890001000004485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	9,15	0,00	3.110.459,09 C
008890001000004493	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.372,50	0,00	3.109.086,59 C
008890001000004494	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	152,50	0,00	3.108.934,09 C
008890001000004495	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	43,59	0,00	3.108.890,50 C
008890001000004496	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	4,84	0,00	3.108.885,66 C
008890001000004497	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	52,45	0,00	3.108.833,21 C
008890001000004498	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	472,03	0,00	3.108.361,18 C
008890001000004520	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.822,50	3.111.183,68 C
008890001000004521	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	972,41	3.112.156,09 C
008890001000004522	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	94,69	3.112.250,78 C
008890001000004531	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.375,00	0,00	3.109.875,78 C
008890001000004532	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	799,61	0,00	3.109.076,17 C
008890001000004533	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,09	0,00	3.109.076,08 C
008890001000004534	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	23,75	0,00	3.109.052,33 C
008890001000004543	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	459,09	3.109.511,42 C
008890001000004544	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	155,71	3.109.667,13 C
008890001000004545	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	8,07	3.109.675,20 C
008890001000004559	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.976,15	3.113.651,35 C
008890001000004560	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.362,37	3.115.013,72 C
008890001000004561	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	110,95	3.115.124,67 C
008890001000004582	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	464,44	3.115.589,11 C
008890001000004583	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	162,02	3.115.751,13 C
008890001000004584	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	21,60	3.115.772,73 C
008890001000004601	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.154,61	3.116.927,34 C
008890001000004602	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	393,13	3.117.320,47 C
008890001000004603	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	24,80	3.117.345,27 C
008890001000004613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.674,01	0,00	3.114.671,26 C
008890001000004614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.002,03	0,00	3.113.669,23 C
008890001000004615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	401,10	0,00	3.113.268,13 C
008890001000004616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	150,30	0,00	3.113.117,83 C
008890001000004617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	135,63	0,00	3.112.982,20 C
008890001000004618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	169,72	0,00	3.112.812,48 C
008890001000004619	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	935,90	0,00	3.111.876,58 C
008890001000004620	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	350,71	0,00	3.111.525,87 C
008890001000004621	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	26,74	0,00	3.111.499,13 C
008890001000004622	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4,01	0,00	3.111.495,12 C
008890001000004623	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	9,36	0,00	3.111.485,76 C
008890001000004624	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	25,46	0,00	3.111.460,30 C
008890001000004625	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	20,34	0,00	3.111.439,96 C
008890001000004626	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	59,40	0,00	3.111.380,56 C
008890001000004627	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	47,47	0,00	3.111.333,09 C
008890001000004640	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.575,02	3.112.908,11 C
008890001000004641	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	545,52	3.113.453,63 C
008890001000004642	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	61,57	3.113.515,20 C

A TRANSPORTAR : 3.112.751,20 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.107.242,83 C
DE TRANSPORTE : 3.112.751,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000004650	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	764,00	0,00	3.112.751,20 C
008890001000004651	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	259,53	0,00	3.112.491,67 C
008890001000004652	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.528,00	0,00	3.110.963,67 C
008890001000004653	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	519,06	0,00	3.110.444,61 C
008890001000004654	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	6,95	0,00	3.110.437,66 C
008890001000004655	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3,82	0,00	3.110.433,84 C
008890001000004656	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1,27	0,00	3.110.432,57 C
008890001000004657	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	7,64	0,00	3.110.424,93 C
008890001000004658	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2,54	0,00	3.110.422,39 C
008890001000004659	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	7,64	0,00	3.110.414,75 C
008890001000004660	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	15,28	0,00	3.110.399,47 C
008890001000004661	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	13,89	0,00	3.110.385,58 C
008890001000004665	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	940,19	3.111.325,77 C
008890001000004666	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10	2130101010001	29	0,00	2.076,23	3.113.402,00 C
008890001000004670	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	5.930,45	3.119.332,45 C
008890001000004671	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.010,62	3.121.343,07 C
008890001000004672	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	101,41	3.121.444,48 C
008890001000004686	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	4.785,22	3.126.229,70 C
008890001000004687	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.631,38	3.127.861,08 C
008890001000004688	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	108,96	3.127.970,04 C
008890001000004708	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	533,32	3.128.503,36 C
008890001000004709	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	196,77	3.128.700,13 C
008890001000004710	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	56,98	3.128.757,11 C
008890001000004722	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.512,01	0,00	3.125.245,10 C
008890001000004723	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.196,61	0,00	3.124.048,49 C
008890001000004724	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	23,38	0,00	3.124.025,11 C
008890001000004725	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	19,32	0,00	3.124.005,79 C
008890001000004726	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	700,00	0,00	3.123.305,79 C
008890001000004727	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	237,33	0,00	3.123.068,46 C
008890001000004728	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,00	0,00	3.123.063,46 C
008890001000004729	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	35,12	0,00	3.123.028,34 C
008890001000004730	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	7,00	0,00	3.123.021,34 C
008890001000004733	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	94,82	3.123.116,16 C
008890001000004739	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	902,40	3.124.018,56 C
008890001000004745	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.228,83	3.126.247,39 C
008890001000004746	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	782,88	3.127.030,27 C
008890001000004747	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	119,82	3.127.150,09 C
008890001000004762	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.404,63	3.128.554,72 C
008890001000004763	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	473,92	3.129.028,64 C
008890001000004764	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	17,12	3.129.045,76 C
008890001000004775	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	334,25	3.129.380,01 C
008890001000004776	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	111,41	3.129.491,42 C
008890001000004794	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	885,28	3.130.376,70 C
008890001000004795	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	298,33	3.130.675,03 C
008890001000004796	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	9,71	3.130.684,74 C
008890001000004804	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	748,72	0,00	3.129.936,02 C
008890001000004805	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	265,57	0,00	3.129.670,45 C
008890001000004806	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	189,05	0,00	3.129.481,40 C
008890001000004807	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	66,39	0,00	3.129.415,01 C
008890001000004808	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	7,49	0,00	3.129.407,52 C
008890001000004809	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	31,65	0,00	3.129.375,87 C
008890001000004810	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	8,84	0,00	3.129.367,03 C
008890001000004814	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10	2130101010001	29	0,00	1.062,27	3.130.429,30 C
008890001000004819	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.002,75	3.131.432,05 C
008890001000004820	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	341,65	3.131.773,70 C
008890001000004821	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	22,20	3.131.795,90 C
008890001000004838	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.662,79	3.133.458,69 C
008890001000004839	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	556,93	3.134.015,62 C
008890001000004840	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	8,03	3.134.023,65 C
008890001000004855	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.373,36	0,00	3.131.650,29 C
008890001000004856	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	806,00	0,00	3.130.844,29 C
008890001000004857	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3,43	0,00	3.130.840,86 C
008890001000004858	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	17,49	0,00	3.130.823,37 C
008890001000004859	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	23,73	0,00	3.130.799,64 C
008890001000004876	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.689,07	3.133.488,71 C
008890001000004877	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.026,62	3.134.515,33 C
008890001000004878	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	390,78	3.134.906,11 C

A TRANSPORTAR : 3.134.900,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.107.242,83 C	
DE TRANSPORTE :						3.134.900,75 C
008890001000004894	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	5,36	0,00	3.134.900,75 C
008890001000004896	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.218,16	0,00	3.131.682,59 C
008890001000004897	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.193,90	0,00	3.130.488,69 C
008890001000004898	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	213,19	0,00	3.130.275,50 C
008890001000004899	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	126,22	0,00	3.130.149,28 C
008890001000004900	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	24,14	0,00	3.130.125,14 C
008890001000004904	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.609,08	0,00	3.128.516,06 C
008890001000004905	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	8,16	0,00	3.128.507,90 C
008890001000004906	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2025	2130101010001	29	540,87	0,00	3.127.967,03 C
008890001000004929	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	2.003,76	3.129.970,79 C
008890001000004930	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	726,43	3.130.697,22 C
008890001000004931	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	175,58	3.130.872,80 C
008890001000004959	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	3.282,21	3.134.155,01 C
008890001000004960	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	1.151,77	3.135.306,78 C
008890001000004961	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	4110101030002	29	0,00	173,08	3.135.479,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				379.874,12	408.111,15	3.135.479,86 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	248.061,64 C	
31/10/2025						
008890001000003032	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	257,23	248.318,87 C
008890001000003036	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	783,77	0,00	247.535,10 C
008890001000003071	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	156,51	247.691,61 C
008890001000003075	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	370,34	0,00	247.321,27 C
008890001000003098	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	52,94	247.374,21 C
008890001000003160	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.569,42	248.943,63 C
008890001000003164	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	1.142,11	0,00	247.801,52 C
008890001000003168	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	862,21	0,00	246.939,31 C
008890001000003229	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.831,29	248.770,60 C
008890001000003233	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	1.263,36	0,00	247.507,24 C
008890001000003237	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	572,84	0,00	246.934,40 C
008890001000003303	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	2.675,52	249.609,92 C
008890001000003307	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	2.425,29	0,00	247.184,63 C
008890001000003311	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	839,91	0,00	246.344,72 C
008890001000003353	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	440,01	246.784,73 C
008890001000003357	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	495,19	0,00	246.289,54 C
008890001000003410	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	29,39	246.318,93 C
008890001000003414	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	545,17	0,00	245.773,76 C
008890001000003440	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	195,68	245.969,44 C
008890001000003447	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	261,28	0,00	245.708,16 C
008890001000003487	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.206,05	246.914,21 C
008890001000003491	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	236,87	0,00	246.677,34 C
008890001000003495	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	485,72	0,00	246.191,62 C
008890001000003535	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	447,58	246.639,20 C
008890001000003542	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	200,49	0,00	246.438,71 C
008890001000003584	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	3.012,17	249.450,88 C
008890001000003588	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	1.691,10	0,00	247.759,78 C
008890001000003592	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	786,72	0,00	246.973,06 C
008890001000003635	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.511,87	248.484,93 C
008890001000003639	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	680,22	0,00	247.804,71 C
008890001000003643	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	292,07	0,00	247.512,64 C
008890001000003677	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	471,55	247.984,19 C
008890001000003684	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	162,89	0,00	247.821,30 C
008890001000003727	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	768,27	248.589,57 C
008890001000003731	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	210,66	0,00	248.378,91 C
008890001000003735	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	391,40	0,00	247.987,51 C
008890001000003798	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	2.474,72	250.462,23 C
008890001000003799	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,22	0,00	250.462,01 C
008890001000003803	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	2.160,58	0,00	248.301,43 C
008890001000003807	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	308,51	0,00	247.992,92 C
008890001000003848	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.014,22	249.007,14 C
008890001000003852	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	384,42	0,00	248.622,72 C
008890001000003856	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	240,13	0,00	248.382,59 C
008890001000003901	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	144,11	248.526,70 C
008890001000003941	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	816,85	249.343,55 C
008890001000003945	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	216,70	0,00	249.126,85 C
A TRANSPORTAR :						248.567,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	248.061,64 C	
DE TRANSPORTE :						248.567,68 C
008890001000003949	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	559,17	0,00	248.567,68 C
008890001000004026	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.120,23	249.687,91 C
008890001000004030	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	1.856,68	0,00	247.831,23 C
008890001000004073	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	232,48	248.063,71 C
008890001000004077	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	256,53	0,00	247.807,18 C
008890001000004122	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	655,35	248.462,53 C
008890001000004126	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	961,49	0,00	247.501,04 C
008890001000004168	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	355,82	247.856,86 C
008890001000004175	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	117,45	0,00	247.739,41 C
008890001000004233	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	550,22	248.289,63 C
008890001000004237	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	369,44	0,00	247.920,19 C
008890001000004267	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	121,06	248.041,25 C
008890001000004271	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	377,58	0,00	247.663,67 C
008890001000004310	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	473,26	248.136,93 C
008890001000004314	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	766,64	0,00	247.370,29 C
008890001000004318	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	4110101030003	29	596,24	0,00	246.774,05 C
008890001000004352	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	483,84	247.257,89 C
008890001000004356	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	384,81	0,00	246.873,08 C
008890001000004423	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	1.535,24	248.408,32 C
008890001000004463	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	437,82	248.846,14 C
008890001000004467	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	364,39	0,00	248.481,75 C
008890001000004523	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	143,33	248.625,08 C
008890001000004527	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	196,32	0,00	248.428,76 C
008890001000004546	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	44,43	248.473,19 C
008890001000004550	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	255,87	0,00	248.217,32 C
008890001000004562	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	435,96	248.653,28 C
008890001000004585	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	51,84	248.705,12 C
008890001000004604	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	125,80	248.830,92 C
008890001000004643	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	4,13	248.835,05 C
008890001000004647	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	320,65	0,00	248.514,40 C
008890001000004673	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	643,40	249.157,80 C
008890001000004689	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	522,05	249.679,85 C
008890001000004711	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	62,96	249.742,81 C
008890001000004748	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	245,46	249.988,27 C
008890001000004752	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	379,73	0,00	249.608,54 C
008890001000004765	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	151,65	249.760,19 C
008890001000004777	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	35,65	249.795,84 C
008890001000004797	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	95,46	249.891,30 C
008890001000004822	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	109,33	250.000,63 C
008890001000004841	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	163,05	250.163,68 C
008890001000004879	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	323,46	250.487,14 C
008890001000004883	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	257,92	0,00	250.229,22 C
008890001000004932	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	49,26	250.278,48 C
008890001000004936	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	4110101020001	29	382,03	0,00	249.896,45 C
008890001000004962	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	4110101030003	29	0,00	363,48	250.259,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.413,11	28.611,40	250.259,93 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010	- PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS			SALDO ANTERIOR:	701,87 C	
31/10/2025						
008890001000003415	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	17,69	719,56 C
008890001000004079	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	80,72	800,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	98,41	800,28 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	2.000,00 C	
09/10/2025						
008850001000001197	PGTO. ISS 020251958 - MUNICIPIO	1110201010111	29	2.000,00	0,00	0,00
29/10/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 020252165 - PRESERVE GESTA		29	0,00	2.000,00	2.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	287.885,29 C	
03/10/2025						
008850001000001057	PIS/COF/CSL REF.1 000094960-MV INFORMAT	2110101040001	29	0,00	811,13	288.696,42 C
06/10/2025						
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000003832-MORETTI, MA	2110101020001	29	0,00	1.720,50	290.416,92 C
008850001000001030	PIS/COF/CSL REF.1 000010146-NUTRITERAPI	2110101010001	29	0,00	245,06	290.661,98 C
07/10/2025						
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000137-MAXILO FACI	2110101020001	29	0,00	3.255,00	293.916,98 C
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000000224-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	19.181,25	313.098,23 C
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.1 000000225-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	30.169,20	343.267,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001021	PIS/COF/CSL REF.1 000000226-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	5.075,48	348.342,91 C
008850001000001024	PIS/COF/CSL REF.1 000000227-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	1.464,75	349.807,66 C
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000000238-CONECTA MED	2110101020001	29	0,00	16.368,00	366.175,66 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000000388-AMAZON HEAL	2110101040001	29	0,00	1.432,20	367.607,86 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000000487-CENTRO MEDI	2110101020001	29	0,00	2.515,65	370.123,51 C
008850001000001041	PIS/COF/CSL REF.1 000000661-HUMA SERVIC	2110101020001	29	0,00	2.613,30	372.736,81 C
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.1 000000662-HUMA SERVIC	2110101020001	29	0,00	24.366,00	397.102,81 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.1 000000734-JF FONSECA	2110101020001	29	0,00	21.669,00	418.771,81 C
008850001000001051	PIS/COF/CSL REF.1 000001038-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	13.264,13	432.035,94 C
008850001000001054	PIS/COF/CSL REF.1 000001039-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	1.488,00	433.523,94 C
008850001000001057	PIS/COF/CSL REF.1 000001040-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	1.116,00	434.639,94 C
008850001000001060	PIS/COF/CSL REF.1 000001049-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	638,21	435.278,15 C
008850001000001064	PIS/COF/CSL REF.1 000001642-MEDCORP SER	2110101020001	29	0,00	63.123,75	498.401,90 C
008850001000001067	PIS/COF/CSL REF.1 000002869-IBSP-INSTIT	2110101040001	29	0,00	1.534,50	499.936,40 C
008850001000001070	PIS/COF/CSL REF.1 000005806-SIEMENS	2110101040001	29	0,00	1.801,32	501.737,72 C
008850001000001074	PIS/COF/CSL REF.1 000007496-DIAGNOGEST	2110101040001	29	0,00	16.275,00	518.012,72 C
008850001000001077	PIS/COF/CSL REF.1 000009329-ELEVADORES	2110101040001	29	0,00	199,95	518.212,67 C
008850001000001085	PIS/COF/CSL REF.1 000020310-MULTIANALIS	2110101040001	29	0,00	93,00	518.305,67 C
008850001000001090	PIS/COF/CSL REF.1 000038435-FALCAO, MON	2110101040001	29	0,00	283,88	518.589,55 C
008850001000001095	PIS/COF/CSL REF.1 000071010-CARL	2110101040001	29	0,00	88,35	518.677,90 C
008850001000001099	PIS/COF/CSL REF.1 002023346-S.C.M SERV	2110101020001	29	0,00	595,20	519.273,10 C
008850001000001101	PIS/COF/CSL REF.1 002023347-S.C.M SERV	2110101020001	29	0,00	23.250,00	542.523,10 C
008850001000001104	PIS/COF/CSL REF.1 020251958-PRESERVE GE	2110101040001	29	0,00	1.776,30	544.299,40 C
008850001000001108	PIS/COF/CSL REF.1 202500009-CLINICA MED	2110101040001	29	0,00	18.600,00	562.899,40 C
008850001000001113	PIS/COF/CSL REF.1 202500043-ENDREO W. A	2110101040001	29	0,00	2.759,31	565.658,71 C
008850001000001119	PIS/COF/CSL REF.1 202500742-PULCHERIO G	2110101020001	29	0,00	6.510,00	572.168,71 C
10/10/2025						
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000019278-MOBILEMED S	2110101040001	29	0,00	563,71	572.732,42 C
13/10/2025						
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000171-BARATA E ME	2110101040001	29	0,00	1.209,00	573.941,42 C
008850001000001058	PGTO. TX 000003307 - UNIAO	1110201010111	29	287.885,29	0,00	286.056,13 C
27/10/2025						
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000035879-QGA SERV DE	2110101040001	29	0,00	146,16	286.202,29 C
008850001000001041	PIS/COF/CSL REF.1 000035904-QGA SERV DE	2110101040001	29	0,00	76,81	286.279,10 C
29/10/2025						
008850001000001177	PIS/COF/CSL REF.1 000329065-PRO-RAD MAT	2110101040001	29	0,00	11,25	286.290,35 C
30/10/2025						
008850001000001063	PIS/COF/CSL REF.1 020251248-GRUPO BRASI	2110101040001	29	0,00	34,88	286.325,23 C
31/10/2025						
008850001000002050	PIS/COF/CSL REF.1 000096210-MV INFORMAT	2110101040001	29	0,00	811,13	287.136,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				287.885,29	287.136,36	287.136,36 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ SALDO ANTERIOR: 91.661,25 C

01/10/2025						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000096210 - MV INFORMATIC		29	0,00	261,66	91.922,91 C
03/10/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000035879 - QGA SERV DE A		29	0,00	47,15	91.970,06 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000035904 - QGA SERV DE A		29	0,00	24,77	91.994,83 C
06/10/2025						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000171 - BARATA E MEND		29	0,00	390,00	92.384,83 C
13/10/2025						
008850001000001057	PGTO. TX 000003306 - UNIAO	1110201010111	29	91.661,25	0,00	723,58 C
14/10/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 020251248 - GRUPO BRASILE		29	0,00	11,25	734,83 C
15/10/2025						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000020453 - MULTIANALISES		29	0,00	44,25	779,08 C
19/10/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000002893 - IBSP-INSTITUT		29	0,00	495,00	1.274,08 C
20/10/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000001055 - QUALIMED ASSE		29	0,00	22,50	1.296,58 C
21/10/2025						
008810001000005002	REF. IRRF NF. 000001661 - MEDCORP SERVI		29	0,00	20.662,50	21.959,08 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000001662 - MEDCORP SERVI		29	0,00	51,00	22.010,08 C
23/10/2025						
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000492 - CENTRO MEDICO		29	0,00	811,50	22.821,58 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000672 - HUMA SERVICOS		29	0,00	843,00	23.664,58 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 000000673 - HUMA SERVICOS		29	0,00	7.860,00	31.524,58 C
27/10/2025						
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000000232 - SAVEMED ASSES		29	0,00	6.187,50	37.712,08 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 000000233 - SAVEMED ASSES		29	0,00	9.732,00	47.444,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000234 - SAVEMED ASSES		29	0,00	1.637,25	49.081,33 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000000235 - SAVEMED ASSES		29	0,00	506,25	49.587,58 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 000010239 - NUTRITERAPICA		29	0,00	162,53	49.750,11 C
008810001000094003	REF. IRRF NF. 002023355 - S.C.M SERV ME		29	0,00	192,00	49.942,11 C
008810001000095003	REF. IRRF NF. 002023356 - S.C.M SERV ME		29	0,00	7.500,00	57.442,11 C
008810001000097002	REF. IRRF NF. 000001059 - QUALIMED ASSE		29	0,00	4.278,75	61.720,86 C
008810001000098003	REF. IRRF NF. 000001060 - QUALIMED ASSE		29	0,00	480,00	62.200,86 C
008810001000099003	REF. IRRF NF. 000001061 - QUALIMED ASSE		29	0,00	360,00	62.560,86 C
28/10/2025						
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000000139 - MAXILO FACIAL		29	0,00	1.050,00	63.610,86 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 000000243 - CONECTA MEDIC		29	0,00	5.280,00	68.890,86 C
008810001000018004	REF. IRRF NF. 000000406 - AMAZON HEALTH		29	0,00	462,00	69.352,86 C
008810001000036003	REF. IRRF NF. 000003860 - MORETTI, MACI		29	0,00	555,00	69.907,86 C
008810001000069003	REF. IRRF NF. 202500010 - CLINICA MEDIC		29	0,00	6.000,00	75.907,86 C
008810001000072003	REF. IRRF NF. 202500800 - PULCHERIO GRA		29	0,00	2.100,00	78.007,86 C
29/10/2025						
008810001000001005	REF. IRRF NF. 020252165 - PRESERVE GEST		29	0,00	400,00	78.407,86 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000000861 - DIAGNOGEST DI		29	0,00	5.250,00	83.657,86 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000038848 - FALCAO, MONTE		29	0,00	64,20	83.722,06 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 000000751 - JF FONSECA SE		29	0,00	6.990,00	90.712,06 C
30/10/2025						
008810001000023003	REF. IRRF NF. 000001068 - QUALIMED ASSE		29	0,00	69,38	90.781,44 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 000001069 - QUALIMED ASSE		29	0,00	7,50	90.788,94 C
31/10/2025						
008810001000053003	REF. IRRF NF. 000000172 - BARATA E MEND		29	0,00	438,75	91.227,69 C
008810001000067003	REF. IRRF NF. 000020068 - MOBILEMED SOL		29	0,00	197,19	91.424,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.661,25	91.424,88	91.424,88 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010004 - IRRF A RECOLHER-PF — SALDO ANTERIOR: 1.635,02 C

07/10/2025						
008850001000001087	IRRF REF.1 000020830-JOSE LUIZ FAVA	2150101010003	29	0,00	1.635,02	3.270,04 C
13/10/2025						
008850001000001063	PGTO TX 000003306 - UNIAO	1110201010111	29	1.635,02	0,00	1.635,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.635,02	1.635,02	1.635,02 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 24.549,80 C

13/10/2025						
008850001000001007	PGTO. INS 000000388 - INSS	1110201010111	29	3.388,00	0,00	21.161,80 C
008850001000001014	PGTO. INS 000002712 - INSS	1110201010111	29	191,40	0,00	20.970,40 C
008850001000001015	PGTO. INS 000002713 - INSS	1110201010111	29	70,40	0,00	20.900,00 C
008850001000001024	PGTO. INS 000007496 - INSS	1110201010111	29	19.250,00	0,00	1.650,00 C
008850001000001049	PGTO. INS 020251958 - INSS	1110201010111	29	1.650,00	0,00	0,00
15/10/2025						
008810001000001003	REF. INSS NF. 000002781 - ECOSERVICE		29	0,00	191,40	191,40 C
008810001000002003	REF. INSS NF. 000002782 - ECOSERVICE		29	0,00	70,40	261,80 C
28/10/2025						
008810001000018003	REF. INSS NF. 000000406 - AMAZON HEALTH		29	0,00	3.388,00	3.649,80 C
29/10/2025						
008810001000001004	REF. INSS NF. 020252165 - PRESERVE GEST		29	0,00	1.650,00	5.299,80 C
008810001000007003	REF. INSS NF. 000000861 - DIAGNOGEST DI		29	0,00	19.250,00	24.549,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.549,80	24.549,80	24.549,80 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 34,06 C

02/10/2025						
008850001000001032	PGTO. RDP 300925 - THAMIRES DO S. RAIOL	1110201010111	29	34,06	0,00	0,00
09/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 091025 - JESSICA PINHO	4110101080016	29	0,00	8.899,26	8.899,26 C
008850001000001206	REF ADTRDP091025 -JESSICA PINHO	1120201010004	29	4.538,62	0,00	4.360,64 C
10/10/2025						
008850001000001042	PGTO. RDP 091025 - JESSICA PINHO	1110201010111	29	4.360,64	0,00	0,00
15/10/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 462 - MARCELO AZEVEDO COST	4110101080016	29	0,00	462,00	462,00 C
008850001000001004	PGTO. RDP 462 - MARCELO AZEVEDO COST	1110201010111	29	462,00	0,00	0,00
21/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 1412 - CLOVIS GUSE	4110101080016	29	0,00	1.412,16	1.412,16 C
008850001000001013	PGTO. RDP 1412 - CLOVIS GUSE	1110201010111	29	1.412,16	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/10/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 1042 - JESSICA PINHO	4110101080016	29	0,00	1.042,70	1.042,70 C
008850001000001064	PGTO. RDP 1042 - JESSICA PINHO	1110201010111	29	1.042,70	0,00	0,00
28/10/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 281025 - MARCELO AZEVEDO COST	4110101080016	29	0,00	560,38	560,38 C
008850001000001004	VLR REF.RDP 281025 - CAIO AYAN DONZA FROI	4110101080016	29	0,00	383,08	943,46 C
008850001000001021	PGTO. RDP 281025 - MARCELO AZEVEDO COST	1110201010111	29	560,38	0,00	383,08 C
008850001000001024	REF ADTRDP281025 -CAIO AYAN DONZA FROI	1120201010004	29	383,08	0,00	0,00
30/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 449 - THAMIRES DO S. RAIOL	4110101080016	29	0,00	449,90	449,90 C
008850001000001073	REF ADTRDP449 -THAMIRES DO S. RAIOL	1120201010004	29	449,90	0,00	0,00
31/10/2025						
008850001000001003	COMPENS / RA 311025 -CAIO AYAN DONZA FROI		29	196,92	0,00	196,92 D
008850001000002001	RECEB. 311025 - CAIO AYAN DONZA FROI	1110201010111	29	0,00	196,92	0,00
008850001000002008	VLR REF.RDP 3110 - MARCELO AZEVEDO COST	4110101080016	29	0,00	477,96	477,96 C
008850001000002009	VLR REF.RDP 311025 - KELIANE SENA S OLIVE	4110101080012	29	0,00	973,25	1.451,21 C
008850001000002071	PGTO. RDP 3110 - MARCELO AZEVEDO COST	1110201010111	29	477,96	0,00	973,25 C
008850001000002072	PGTO. RDP 311025 - KELIANE SENA S OLIVE	1110101010024	29	973,25	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.891,67	14.857,61	0,00

CONTA	DESCRICAO		
215010101	- CONTAS A PAGAR		
CONTA - 2150101010003	- ALUGUEIS A PAGAR	SALDO ANTERIOR:	9.250,00 C

07/10/2025						
008850001000001086	PGTO. NF 000020830 - JOSE LUIZ FAVA	1110201010111	29	7.614,98	0,00	1.635,02 C
008850001000001087	IRRF REF.1 000020830-JOSE LUIZ FAVA	2140101010004	29	1.635,02	0,00	0,00
31/10/2025						
008810001000068002	REF. NF. 000021604 - JOSE LUIZ FAVA		29	0,00	9.250,00	9.250,00 C
008810001000099002	EXCL. FT 000021604 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	0,00
008810001000100002	REF. NF. 000001541 - JOSE LUIZ FAVA		29	0,00	9.250,00	9.250,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.500,00	18.500,00	9.250,00 C

CONTA	DESCRICAO		
215010101	- CONTAS A PAGAR		
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	SALDO ANTERIOR:	343.484,99 C

08/10/2025						
008850001000001068	PGTO. NDI 202509 - INDSH - SEDE ADM	1110201010111	29	343.484,99	0,00	0,00
31/10/2025						
008850001000002007	VLR REF.NDI 102025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	29	0,00	380.388,11	380.388,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				343.484,99	380.388,11	380.388,11 C

CONTA	DESCRICAO		
215010101	- CONTAS A PAGAR		
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO	SALDO ANTERIOR:	104.576.000,00 C

01/10/2025						
008810001000001001	REF MES 10/2025 CONTRATO DE GESTAO 2TA002.2024HMUE	1120201020009	29	13.072.000,00	0,00	91.504.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.072.000,00	0,00	91.504.000,00 C

CONTA	DESCRICAO		
215010101	- CONTAS A PAGAR		
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	SALDO ANTERIOR:	139.514,17 C

22/10/2025						
008850001000001003	REF. - PISO DA ENFERMAGEM - DEVOLUCAO PISO JULHO 2025	1110201010111	29	33.102,05	0,00	106.412,12 C
31/10/2025						
000001001000015001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF.: 10/2025	4110101010026	29	0,00	6.667,92	113.080,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.102,05	6.667,92	113.080,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/10/2025						
000001001000003004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 10/2025	4810101010003	29	0,00	392.160,00	392.160,00 C
000001001000003005	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 10/2025	3810101010003	29	392.160,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				392.160,00	392.160,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050036	- CONTRATO DE GESTAO HMUE			SALDO ANTERIOR:	120.400.000,00 C	
01/10/2025						
008820001000001001	NF 202512 SESPA - HMUE		29	0,00	13.072.000,00	133.472.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.072.000,00	133.472.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020102	- RECEITAS COM DOACOES					
CONTA - 3110201020002	- DOACOES EM MATERIAL			SALDO ANTERIOR:	55.242,68 C	
20/10/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000359553 - SUPERMEDICA DISTRI		29	0,00	12.239,99	67.482,67 C
008810001000009002	REF. NF. 001664683 - SESPA		29	0,00	1.828,81	69.311,48 C
008810001000011002	REF. NF. 010102025 - F CARDOSO		29	0,00	56,05	69.367,53 C
31/10/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000002173 - HEMOPA		29	0,00	239,52	69.607,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	14.364,37	69.607,05 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030001	- ALUGUEIS			SALDO ANTERIOR:	18.000,00 C	
31/10/2025						
008850001000002002	VLR REF.RC 102025 R C DA C FERREIRA LT	1120201020006	29	0,00	2.000,00	20.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.000,00	20.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	1.482.933,55 C	
01/10/2025						
008850001000001007	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,16	1.482.933,71 C
02/10/2025						
008850001000001033	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,62	1.482.934,33 C
06/10/2025						
008850001000001052	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	2,69	1.482.937,02 C
07/10/2025						
008850001000001124	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	9,50	1.482.946,52 C
08/10/2025						
008850001000001070	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	1,01	1.482.947,53 C
09/10/2025						
008850001000001207	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,74	1.482.948,27 C
10/10/2025						
008850001000001045	REF.RENDIMENTO - INDSH HMUE - REMUNERACA	1110201010111	29	0,00	0,89	1.482.949,16 C
13/10/2025						
008850001000001062	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERCAO	1110201010111	29	0,00	10,01	1.482.959,17 C
14/10/2025						
008850001000001032	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERCAO	1110201010112	29	0,00	1,35	1.482.960,52 C
15/10/2025						
008850001000001005	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,10	1.482.960,62 C
16/10/2025						

A TRANSPORTAR : 1.482.961,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	1.482.933,55 C	
DE TRANSPORTE :						1.482.961,37 C
008850001000001032	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,75	1.482.961,37 C
17/10/2025						
008850001000001033	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,88	1.482.962,25 C
20/10/2025						
008850001000001189	REF. - INDSH-HMUE - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	5,01	1.482.967,26 C
21/10/2025						
008850001000001016	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	35,34	1.483.002,60 C
22/10/2025						
008850001000001026	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERCAO	1110201010111	29	0,00	10,27	1.483.012,87 C
24/10/2025						
008850001000001053	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUNERAC	1110201010111	29	0,00	4,61	1.483.017,48 C
27/10/2025						
008850001000001065	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	23,97	1.483.041,45 C
29/10/2025						
008850001000001184	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	38,97	1.483.080,42 C
30/10/2025						
008850001000001076	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,59	1.483.081,01 C
31/10/2025						
008850001000002092	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERCAO	1110201010111	29	0,00	0,25	1.483.081,26 C
008850001000002093	REF. - HMUE - INDSH - RENDIMENTO DO MES	1110301010127	29	0,00	32.431,28	1.515.512,54 C
008850001000002094	REF. - HMUE - INDSH - RENDIMENTO NO MES	1110301010130	29	0,00	22.258,72	1.537.771,26 C
008850001000002095	REF. - HMUE - INDSH - RENDIMENTO DO MES	1110301010141	29	0,00	12.665,82	1.550.437,08 C
008850001000002096	REF. - HMUE - INDSH - RENDIMENTO DO MES	1110301010143	29	0,00	6.235,19	1.556.672,27 C
008850001000002097	REF. - HMUE - INDSH - RENDIMENTO DO MES	1110301010142	29	0,00	99.613,89	1.656.286,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	173.352,61	1.656.286,16 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	177.785,51 D	
03/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA IR	1110301010143	29	53.611,82	0,00	231.397,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.611,82	0,00	231.397,33 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	6.799.799,87 C	
31/10/2025						
008890001000003027	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	6.342,25	6.806.142,12 C
008890001000003028	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	634,23	6.806.776,35 C
008890001000003066	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	3.624,36	6.810.400,71 C
008890001000003067	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	362,44	6.810.763,15 C
008890001000003093	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	2.115,21	6.812.878,36 C
008890001000003094	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	211,53	6.813.089,89 C
008890001000003155	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	43.113,55	6.856.203,44 C
008890001000003156	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	4.311,34	6.860.514,78 C
008890001000003224	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	37.162,71	6.897.677,49 C
008890001000003225	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	3.716,28	6.901.393,77 C
008890001000003298	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	64.833,82	6.966.227,59 C
008890001000003299	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	6.483,43	6.972.711,02 C
008890001000003348	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	8.108,47	6.980.819,49 C
008890001000003349	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	810,85	6.981.630,34 C
008890001000003405	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	7.128,98	6.988.759,32 C
008890001000003406	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	712,91	6.989.472,23 C
008890001000003435	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	6.811,54	6.996.283,77 C
008890001000003436	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	681,16	6.996.964,93 C
008890001000003482	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	26.856,54	7.023.821,47 C
008890001000003483	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	2.685,65	7.026.507,12 C
008890001000003530	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	14.846,45	7.041.353,57 C
A TRANSPORTAR :						7.042.838,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	6.799.799,87 C	
DE TRANSPORTE :						7.042.838,21 C
008890001000003531	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	1.484,64	7.042.838,21 C
008890001000003579	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	71.688,81	7.114.527,02 C
008890001000003580	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	7.168,89	7.121.695,91 C
008890001000003630	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	27.842,58	7.149.538,49 C
008890001000003631	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	2.784,24	7.152.322,73 C
008890001000003672	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	16.396,42	7.168.719,15 C
008890001000003673	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	1.639,65	7.170.358,80 C
008890001000003722	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	12.808,33	7.183.167,13 C
008890001000003723	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	1.280,83	7.184.447,96 C
008890001000003793	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	70.593,43	7.255.041,39 C
008890001000003794	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	7.059,35	7.262.100,74 C
008890001000003843	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	13.290,26	7.275.391,00 C
008890001000003844	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	1.329,04	7.276.720,04 C
008890001000003896	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	3.405,78	7.280.125,82 C
008890001000003897	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	340,59	7.280.466,41 C
008890001000003936	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	28.940,74	7.309.407,15 C
008890001000003937	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	2.894,11	7.312.301,26 C
008890001000004021	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	38.727,52	7.351.028,78 C
008890001000004022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	3.872,72	7.354.901,50 C
008890001000004068	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	5.680,66	7.360.582,16 C
008890001000004069	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	568,07	7.361.150,23 C
008890001000004117	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	14.856,32	7.376.006,55 C
008890001000004118	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	1.485,61	7.377.492,16 C
008890001000004163	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	9.274,66	7.386.766,82 C
008890001000004164	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	927,48	7.387.694,30 C
008890001000004228	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	17.159,03	7.404.853,33 C
008890001000004229	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	1.715,93	7.406.569,26 C
008890001000004262	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	2.944,51	7.409.513,77 C
008890001000004263	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	294,44	7.409.808,21 C
008890001000004305	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	11.528,42	7.421.336,63 C
008890001000004306	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	1.152,84	7.422.489,47 C
008890001000004347	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	11.117,08	7.433.606,55 C
008890001000004348	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	1.111,71	7.434.718,26 C
008890001000004418	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	36.199,09	7.470.917,35 C
008890001000004419	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	3.619,89	7.474.537,24 C
008890001000004458	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	10.068,48	7.484.605,72 C
008890001000004459	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	1.006,84	7.485.612,56 C
008890001000004518	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	6.938,67	7.492.551,23 C
008890001000004519	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	693,88	7.493.245,11 C
008890001000004541	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	1.272,00	7.494.517,11 C
008890001000004542	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	127,20	7.494.644,31 C
008890001000004557	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	3.173,00	7.497.817,31 C
008890001000004558	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	317,30	7.498.134,61 C
008890001000004580	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	1.327,65	7.499.462,26 C
008890001000004581	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	132,77	7.499.595,03 C
008890001000004599	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	2.802,72	7.502.397,75 C
008890001000004600	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	280,28	7.502.678,03 C
008890001000004638	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	4.175,88	7.506.853,91 C
008890001000004639	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	417,58	7.507.271,49 C
008890001000004668	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	14.474,11	7.521.745,60 C
008890001000004669	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	1.447,41	7.523.193,01 C
008890001000004684	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	11.746,07	7.534.939,08 C
008890001000004685	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	1.174,60	7.536.113,68 C
008890001000004706	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	1.967,01	7.538.080,69 C
008890001000004707	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	196,70	7.538.277,39 C
008890001000004743	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	5.876,41	7.544.153,80 C
008890001000004744	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	587,66	7.544.741,46 C
008890001000004760	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	3.412,19	7.548.153,65 C
008890001000004761	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	341,22	7.548.494,87 C
008890001000004773	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	802,20	7.549.297,07 C
008890001000004774	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	80,22	7.549.377,29 C
008890001000004792	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	2.270,86	7.551.648,15 C
008890001000004793	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	227,08	7.551.875,23 C
008890001000004817	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	810,22	7.552.685,45 C
008890001000004818	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	81,02	7.552.766,47 C
008890001000004836	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	3.856,51	7.556.622,98 C
008890001000004837	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	385,65	7.557.008,63 C
A TRANSPORTAR :						7.564.681,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	6.799.799,87 C	
DE TRANSPORTE :						7.564.681,87 C
008890001000004874	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	7.673,24	7.564.681,87 C
008890001000004875	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	767,33	7.565.449,20 C
008890001000004927	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	5.483,97	7.570.933,17 C
008890001000004928	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	548,40	7.571.481,57 C
008890001000004957	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	7.539,45	7.579.021,02 C
008890001000004958	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	4810101010001	29	0,00	753,96	7.579.774,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	779.975,11	7.579.774,98 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	3.612.000,00 C	
31/10/2025						
000001001000003005	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 10/2025	2810101010003	29	0,00	392.160,00	4.004.160,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	392.160,00	4.004.160,00 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	18.115.075,18 D	
31/10/2025						
000001001000017001	EMPRESTIMO E-CONSOGNADO FGTS	2130101020007	29	0,00	9,03	18.115.066,15 D
008890001000003001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	17.685,96	0,00	18.132.752,11 D
008890001000003005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	356,79	0,00	18.133.108,90 D
008890001000003019	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	180,15	18.132.928,75 D
008890001000003020	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	320,52	18.132.608,23 D
008890001000003025	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	23,61	18.132.584,62 D
008890001000003040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	13.776,29	0,00	18.146.360,91 D
008890001000003043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	112,00	0,00	18.146.472,91 D
008890001000003060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	137,56	18.146.335,35 D
008890001000003061	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	30,70	18.146.304,65 D
008890001000003064	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	63,72	18.146.240,93 D
008890001000003077	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	4.577,39	0,00	18.150.818,32 D
008890001000003081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	326,95	0,00	18.151.145,27 D
008890001000003086	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	61,26	18.151.084,01 D
008890001000003087	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	11,72	18.151.072,29 D
008890001000003091	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1,86	18.151.070,43 D
008890001000003103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	90.937,63	0,00	18.242.008,06 D
008890001000003107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	2.279,08	0,00	18.244.287,14 D
008890001000003111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	97,74	0,00	18.244.384,88 D
008890001000003117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	12,26	0,00	18.244.397,14 D
008890001000003125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	632,82	0,00	18.245.029,96 D
008890001000003138	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	504,63	18.244.525,33 D
008890001000003139	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.824,09	18.241.701,24 D
008890001000003140	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	182,93	18.241.518,31 D
008890001000003141	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	318,87	18.241.199,44 D
008890001000003146	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.634,78	18.239.564,66 D
008890001000003151	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	35,04	18.239.529,62 D
008890001000003152	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	212,08	18.239.317,54 D
008890001000003175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	77.213,55	0,00	18.316.531,09 D
008890001000003180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	4.268,98	0,00	18.320.800,07 D
008890001000003187	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	47,91	0,00	18.320.847,98 D
008890001000003188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	2130101010001	29	114,96	0,00	18.320.962,94 D
008890001000003192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	24,00	0,00	18.320.986,94 D
008890001000003200	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	103,23	0,00	18.321.090,17 D
008890001000003211	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	623,49	18.320.466,68 D
008890001000003212	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	97,74	18.320.368,94 D
008890001000003213	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	289,67	18.320.079,27 D
008890001000003221	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	40,04	18.320.039,23 D
008890001000003244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	157.703,09	0,00	18.477.742,32 D
008890001000003248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	3.224,61	0,00	18.480.966,93 D
008890001000003252	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	32,18	0,00	18.480.999,11 D
008890001000003253	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	62,02	0,00	18.481.061,13 D
008890001000003258	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	13,41	0,00	18.481.074,54 D
008890001000003269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.448,17	0,00	18.482.522,71 D
008890001000003280	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	960,52	18.481.562,19 D
008890001000003281	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	931,98	18.480.630,21 D
008890001000003282	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	610,31	18.480.019,90 D
008890001000003284	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	633,71	18.479.386,19 D
A TRANSPORTAR :						18.478.528,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	18.115.075,18 D	
DE TRANSPORTE :						18.478.528,01 D
008890001000003288	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	858,18	18.478.528,01 D
008890001000003294	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	79,87	18.478.448,14 D
008890001000003295	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	597,02	18.477.851,12 D
008890001000003318	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	16.602,10	0,00	18.494.453,22 D
008890001000003322	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	54,49	0,00	18.494.507,71 D
008890001000003335	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	156,23	18.494.351,48 D
008890001000003336	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	79,30	18.494.272,18 D
008890001000003337	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	64,58	18.494.207,60 D
008890001000003338	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	202,96	18.494.004,64 D
008890001000003340	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	219,14	18.493.785,50 D
008890001000003345	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	8,94	18.493.776,56 D
008890001000003346	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	10,81	18.493.765,75 D
008890001000003363	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	25.541,16	0,00	18.519.306,91 D
008890001000003366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.317,47	0,00	18.520.624,38 D
008890001000003396	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	84,33	18.520.540,05 D
008890001000003397	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	21,28	18.520.518,77 D
008890001000003403	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	12,15	18.520.506,62 D
008890001000003417	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	16.154,19	0,00	18.536.660,81 D
008890001000003420	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	54,49	0,00	18.536.715,30 D
008890001000003428	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	35,70	18.536.679,60 D
008890001000003429	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	112,92	18.536.566,68 D
008890001000003433	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	69,09	18.536.497,59 D
008890001000003450	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	66.291,55	0,00	18.602.789,14 D
008890001000003454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	653,90	0,00	18.603.443,04 D
008890001000003456	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	98,09	0,00	18.603.541,13 D
008890001000003457	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	2130101010001	29	97,75	0,00	18.603.638,88 D
008890001000003470	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	411,42	18.603.227,46 D
008890001000003471	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	468,38	18.602.759,08 D
008890001000003472	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	251,70	18.602.507,38 D
008890001000003474	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	98,09	18.602.409,29 D
008890001000003480	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	136,96	18.602.272,33 D
008890001000003500	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	36.302,95	0,00	18.638.575,28 D
008890001000003504	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	809,92	0,00	18.639.385,20 D
008890001000003506	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	175,18	0,00	18.639.560,38 D
008890001000003519	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	145,90	18.639.414,48 D
008890001000003520	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	97,74	18.639.316,74 D
008890001000003521	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	365,67	18.638.951,07 D
008890001000003527	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	17,77	18.638.933,30 D
008890001000003528	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	7,39	18.638.925,91 D
008890001000003547	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	159.633,45	0,00	18.798.559,36 D
008890001000003551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	2.390,74	0,00	18.800.950,10 D
008890001000003567	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.057,84	18.799.892,26 D
008890001000003568	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	760,35	18.799.131,91 D
008890001000003569	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	305,07	18.798.826,84 D
008890001000003576	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	14,59	18.798.812,25 D
008890001000003577	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	467,17	18.798.345,08 D
008890001000003598	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	60.762,84	0,00	18.859.107,92 D
008890001000003603	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	871,88	0,00	18.859.979,80 D
008890001000003608	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	2130101010001	29	95,52	0,00	18.860.075,32 D
008890001000003621	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	736,47	18.859.338,85 D
008890001000003622	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	194,66	18.859.144,19 D
008890001000003623	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	373,63	18.858.770,56 D
008890001000003628	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	214,88	18.858.555,68 D
008890001000003648	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	39.748,17	0,00	18.898.303,85 D
008890001000003652	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	817,39	0,00	18.899.121,24 D
008890001000003655	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3,58	0,00	18.899.124,82 D
008890001000003656	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	35,10	0,00	18.899.159,92 D
008890001000003657	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	97,74	0,00	18.899.257,66 D
008890001000003663	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	234,70	18.899.022,96 D
008890001000003664	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	97,74	18.898.925,22 D
008890001000003666	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	18,14	18.898.907,08 D
008890001000003670	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	13,77	18.898.893,31 D
008890001000003693	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	30.333,89	0,00	18.929.227,20 D
008890001000003697	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	272,46	0,00	18.929.499,66 D
008890001000003699	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	96,92	0,00	18.929.596,58 D
008890001000003713	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	93,15	18.929.503,43 D
008890001000003714	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	357,45	18.929.145,98 D
A TRANSPORTAR :						19.080.452,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	18.115.075,18 D	
DE TRANSPORTE :						19.080.452,50 D
008890001000003740	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	151.306,52	0,00	19.080.452,50 D
008890001000003745	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	815,06	0,00	19.081.267,56 D
008890001000003751	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	37,22	0,00	19.081.304,78 D
008890001000003757	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	13,62	0,00	19.081.318,40 D
008890001000003766	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.673,45	0,00	19.082.991,85 D
008890001000003772	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	98,09	0,00	19.083.089,94 D
008890001000003778	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	587,92	19.082.502,02 D
008890001000003779	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	191,53	19.082.310,49 D
008890001000003780	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	411,56	19.081.898,93 D
008890001000003782	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	51,31	19.081.847,62 D
008890001000003785	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	527,35	19.081.320,27 D
008890001000003786	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.634,78	19.079.685,49 D
008890001000003790	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	142,94	19.079.542,55 D
008890001000003815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	30.177,36	0,00	19.109.719,91 D
008890001000003819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	428,99	0,00	19.110.148,90 D
008890001000003821	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	97,74	0,00	19.110.246,64 D
008890001000003834	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	97,66	19.110.148,98 D
008890001000003841	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2,56	19.110.146,42 D
008890001000003868	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	16.458,23	0,00	19.126.604,65 D
008890001000003872	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	49,15	0,00	19.126.653,80 D
008890001000003875	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	2,85	0,00	19.126.656,65 D
008890001000003876	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	24,48	0,00	19.126.681,13 D
008890001000003882	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	120,34	19.126.560,79 D
008890001000003883	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	373,53	19.126.187,26 D
008890001000003884	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	62,23	19.126.125,03 D
008890001000003885	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	12,86	19.126.112,17 D
008890001000003892	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	10,12	19.126.102,05 D
008890001000003906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	70.556,23	0,00	19.196.658,28 D
008890001000003910	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.293,41	0,00	19.197.951,69 D
008890001000003925	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	322,98	19.197.628,71 D
008890001000003926	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	195,48	19.197.433,23 D
008890001000003927	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	57,33	19.197.375,90 D
008890001000003934	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	10,18	19.197.365,72 D
008890001000003956	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	152.313,81	0,00	19.349.679,53 D
008890001000003959	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	2.794,36	0,00	19.352.473,89 D
008890001000003962	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	295,60	0,00	19.352.769,49 D
008890001000003963	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	83,75	0,00	19.352.853,24 D
008890001000003964	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	277,70	0,00	19.353.130,94 D
008890001000003970	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	22,71	0,00	19.353.153,65 D
008890001000003971	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	47,21	0,00	19.353.200,86 D
008890001000003972	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1,58	0,00	19.353.202,44 D
008890001000003978	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.679,46	0,00	19.355.881,90 D
008890001000004001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	651,74	19.355.230,16 D
008890001000004002	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.328,19	19.353.901,97 D
008890001000004003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	232,71	19.353.669,26 D
008890001000004005	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	152,87	19.353.516,39 D
008890001000004009	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	5.652,13	19.347.864,26 D
008890001000004014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	16,83	19.347.847,43 D
008890001000004015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	16,51	19.347.830,92 D
008890001000004034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	16.680,30	0,00	19.364.511,22 D
008890001000004037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	116,67	0,00	19.364.627,89 D
008890001000004060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	32,36	19.364.595,53 D
008890001000004066	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	18,29	19.364.577,24 D
008890001000004085	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	51.153,31	0,00	19.415.730,55 D
008890001000004089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	186,87	0,00	19.415.917,42 D
008890001000004091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	4.302,84	0,00	19.420.220,26 D
008890001000004093	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	72,78	0,00	19.420.293,04 D
008890001000004106	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	203,99	19.420.089,05 D
008890001000004107	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	113,44	19.419.975,61 D
008890001000004108	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	103,94	19.419.871,67 D
008890001000004109	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	98,51	19.419.773,16 D
008890001000004111	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	36,39	19.419.736,77 D
008890001000004115	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	29,95	19.419.706,82 D
008890001000004130	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	32.037,65	0,00	19.451.744,47 D
008890001000004135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	160,31	0,00	19.451.904,78 D
008890001000004152	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	212,06	19.451.692,72 D
008890001000004153	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	227,43	19.451.465,29 D
A TRANSPORTAR :						19.451.411,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	18.115.075,18 D	
DE TRANSPORTE :						19.451.411,68 D
008890001000004154	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	53,61	19.451.411,68 D
008890001000004155	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	14,63	19.451.397,05 D
008890001000004161	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	47,63	19.451.349,42 D
008890001000004180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	72.056,10	0,00	19.523.405,52 D
008890001000004184	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.085,46	0,00	19.524.490,98 D
008890001000004189	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	467,84	0,00	19.524.958,82 D
008890001000004193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	6,03	0,00	19.524.964,85 D
008890001000004199	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.200,86	0,00	19.528.165,71 D
008890001000004209	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	99,86	19.528.065,85 D
008890001000004210	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.449,37	19.526.616,48 D
008890001000004211	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	154,65	19.526.461,83 D
008890001000004216	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	934,30	19.525.527,53 D
008890001000004217	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.609,08	19.523.918,45 D
008890001000004223	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	122,87	19.523.795,58 D
008890001000004241	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	9.882,68	0,00	19.533.678,26 D
008890001000004244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	53,64	0,00	19.533.731,90 D
008890001000004255	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	80,43	19.533.651,47 D
008890001000004260	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	0,32	19.533.651,15 D
008890001000004272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	24.875,80	0,00	19.558.526,95 D
008890001000004277	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	2.685,22	0,00	19.561.212,17 D
008890001000004295	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	152,85	19.561.059,32 D
008890001000004296	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	548,00	19.560.511,32 D
008890001000004302	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	9,15	19.560.502,17 D
008890001000004303	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	11,37	19.560.490,80 D
008890001000004324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	46.872,84	0,00	19.607.363,64 D
008890001000004327	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	448,00	0,00	19.607.811,64 D
008890001000004329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	2130101010001	29	56,56	0,00	19.607.868,20 D
008890001000004341	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	130,87	19.607.737,33 D
008890001000004342	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	60,18	19.607.677,15 D
008890001000004345	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	33,94	19.607.643,21 D
008890001000004357	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	147.628,50	0,00	19.755.271,71 D
008890001000004361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	2.531,39	0,00	19.757.803,10 D
008890001000004367	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	96,54	0,00	19.757.899,64 D
008890001000004368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	77,87	0,00	19.757.977,51 D
008890001000004369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	380,05	0,00	19.758.357,56 D
008890001000004370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	2130101010001	29	31,95	0,00	19.758.389,51 D
008890001000004376	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	8,85	0,00	19.758.398,36 D
008890001000004377	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	4,69	0,00	19.758.403,05 D
008890001000004378	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,67	0,00	19.758.403,72 D
008890001000004385	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	51,91	0,00	19.758.455,63 D
008890001000004402	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	464,50	19.757.991,13 D
008890001000004403	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.106,56	19.756.884,57 D
008890001000004404	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	467,62	19.756.416,95 D
008890001000004406	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	237,24	19.756.179,71 D
008890001000004412	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	17,46	19.756.162,25 D
008890001000004413	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	130,35	19.756.031,90 D
008890001000004432	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	40.429,76	0,00	19.796.461,66 D
008890001000004436	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	267,40	0,00	19.796.729,06 D
008890001000004437	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	2130101010001	29	97,53	0,00	19.796.826,59 D
008890001000004449	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	550,95	19.796.275,64 D
008890001000004450	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	58,51	19.796.217,13 D
008890001000004451	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	53,61	19.796.163,52 D
008890001000004452	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	161,19	19.796.002,33 D
008890001000004456	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	117,60	19.795.884,73 D
008890001000004470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	27.587,00	0,00	19.823.471,73 D
008890001000004473	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	854,00	0,00	19.824.325,73 D
008890001000004475	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	36,60	0,00	19.824.362,33 D
008890001000004476	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	43,34	0,00	19.824.405,67 D
008890001000004477	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	2130101010001	29	49,91	0,00	19.824.455,58 D
008890001000004486	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	488,00	0,00	19.824.943,58 D
008890001000004503	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	128,47	19.824.815,11 D
008890001000004504	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	74,86	19.824.740,25 D
008890001000004505	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	60,97	19.824.679,28 D
008890001000004506	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	101,83	19.824.577,45 D
008890001000004513	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	125,16	19.824.452,29 D
008890001000004529	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	3.134,00	0,00	19.827.586,29 D
008890001000004551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	15.500,00	0,00	19.843.086,29 D
A TRANSPORTAR :						19.848.659,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	18.115.075,18 D	
DE TRANSPORTE :						19.848.659,65 D
008890001000004566	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	5.573,36	0,00	19.848.659,65 D
008890001000004575	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	69,39	19.848.590,26 D
008890001000004576	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	477,05	19.848.113,21 D
008890001000004577	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	79,47	19.848.033,74 D
008890001000004578	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3,67	19.848.030,07 D
008890001000004590	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	13.855,16	0,00	19.861.885,23 D
008890001000004596	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	139,23	19.861.746,00 D
008890001000004608	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	16.226,06	0,00	19.877.972,06 D
008890001000004632	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	4,93	19.877.967,13 D
008890001000004648	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	70.401,27	0,00	19.948.368,40 D
008890001000004677	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	57.422,69	0,00	20.005.791,09 D
008890001000004693	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	6.186,67	0,00	20.011.977,76 D
008890001000004697	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	213,33	0,00	20.012.191,09 D
008890001000004702	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	119,24	20.012.071,85 D
008890001000004717	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	23.233,87	0,00	20.035.305,72 D
008890001000004719	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	700,00	0,00	20.036.005,72 D
008890001000004736	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	40,68	20.035.965,04 D
008890001000004754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	16.855,62	0,00	20.052.820,66 D
008890001000004769	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	4.011,01	0,00	20.056.831,67 D
008890001000004780	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	10.623,36	0,00	20.067.455,03 D
008890001000004788	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2,83	20.067.452,20 D
008890001000004802	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	4.011,01	0,00	20.071.463,21 D
008890001000004827	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	19.169,10	0,00	20.090.632,31 D
008890001000004829	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	20.090.657,61 D
008890001000004832	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	8,22	20.090.649,39 D
008890001000004845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	29.473,65	0,00	20.120.123,04 D
008890001000004849	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	421,80	0,00	20.120.544,84 D
008890001000004850	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	2.848,04	0,00	20.123.392,88 D
008890001000004864	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	97,97	20.123.294,91 D
008890001000004865	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	8,83	20.123.286,08 D
008890001000004866	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	8,83	20.123.277,25 D
008890001000004867	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	113,19	20.123.164,06 D
008890001000004872	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	162,44	20.123.001,62 D
008890001000004886	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	17.504,56	0,00	20.140.506,18 D
008890001000004889	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	265,15	0,00	20.140.771,33 D
008890001000004892	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	534,37	0,00	20.141.305,70 D
008890001000004895	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	6,70	0,00	20.141.312,40 D
008890001000004901	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.759,60	0,00	20.143.072,00 D
008890001000004912	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	130,48	20.142.941,52 D
008890001000004913	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	301,75	20.142.639,77 D
008890001000004914	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	65,83	20.142.573,94 D
008890001000004915	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	49,65	20.142.524,29 D
008890001000004917	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	378,39	20.142.145,90 D
008890001000004920	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.609,08	20.140.536,82 D
008890001000004924	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	100,71	20.140.436,11 D
008890001000004940	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	35.736,89	0,00	20.176.173,00 D
008890001000004943	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	107,27	0,00	20.176.280,27 D
008890001000004949	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	56,93	20.176.223,34 D
008890001000004950	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	118,67	20.176.104,67 D
008890001000004951	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	35,91	20.176.068,76 D
008890001000004955	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	11,88	20.176.056,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.108.780,08	47.798,38	20.176.056,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	242.833,93 D	
31/10/2025						
008890001000003894	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	2130101020002	29	1,47	0,00	242.835,40 D
008890001000003979	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	29	2.270,52	0,00	245.105,92 D
008890001000003980	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	29	34,84	0,00	245.140,76 D
008890001000004018	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	2130101020002	29	266,68	0,00	245.407,44 D
008890001000004019	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	2130101020002	29	2.327,68	0,00	247.735,12 D
008890001000004226	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	2130101020002	29	94,29	0,00	247.829,41 D
008890001000004386	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	29	1.769,99	0,00	249.599,40 D
008890001000004387	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	29	8,35	0,00	249.607,75 D
008890001000004415	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	2130101020002	29	174,64	0,00	249.782,39 D
008890001000004416	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	2130101020002	29	1.195,53	0,00	250.977,92 D
A TRANSPORTAR :						252.807,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	242.833,93 D	
DE TRANSPORTE :						252.807,92 D
008890001000004487	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	29	1.830,00	0,00	252.807,92 D
008890001000004488	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2025	2130101010001	29	58,12	0,00	252.866,04 D
008890001000004515	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 10/2025	2130101020002	29	259,97	0,00	253.126,01 D
008890001000004516	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	2130101020002	29	608,30	0,00	253.734,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.900,38	0,00	253.734,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	434.830,44 D	
08/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 327044 - PASSE FACIL	2110101040001	29	832,50	0,00	435.662,94 D
16/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 347279 - PASSE FACIL	2110101040001	29	777,30	0,00	436.440,24 D
29/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 354959 - PASSE FACIL	2110101040001	29	85.987,80	0,00	522.428,04 D
31/10/2025						
008890001000003024	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	357,24	522.070,80 D
008890001000003090	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	196,18	521.874,62 D
008890001000003149	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.395,39	519.479,23 D
008890001000003150	DESC.VT NAO UTILIZAD CFE FOL REF: REF: 1	2130101010001	29	0,00	125,32	519.353,91 D
008890001000003220	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.363,49	516.990,42 D
008890001000003292	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.770,03	514.220,39 D
008890001000003293	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	36,80	514.183,59 D
008890001000003344	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	501,53	513.682,06 D
008890001000003402	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	547,94	513.134,12 D
008890001000003432	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	526,18	512.607,94 D
008890001000003479	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.675,66	510.932,28 D
008890001000003526	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	686,63	510.245,65 D
008890001000003575	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.856,35	506.389,30 D
008890001000003627	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.413,17	504.976,13 D
008890001000003669	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	784,72	504.191,41 D
008890001000003720	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	878,76	503.312,65 D
008890001000003789	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.678,44	499.634,21 D
008890001000003840	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	591,65	499.042,56 D
008890001000003890	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	622,45	498.420,11 D
008890001000003891	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	128,80	498.291,31 D
008890001000003933	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	2.006,73	496.284,58 D
008890001000004012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	3.061,79	493.222,79 D
008890001000004013	DESC.VT NAO UTILIZAD CFE FOL REF: REF: 1	2130101010001	29	0,00	128,80	493.093,99 D
008890001000004065	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	284,28	492.809,71 D
008890001000004114	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.589,62	491.220,09 D
008890001000004160	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	559,81	490.660,28 D
008890001000004220	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	1.925,74	488.734,54 D
008890001000004221	DESC.VT NAO UTILIZAD CFE FOL REF: REF: 1	2130101010001	29	0,00	43,13	488.691,41 D
008890001000004222	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	276,00	488.415,41 D
008890001000004259	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	395,48	488.019,93 D
008890001000004301	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	477,81	487.542,12 D
008890001000004411	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	6.509,44	481.032,68 D
008890001000004512	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	549,00	480.483,68 D
008890001000004539	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	45,54	480.438,14 D
008890001000004636	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	361,29	480.076,85 D
008890001000004741	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	615,14	479.461,71 D
008890001000004790	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	210,00	479.251,71 D
008890001000004815	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	240,66	479.011,05 D
008890001000004834	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	249,23	478.761,82 D
008890001000004871	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	183,54	478.578,28 D
008890001000004922	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	766,86	477.811,42 D
008890001000004923	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	27,60	477.783,82 D
008890001000004954	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2025	2130101010001	29	0,00	381,02	477.402,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.597,60	45.025,24	477.402,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010011	- UNIFORMES			SALDO ANTERIOR:	19.519,94 D	
31/10/2025						
000001001000008043	CONSUMO UNIFORMES 10/2025	1130101010007	29	5.229,63	0,00	24.749,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.229,63	0,00	24.749,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010014	- AUXILIO FUNERAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/10/2025						
008890001000003181	REF: 10/2025	2130101010001	29	3.200,00	0,00	3.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.200,00	0,00	3.200,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:		755.489,48 D	
31/10/2025						
008890001000003002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	276,06	0,00	755.765,54 D
008890001000003007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	654,52	0,00	756.420,06 D
008890001000003008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	342,06	0,00	756.762,12 D
008890001000003041	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	47,10	0,00	756.809,22 D
008890001000003044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	317,92	0,00	757.127,14 D
008890001000003078	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	14,99	0,00	757.142,13 D
008890001000003082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	101,17	0,00	757.243,30 D
008890001000003104	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	1.282,19	0,00	758.525,49 D
008890001000003113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.103,78	0,00	761.629,27 D
008890001000003116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.573,21	0,00	763.202,48 D
008890001000003176	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	746,62	0,00	763.949,10 D
008890001000003190	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.112,26	0,00	766.061,36 D
008890001000003245	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	2.950,37	0,00	769.011,73 D
008890001000003255	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	8.813,75	0,00	777.825,48 D
008890001000003257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.372,46	0,00	780.197,94 D
008890001000003319	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	211,19	0,00	780.409,13 D
008890001000003324	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	302,65	0,00	780.711,78 D
008890001000003364	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	268,85	0,00	780.980,63 D
008890001000003369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.248,53	0,00	782.229,16 D
008890001000003370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	482,68	0,00	782.711,84 D
008890001000003418	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	110,89	0,00	782.822,73 D
008890001000003423	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	142,03	0,00	782.964,76 D
008890001000003424	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	168,30	0,00	783.133,06 D
008890001000003451	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	1.057,72	0,00	784.190,78 D
008890001000003458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.453,39	0,00	786.644,17 D
008890001000003459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.164,67	0,00	787.808,84 D
008890001000003501	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	1.003,29	0,00	788.812,13 D
008890001000003507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4.128,44	0,00	792.940,57 D
008890001000003508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	939,30	0,00	793.879,87 D
008890001000003548	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	3.049,78	0,00	796.929,65 D
008890001000003553	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	8.385,71	0,00	805.315,36 D
008890001000003554	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	588,10	0,00	805.903,46 D
008890001000003555	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.782,81	0,00	809.686,27 D
008890001000003599	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	864,72	0,00	810.550,99 D
008890001000003609	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.099,30	0,00	812.650,29 D
008890001000003610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.585,77	0,00	814.236,06 D
008890001000003649	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	568,21	0,00	814.804,27 D
008890001000003658	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.313,58	0,00	816.117,85 D
008890001000003659	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	551,41	0,00	816.669,26 D
008890001000003694	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	329,01	0,00	816.998,27 D
008890001000003700	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	810,59	0,00	817.808,86 D
008890001000003701	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	144,72	0,00	817.953,58 D
008890001000003741	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	2.431,29	0,00	820.384,87 D
008890001000003753	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4.955,56	0,00	825.340,43 D
008890001000003754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	666,17	0,00	826.006,60 D
008890001000003756	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.080,29	0,00	829.086,89 D
008890001000003816	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	475,01	0,00	829.561,90 D
008890001000003822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.135,69	0,00	830.697,59 D
008890001000003869	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	47,39	0,00	830.744,98 D
008890001000003873	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	319,89	0,00	831.064,87 D
008890001000003907	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	928,40	0,00	831.993,27 D
008890001000003912	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.418,43	0,00	833.411,70 D
008890001000003913	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	581,67	0,00	833.993,37 D
008890001000003914	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.161,72	0,00	835.155,09 D
008890001000003957	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	867,96	0,00	836.023,05 D
008890001000003965	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.451,03	0,00	837.474,08 D
008890001000003969	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	6,22	0,00	837.480,30 D
008890001000004035	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	20,30	0,00	837.500,60 D
008890001000004038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	111,75	0,00	837.612,35 D
008890001000004039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	837.637,65 D
008890001000004086	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	354,44	0,00	837.992,09 D
008890001000004094	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.332,80	0,00	839.324,89 D
008890001000004095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	232,48	0,00	839.557,37 D
008890001000004131	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	355,99	0,00	839.913,36 D
008890001000004140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	848,49	0,00	840.761,85 D
008890001000004141	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	582,31	0,00	841.344,16 D

A TRANSPORTAR : 841.409,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	755.489,48 D	
DE TRANSPORTE :						841.409,24 D
008890001000004142	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	65,08	0,00	841.409,24 D
008890001000004181	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	512,12	0,00	841.921,36 D
008890001000004190	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.142,13	0,00	843.063,49 D
008890001000004192	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	53,05	0,00	843.116,54 D
008890001000004242	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	9,28	0,00	843.125,82 D
008890001000004246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	60,74	0,00	843.186,56 D
008890001000004273	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	104,69	0,00	843.291,25 D
008890001000004282	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	270,23	0,00	843.561,48 D
008890001000004283	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	81,58	0,00	843.643,06 D
008890001000004325	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	410,75	0,00	844.053,81 D
008890001000004330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.412,90	0,00	845.466,71 D
008890001000004331	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	351,94	0,00	845.818,65 D
008890001000004358	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	685,61	0,00	846.504,26 D
008890001000004372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	546,27	0,00	847.050,53 D
008890001000004433	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	417,44	0,00	847.467,97 D
008890001000004438	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.392,09	0,00	848.860,06 D
008890001000004439	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	244,00	0,00	849.104,06 D
008890001000004440	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.181,71	0,00	850.285,77 D
008890001000004471	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	105,56	0,00	850.391,33 D
008890001000004478	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	539,49	0,00	850.930,82 D
008890001000004479	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	173,05	0,00	851.103,87 D
008890001000004567	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	27,79	0,00	851.131,66 D
008890001000004570	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	139,86	0,00	851.271,52 D
008890001000004571	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	45,39	0,00	851.316,91 D
008890001000004591	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	20,53	0,00	851.337,44 D
008890001000004593	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	138,57	0,00	851.476,01 D
008890001000004609	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	66,61	0,00	851.542,62 D
008890001000004612	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	424,71	0,00	851.967,33 D
008890001000004694	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	1,64	0,00	851.968,97 D
008890001000004698	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	11,09	0,00	851.980,06 D
008890001000004718	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	65,74	0,00	852.045,80 D
008890001000004721	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	443,69	0,00	852.489,49 D
008890001000004781	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	5,85	0,00	852.495,34 D
008890001000004783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2,94	0,00	852.498,28 D
008890001000004784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	36,51	0,00	852.534,79 D
008890001000004846	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	174,45	0,00	852.709,24 D
008890001000004852	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	533,93	0,00	853.243,17 D
008890001000004853	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	57,23	0,00	853.300,40 D
008890001000004887	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	245,19	0,00	853.545,59 D
008890001000004893	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.118,03	0,00	854.663,62 D
008890001000004941	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2025	2130101010001	29	236,44	0,00	854.900,06 D
008890001000004945	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	751,03	0,00	855.651,09 D
008890001000004946	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	293,47	0,00	855.944,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.455,08	0,00	855.944,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	1.663.433,23 D	
31/10/2025						
008890001000003003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	2.125,20	0,00	1.665.558,43 D
008890001000003079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	910,80	0,00	1.666.469,23 D
008890001000003105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	14.963,24	0,00	1.681.432,47 D
008890001000003177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	12.001,99	0,00	1.693.434,46 D
008890001000003246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	21.231,76	0,00	1.714.666,22 D
008890001000003320	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	3.025,88	0,00	1.717.692,10 D
008890001000003421	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	4.857,60	0,00	1.722.549,70 D
008890001000003452	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	9.097,88	0,00	1.731.647,58 D
008890001000003502	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	4.847,48	0,00	1.736.495,06 D
008890001000003549	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	23.711,16	0,00	1.760.206,22 D
008890001000003600	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	9.411,60	0,00	1.769.617,82 D
008890001000003650	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	6.072,00	0,00	1.775.689,82 D
008890001000003695	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	4.240,28	0,00	1.779.930,10 D
008890001000003742	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	22.473,58	0,00	1.802.403,68 D
008890001000003817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	4.240,28	0,00	1.806.643,96 D
008890001000003908	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	9.998,56	0,00	1.816.642,52 D
008890001000004087	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	4.098,60	0,00	1.820.741,12 D
008890001000004132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.214,40	0,00	1.821.955,52 D
A TRANSPORTAR :						1.823.918,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	1.663.433,23 D	
DE TRANSPORTE :						1.823.918,80 D
008890001000004274	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.963,28	0,00	1.823.918,80 D
008890001000004359	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	24.368,63	0,00	1.848.287,43 D
008890001000004366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	333,96	0,00	1.848.621,39 D
008890001000004434	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	2.428,80	0,00	1.851.050,19 D
008890001000004695	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	607,20	0,00	1.851.657,39 D
008890001000004847	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	1.851.960,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				188.527,76	0,00	1.851.960,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	560.441,87 D	
31/10/2025						
008890001000003006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	866,76	0,00	561.308,63 D
008890001000003110	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.977,93	0,00	565.286,56 D
008890001000003185	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.927,25	0,00	568.213,81 D
008890001000003251	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	8.728,90	0,00	576.942,71 D
008890001000003323	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.122,92	0,00	578.065,63 D
008890001000003368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	83,49	0,00	578.149,12 D
008890001000003422	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	438,20	0,00	578.587,32 D
008890001000003455	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.521,50	0,00	582.108,82 D
008890001000003505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.704,49	0,00	583.813,31 D
008890001000003552	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	7.829,55	0,00	591.642,86 D
008890001000003606	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.151,86	0,00	593.794,72 D
008890001000003654	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.970,43	0,00	595.765,15 D
008890001000003698	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.265,49	0,00	597.030,64 D
008890001000003749	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	7.709,30	0,00	604.739,94 D
008890001000003820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.070,61	0,00	606.810,55 D
008890001000003911	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	3.105,00	0,00	609.915,55 D
008890001000003961	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4.401,46	0,00	614.317,01 D
008890001000004092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	827,21	0,00	615.144,22 D
008890001000004138	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	907,11	0,00	616.051,33 D
008890001000004188	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2.261,79	0,00	618.313,12 D
008890001000004245	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1,93	0,00	618.315,05 D
008890001000004280	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	354,77	0,00	618.669,82 D
008890001000004328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	1.007,64	0,00	619.677,46 D
008890001000004365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	4.081,75	0,00	623.759,21 D
008890001000004569	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	2,35	0,00	623.761,56 D
008890001000004611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	24,95	0,00	623.786,51 D
008890001000004851	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	586,33	0,00	624.372,84 D
008890001000004891	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	537,03	0,00	624.909,87 D
008890001000004944	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2025	2130101010001	29	551,58	0,00	625.461,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				65.019,58	0,00	625.461,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	137.433,65 D	
31/10/2025						
008890001000003004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	130,82	0,00	137.564,47 D
008890001000003042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	88,48	0,00	137.652,95 D
008890001000003080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	24,52	0,00	137.677,47 D
008890001000003106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	742,33	0,00	138.419,80 D
008890001000003178	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	684,35	0,00	139.104,15 D
008890001000003247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.173,85	0,00	140.278,00 D
008890001000003321	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	84,83	0,00	140.362,83 D
008890001000003365	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	220,03	0,00	140.582,86 D
008890001000003419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	89,22	0,00	140.672,08 D
008890001000003453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	547,53	0,00	141.219,61 D
008890001000003503	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	346,97	0,00	141.566,58 D
008890001000003550	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.352,59	0,00	142.919,17 D
008890001000003601	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	518,98	0,00	143.438,15 D
008890001000003651	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	373,24	0,00	143.811,39 D
008890001000003696	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	225,02	0,00	144.036,41 D
008890001000003743	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.256,04	0,00	145.292,45 D
008890001000003818	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	265,55	0,00	145.558,00 D
008890001000003870	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	136,69	0,00	145.694,69 D
008890001000003909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	661,59	0,00	146.356,28 D
008890001000003958	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	819,53	0,00	147.175,81 D
A TRANSPORTAR :						147.292,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	137.433,65 D	
DE TRANSPORTE :						147.292,02 D
008890001000004036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	116,21	0,00	147.292,02 D
008890001000004088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	323,98	0,00	147.616,00 D
008890001000004133	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	241,44	0,00	147.857,44 D
008890001000004182	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	378,70	0,00	148.236,14 D
008890001000004243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	75,23	0,00	148.311,37 D
008890001000004275	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	183,85	0,00	148.495,22 D
008890001000004326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	439,60	0,00	148.934,82 D
008890001000004360	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	617,67	0,00	149.552,49 D
008890001000004435	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	270,56	0,00	149.823,05 D
008890001000004472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	159,40	0,00	149.982,45 D
008890001000004530	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	27,55	0,00	150.010,00 D
008890001000004552	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	365,00	0,00	150.375,00 D
008890001000004568	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	43,87	0,00	150.418,87 D
008890001000004592	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	138,54	0,00	150.557,41 D
008890001000004610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	133,91	0,00	150.691,32 D
008890001000004649	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	926,11	0,00	151.617,43 D
008890001000004678	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	1.307,66	0,00	152.925,09 D
008890001000004696	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	64,00	0,00	152.989,09 D
008890001000004720	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	192,93	0,00	153.182,02 D
008890001000004755	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	205,33	0,00	153.387,35 D
008890001000004782	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	71,23	0,00	153.458,58 D
008890001000004803	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	40,11	0,00	153.498,69 D
008890001000004828	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	96,36	0,00	153.595,05 D
008890001000004848	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	162,23	0,00	153.757,28 D
008890001000004888	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	103,47	0,00	153.860,75 D
008890001000004942	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2025	2130101010001	29	243,96	0,00	154.104,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.671,06	0,00	154.104,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	7.763.735,37 D	
31/10/2025						
000001001000016005	RECLASSIFICACAO ENCARGOS S/ PISO 10/2025	4110101020001	29	65.721,50	0,00	7.829.456,87 D
008890001000003083	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	4.695,06	0,00	7.834.151,93 D
008890001000003118	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	83.861,93	0,00	7.918.013,86 D
008890001000003193	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	67.822,24	0,00	7.985.836,10 D
008890001000003259	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.199,85	0,00	7.987.035,95 D
008890001000003260	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	84.525,20	0,00	8.071.561,15 D
008890001000003261	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.565,02	0,00	8.073.126,17 D
008890001000003262	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	156,50	0,00	8.073.282,67 D
008890001000003325	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	13.354,84	0,00	8.086.637,51 D
008890001000003425	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	12.260,50	0,00	8.098.898,01 D
008890001000003460	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	47.606,81	0,00	8.146.504,82 D
008890001000003509	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	24.521,00	0,00	8.171.025,82 D
008890001000003556	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	128.913,72	0,00	8.299.939,54 D
008890001000003611	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	53.866,89	0,00	8.353.806,43 D
008890001000003660	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	30.781,08	0,00	8.384.587,51 D
008890001000003702	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.148,15	0,00	8.385.735,66 D
008890001000003703	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	22.826,15	0,00	8.408.561,81 D
008890001000003758	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.565,02	0,00	8.410.126,83 D
008890001000003759	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	127.400,86	0,00	8.537.527,69 D
008890001000003823	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	22.696,32	0,00	8.560.224,01 D
008890001000003915	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	52.691,36	0,00	8.612.915,37 D
008890001000004040	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	2.314,82	0,00	8.615.230,19 D
008890001000004143	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	10.435,82	0,00	8.625.666,01 D
008890001000004284	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	18.260,92	0,00	8.643.926,93 D
008890001000004480	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.157,41	0,00	8.645.084,34 D
008890001000004572	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.435,19	0,00	8.646.519,53 D
008890001000004699	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	2.870,38	0,00	8.649.389,91 D
008890001000004785	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	617,28	0,00	8.650.007,19 D
008890001000004854	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	972,22	0,00	8.650.979,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				887.244,04	0,00	8.650.979,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	7.763.735,37 C	
23/10/2025						
A TRANSPORTAR :						8.657.647,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	7.763.735,37 C	
DE TRANSPORTE :						8.657.647,33 C
008850001000002002	VLR REF.OP 231025 SESPA - HMUE	1120101010027	29	0,00	893.911,96	8.657.647,33 C
31/10/2025						
000001001000015001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF.: 10/2025	2150101010028	29	6.667,92	0,00	8.650.979,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.667,92	893.911,96	8.650.979,41 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	1.709.259,39 D	
31/10/2025						
000001001000016005	RECLASSIFICACAO ENCARGOS S/ PISO 10/2025	4110101010025	29	0,00	65.721,50	1.643.537,89 D
008890001000003026	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	2.536,84	0,00	1.646.074,73 D
008890001000003036	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	783,77	1.645.290,96 D
008890001000003065	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	1.449,73	0,00	1.646.740,69 D
008890001000003075	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	370,34	1.646.370,35 D
008890001000003092	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	846,07	0,00	1.647.216,42 D
008890001000003153	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	17.126,83	0,00	1.664.343,25 D
008890001000003164	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	1.142,11	1.663.201,14 D
008890001000003222	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	14.795,98	0,00	1.677.997,12 D
008890001000003233	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	1.263,36	1.676.733,76 D
008890001000003296	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	25.745,26	0,00	1.702.479,02 D
008890001000003307	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	2.425,29	1.700.053,73 D
008890001000003347	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	3.243,32	0,00	1.703.297,05 D
008890001000003357	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	495,19	1.702.801,86 D
008890001000003404	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	2.851,53	0,00	1.705.653,39 D
008890001000003414	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	545,17	1.705.108,22 D
008890001000003434	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	2.724,58	0,00	1.707.832,80 D
008890001000003481	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	10.742,48	0,00	1.718.575,28 D
008890001000003491	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	236,87	1.718.338,41 D
008890001000003529	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	5.938,50	0,00	1.724.276,91 D
008890001000003578	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	28.675,09	0,00	1.752.952,00 D
008890001000003588	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	1.691,10	1.751.260,90 D
008890001000003629	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	11.297,40	0,00	1.762.558,30 D
008890001000003639	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	680,22	1.761.878,08 D
008890001000003671	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	6.558,47	0,00	1.768.436,55 D
008890001000003721	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	5.123,26	0,00	1.773.559,81 D
008890001000003731	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	210,66	1.773.349,15 D
008890001000003791	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	28.242,48	0,00	1.801.591,63 D
008890001000003803	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	2.160,58	1.799.431,05 D
008890001000003842	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	5.316,04	0,00	1.804.747,09 D
008890001000003852	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	384,42	1.804.362,67 D
008890001000003893	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	1.310,60	0,00	1.805.673,27 D
008890001000003935	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	11.576,15	0,00	1.817.249,42 D
008890001000003945	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	216,70	1.817.032,72 D
008890001000004016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	14.827,37	0,00	1.831.860,09 D
008890001000004030	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	1.856,68	1.830.003,41 D
008890001000004067	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	2.182,41	0,00	1.832.185,82 D
008890001000004077	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	256,53	1.831.929,29 D
008890001000004116	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	5.942,39	0,00	1.837.871,68 D
008890001000004126	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	961,49	1.836.910,19 D
008890001000004162	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	3.879,33	0,00	1.840.789,52 D
008890001000004224	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	6.725,80	0,00	1.847.515,32 D
008890001000004237	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	369,44	1.847.145,88 D
008890001000004261	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	1.177,78	0,00	1.848.323,66 D
008890001000004271	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	377,58	1.847.946,08 D
008890001000004304	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	4.984,05	0,00	1.852.930,13 D
008890001000004314	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	766,64	1.852.163,49 D
008890001000004346	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	4.446,78	0,00	1.856.610,27 D
008890001000004356	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	384,81	1.856.225,46 D
008890001000004414	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	14.371,24	0,00	1.870.596,70 D
008890001000004457	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	4.027,34	0,00	1.874.624,04 D
008890001000004467	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	364,39	1.874.259,65 D
008890001000004514	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	2.540,60	0,00	1.876.800,25 D
008890001000004527	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	196,32	1.876.603,93 D
008890001000004540	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	463,02	0,00	1.877.066,95 D
008890001000004550	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	255,87	1.876.811,08 D
A TRANSPORTAR :						1.878.080,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	1.709.259,39 D	
DE TRANSPORTE :						1.878.080,28 D
008890001000004556	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	1.269,20	0,00	1.878.080,28 D
008890001000004579	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	531,05	0,00	1.878.611,33 D
008890001000004598	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	1.121,07	0,00	1.879.732,40 D
008890001000004637	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	1.579,55	0,00	1.881.311,95 D
008890001000004647	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	320,65	1.880.991,30 D
008890001000004667	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	5.789,64	0,00	1.886.780,94 D
008890001000004683	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	4.698,41	0,00	1.891.479,35 D
008890001000004705	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	786,80	0,00	1.892.266,15 D
008890001000004742	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	2.304,89	0,00	1.894.571,04 D
008890001000004752	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	379,73	1.894.191,31 D
008890001000004759	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	1.364,86	0,00	1.895.556,17 D
008890001000004772	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	320,88	0,00	1.895.877,05 D
008890001000004791	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	908,33	0,00	1.896.785,38 D
008890001000004816	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	324,08	0,00	1.897.109,46 D
008890001000004835	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	1.451,51	0,00	1.898.560,97 D
008890001000004873	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	3.023,71	0,00	1.901.584,68 D
008890001000004883	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	257,92	1.901.326,76 D
008890001000004925	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	1.961,43	0,00	1.903.288,19 D
008890001000004936	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	382,03	1.902.906,16 D
008890001000004956	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2025	2130101020002	29	3.037,61	0,00	1.905.943,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				282.141,74	85.457,36	1.905.943,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	1.970.624,71 D	
31/10/2025						
008890001000003033	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	2.014,81	0,00	1.972.639,52 D
008890001000003034	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	396,70	0,00	1.973.036,22 D
008890001000003072	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	1.400,05	0,00	1.974.436,27 D
008890001000003073	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	66,05	0,00	1.974.502,32 D
008890001000003099	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	408,69	0,00	1.974.911,01 D
008890001000003100	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	87,61	0,00	1.974.998,62 D
008890001000003161	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	12.826,71	0,00	1.987.825,33 D
008890001000003162	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	3.630,62	0,00	1.991.455,95 D
008890001000003169	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	6.292,76	1.985.163,19 D
008890001000003230	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	12.739,82	0,00	1.997.903,01 D
008890001000003231	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	2.923,70	0,00	2.000.826,71 D
008890001000003238	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	4.086,96	1.996.739,75 D
008890001000003304	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	20.258,28	0,00	2.016.998,03 D
008890001000003305	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	5.126,42	0,00	2.022.124,45 D
008890001000003312	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	4.852,18	2.017.272,27 D
008890001000003354	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	3.043,26	0,00	2.020.315,53 D
008890001000003355	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	925,10	0,00	2.021.240,63 D
008890001000003411	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	2.635,33	0,00	2.023.875,96 D
008890001000003412	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	195,92	0,00	2.024.071,88 D
008890001000003441	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	1.350,71	0,00	2.025.422,59 D
008890001000003442	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	483,90	0,00	2.025.906,49 D
008890001000003448	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	2.452,18	2.023.454,31 D
008890001000003488	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	9.481,86	0,00	2.032.936,17 D
008890001000003489	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	2.553,14	0,00	2.035.489,31 D
008890001000003496	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	2.452,18	2.033.037,13 D
008890001000003536	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	3.097,27	0,00	2.036.134,40 D
008890001000003537	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	1.094,20	0,00	2.037.228,60 D
008890001000003543	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	1.617,39	2.035.611,21 D
008890001000003585	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	21.604,31	0,00	2.057.215,52 D
008890001000003586	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	6.042,72	0,00	2.063.258,24 D
008890001000003593	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	4.744,94	2.058.513,30 D
008890001000003636	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	11.759,41	0,00	2.070.272,71 D
008890001000003637	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	2.811,03	0,00	2.073.083,74 D
008890001000003644	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	2.400,00	2.070.683,74 D
008890001000003678	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	3.380,45	0,00	2.074.064,19 D
008890001000003679	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	910,65	0,00	2.074.974,84 D
008890001000003685	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	1.089,85	2.073.884,99 D
008890001000003728	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	5.681,15	0,00	2.079.566,14 D
008890001000003729	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	1.193,42	0,00	2.080.759,56 D
008890001000003736	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	2.944,93	2.077.814,63 D
008890001000003800	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	18.743,39	0,00	2.096.558,02 D
A TRANSPORTAR :						2.101.504,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	1.970.624,71 D	
DE TRANSPORTE :						2.101.504,35 D
008890001000003801	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	4.946,33	0,00	2.101.504,35 D
008890001000003808	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	2.315,94	2.099.188,41 D
008890001000003849	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	7.678,27	0,00	2.106.866,68 D
008890001000003850	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	1.827,87	0,00	2.108.694,55 D
008890001000003857	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	1.226,09	2.107.468,46 D
008890001000003902	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	1.371,54	0,00	2.108.840,00 D
008890001000003903	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	41,99	0,00	2.108.881,99 D
008890001000003942	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	6.132,74	0,00	2.115.014,73 D
008890001000003943	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	1.522,76	0,00	2.116.537,49 D
008890001000003950	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	3.678,27	2.112.859,22 D
008890001000004027	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	15.077,23	0,00	2.127.936,45 D
008890001000004028	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	643,68	0,00	2.128.580,13 D
008890001000004074	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	1.955,31	0,00	2.130.535,44 D
008890001000004075	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	27,51	0,00	2.130.562,95 D
008890001000004123	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	4.912,19	0,00	2.135.475,14 D
008890001000004124	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	1.050,06	0,00	2.136.525,20 D
008890001000004169	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	2.823,87	0,00	2.139.349,07 D
008890001000004170	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	377,98	0,00	2.139.727,05 D
008890001000004176	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	1.089,85	2.138.637,20 D
008890001000004234	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	6.712,93	0,00	2.145.350,13 D
008890001000004235	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	363,09	0,00	2.145.713,22 D
008890001000004268	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	1.119,69	0,00	2.146.832,91 D
008890001000004269	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	15,18	0,00	2.146.848,09 D
008890001000004311	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	3.466,87	0,00	2.150.314,96 D
008890001000004312	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	389,35	0,00	2.150.704,31 D
008890001000004319	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	0,00	4.800,00	2.145.904,31 D
008890001000004353	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	4.223,46	0,00	2.150.127,77 D
008890001000004354	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	304,71	0,00	2.150.432,48 D
008890001000004424	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	881,51	0,00	2.151.313,99 D
008890001000004425	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	2.595,66	0,00	2.153.909,65 D
008890001000004464	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	3.659,60	0,00	2.157.569,25 D
008890001000004465	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	509,42	0,00	2.158.078,67 D
008890001000004524	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	2.822,49	0,00	2.160.901,16 D
008890001000004525	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	92,39	0,00	2.160.993,55 D
008890001000004547	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	459,08	0,00	2.161.452,63 D
008890001000004548	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	7,11	0,00	2.161.459,74 D
008890001000004563	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	3.150,15	0,00	2.164.609,89 D
008890001000004564	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	86,17	0,00	2.164.696,06 D
008890001000004586	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	464,45	0,00	2.165.160,51 D
008890001000004587	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	21,60	0,00	2.165.182,11 D
008890001000004605	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	1.154,58	0,00	2.166.336,69 D
008890001000004606	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	24,78	0,00	2.166.361,47 D
008890001000004644	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	1.575,01	0,00	2.167.936,48 D
008890001000004645	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	64,04	0,00	2.168.000,52 D
008890001000004674	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	5.930,43	0,00	2.173.930,95 D
008890001000004675	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	95,68	0,00	2.174.026,63 D
008890001000004690	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	4.785,24	0,00	2.178.811,87 D
008890001000004691	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	108,96	0,00	2.178.920,83 D
008890001000004712	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	533,34	0,00	2.179.454,17 D
008890001000004713	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	56,99	0,00	2.179.511,16 D
008890001000004749	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	2.228,82	0,00	2.181.739,98 D
008890001000004750	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	119,81	0,00	2.181.859,79 D
008890001000004766	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	1.404,63	0,00	2.183.264,42 D
008890001000004767	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	17,11	0,00	2.183.281,53 D
008890001000004778	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	334,25	0,00	2.183.615,78 D
008890001000004798	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	885,27	0,00	2.184.501,05 D
008890001000004799	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	9,70	0,00	2.184.510,75 D
008890001000004823	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	935,90	0,00	2.185.446,65 D
008890001000004824	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	21,02	0,00	2.185.467,67 D
008890001000004842	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	1.599,53	0,00	2.187.067,20 D
008890001000004843	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	8,03	0,00	2.187.075,23 D
008890001000004880	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	2.689,06	0,00	2.189.764,29 D
008890001000004881	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	390,80	0,00	2.190.155,09 D
008890001000004933	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	1.869,67	0,00	2.192.024,76 D
008890001000004934	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	172,16	0,00	2.192.196,92 D
008890001000004963	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	2.987,01	0,00	2.195.183,93 D
008890001000004964	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2025	2130101030001	29	173,09	0,00	2.195.357,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				270.775,83	46.043,52	2.195.357,02 D

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

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO

CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 2.745.066,15 D

31/10/2025

008890001000003029	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	2.014,84	0,00	2.747.080,99 D
008890001000003030	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	803,83	0,00	2.747.884,82 D
008890001000003031	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	396,67	0,00	2.748.281,49 D
008890001000003068	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.400,04	0,00	2.749.681,53 D
008890001000003069	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	489,06	0,00	2.750.170,59 D
008890001000003070	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	67,18	0,00	2.750.237,77 D
008890001000003095	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	408,69	0,00	2.750.646,46 D
008890001000003096	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	165,45	0,00	2.750.811,91 D
008890001000003097	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	87,65	0,00	2.750.899,56 D
008890001000003157	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	13.474,83	0,00	2.764.374,39 D
008890001000003158	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	5.724,77	0,00	2.770.099,16 D
008890001000003159	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	3.699,47	0,00	2.773.798,63 D
008890001000003165	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	6.713,05	2.767.085,58 D
008890001000003166	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.694,49	2.764.391,09 D
008890001000003167	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.370,42	2.763.020,67 D
008890001000003226	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	16.470,80	0,00	2.779.491,47 D
008890001000003227	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	6.767,38	0,00	2.786.258,85 D
008890001000003228	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	3.831,34	0,00	2.790.090,19 D
008890001000003234	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4.086,96	2.786.003,23 D
008890001000003235	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.790,22	2.784.213,01 D
008890001000003236	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.283,71	2.782.929,30 D
008890001000003300	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	20.692,21	0,00	2.803.621,51 D
008890001000003301	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	8.606,24	0,00	2.812.227,75 D
008890001000003302	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	5.126,56	0,00	2.817.354,31 D
008890001000003308	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	6.457,97	2.810.896,34 D
008890001000003309	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.624,76	2.808.271,58 D
008890001000003310	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.416,34	2.806.855,24 D
008890001000003350	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	3.152,24	0,00	2.810.007,48 D
008890001000003351	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.375,10	0,00	2.811.382,58 D
008890001000003352	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	973,09	0,00	2.812.355,67 D
008890001000003407	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	2.635,35	0,00	2.814.991,02 D
008890001000003408	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	943,76	0,00	2.815.934,78 D
008890001000003409	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	195,90	0,00	2.816.130,68 D
008890001000003437	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.350,70	0,00	2.817.481,38 D
008890001000003438	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	611,52	0,00	2.818.092,90 D
008890001000003439	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	483,88	0,00	2.818.576,78 D
008890001000003444	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.634,78	2.816.942,00 D
008890001000003445	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	816,54	2.816.125,46 D
008890001000003446	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	814,82	2.815.310,64 D
008890001000003484	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	8.942,67	0,00	2.824.253,31 D
008890001000003485	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	3.769,03	0,00	2.828.022,34 D
008890001000003486	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	2.364,28	0,00	2.830.386,62 D
008890001000003492	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.405,80	2.826.980,82 D
008890001000003493	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.517,92	2.825.462,90 D
008890001000003494	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.147,96	2.824.314,94 D
008890001000003532	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	3.097,26	0,00	2.827.412,20 D
008890001000003533	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.398,57	0,00	2.828.810,77 D
008890001000003534	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.098,51	0,00	2.829.909,28 D
008890001000003539	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.617,39	2.828.291,89 D
008890001000003540	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	626,55	2.827.665,34 D
008890001000003541	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	262,27	2.827.403,07 D
008890001000003581	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	22.116,13	0,00	2.849.519,20 D
008890001000003582	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	9.413,21	0,00	2.858.932,41 D
008890001000003583	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	6.123,22	0,00	2.865.055,63 D
008890001000003589	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	5.834,78	2.859.220,85 D
008890001000003590	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.458,56	2.856.762,29 D
008890001000003591	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.540,93	2.855.221,36 D
008890001000003632	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	11.481,11	0,00	2.866.702,47 D
008890001000003633	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	4.724,66	0,00	2.871.427,13 D
008890001000003634	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	2.692,90	0,00	2.874.120,03 D
008890001000003640	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.400,00	2.871.720,03 D
008890001000003641	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	912,72	2.870.807,31 D
008890001000003642	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	338,16	2.870.469,15 D
008890001000003674	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	3.489,42	0,00	2.873.958,57 D
008890001000003675	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.473,57	0,00	2.875.432,14 D

A TRANSPORTAR : 2.876.363,42 D

411010103 - PROVISAO

CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 2.745.066,15 D

DE TRANSPORTE : 2.876.363,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000003676	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	931,28	0,00	2.876.363,42 D
008890001000003681	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.089,85	2.875.273,57 D
008890001000003682	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	509,06	2.874.764,51 D
008890001000003683	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	437,33	2.874.327,18 D
008890001000003724	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	5.953,58	0,00	2.880.280,76 D
008890001000003725	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	2.400,89	0,00	2.882.681,65 D
008890001000003726	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.249,15	0,00	2.883.930,80 D
008890001000003732	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.944,93	2.880.985,87 D
008890001000003733	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.223,17	2.879.762,70 D
008890001000003734	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	724,56	2.879.038,14 D
008890001000003795	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	19.969,40	0,00	2.899.007,54 D
008890001000003796	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	8.448,35	0,00	2.907.455,89 D
008890001000003797	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	5.375,48	0,00	2.912.831,37 D
008890001000003804	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	2.179,71	2.910.651,66 D
008890001000003805	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	964,13	2.909.687,53 D
008890001000003806	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	712,68	2.908.974,85 D
008890001000003845	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	7.678,23	0,00	2.916.653,08 D
008890001000003846	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	3.169,51	0,00	2.919.822,59 D
008890001000003847	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.830,35	0,00	2.921.652,94 D
008890001000003853	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.771,01	2.919.881,93 D
008890001000003854	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	750,44	2.919.131,49 D
008890001000003855	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	480,34	2.918.651,15 D
008890001000003898	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.371,54	0,00	2.920.022,69 D
008890001000003899	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	471,56	0,00	2.920.494,25 D
008890001000003900	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	43,13	0,00	2.920.537,38 D
008890001000003938	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	6.132,74	0,00	2.926.670,12 D
008890001000003939	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	2.552,65	0,00	2.929.222,77 D
008890001000003940	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.525,05	0,00	2.930.747,82 D
008890001000003946	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	4.086,96	2.926.660,86 D
008890001000003947	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.747,48	2.924.913,38 D
008890001000003948	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.155,52	2.923.757,86 D
008890001000004023	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	14.604,33	0,00	2.938.362,19 D
008890001000004024	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	5.066,12	0,00	2.943.428,31 D
008890001000004025	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	593,91	0,00	2.944.022,22 D
008890001000004070	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	2.246,98	0,00	2.946.269,20 D
008890001000004071	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	758,17	0,00	2.947.027,37 D
008890001000004072	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	27,51	0,00	2.947.054,88 D
008890001000004119	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	5.063,89	0,00	2.952.118,77 D
008890001000004120	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	2.047,88	0,00	2.954.166,65 D
008890001000004121	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.079,73	0,00	2.955.246,38 D
008890001000004165	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	2.957,94	0,00	2.958.204,32 D
008890001000004166	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.111,97	0,00	2.959.316,29 D
008890001000004167	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	377,92	0,00	2.959.694,21 D
008890001000004172	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.089,85	2.958.604,36 D
008890001000004173	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	367,06	2.958.237,30 D
008890001000004174	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	11,33	2.958.225,97 D
008890001000004230	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	6.203,39	0,00	2.964.429,36 D
008890001000004231	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	2.178,99	0,00	2.966.608,35 D
008890001000004232	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	333,53	0,00	2.966.941,88 D
008890001000004264	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.119,70	0,00	2.968.061,58 D
008890001000004265	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	378,32	0,00	2.968.439,90 D
008890001000004266	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	15,20	0,00	2.968.455,10 D
008890001000004307	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	3.957,31	0,00	2.972.412,41 D
008890001000004308	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.494,72	0,00	2.973.907,13 D
008890001000004309	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	526,74	0,00	2.974.433,87 D
008890001000004315	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	3.760,12	2.970.673,75 D
008890001000004316	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	1.863,28	2.968.810,47 D
008890001000004317	REF: 10/2025	2130101030004	29	0,00	789,83	2.968.020,64 D
008890001000004349	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	4.223,36	0,00	2.972.244,00 D
008890001000004350	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.512,00	0,00	2.973.756,00 D
008890001000004351	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	312,69	0,00	2.974.068,69 D
008890001000004420	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	12.460,38	0,00	2.986.529,07 D
008890001000004421	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	5.001,39	0,00	2.991.530,46 D
008890001000004422	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	2.544,92	0,00	2.994.075,38 D
008890001000004460	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	3.592,76	0,00	2.997.668,14 D
008890001000004461	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.368,20	0,00	2.999.036,34 D
008890001000004462	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	511,83	0,00	2.999.548,17 D

A TRANSPORTAR : 3.002.370,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	2.745.066,15 D	
DE TRANSPORTE :						3.002.370,67 D
008890001000004520	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	2.822,50	0,00	3.002.370,67 D
008890001000004521	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	972,41	0,00	3.003.343,08 D
008890001000004522	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	94,69	0,00	3.003.437,77 D
008890001000004543	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	459,09	0,00	3.003.896,86 D
008890001000004544	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	155,71	0,00	3.004.052,57 D
008890001000004545	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	8,07	0,00	3.004.060,64 D
008890001000004559	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	3.976,15	0,00	3.008.036,79 D
008890001000004560	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.362,37	0,00	3.009.399,16 D
008890001000004561	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	110,95	0,00	3.009.510,11 D
008890001000004582	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	464,44	0,00	3.009.974,55 D
008890001000004583	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	162,02	0,00	3.010.136,57 D
008890001000004584	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	21,60	0,00	3.010.158,17 D
008890001000004601	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.154,61	0,00	3.011.312,78 D
008890001000004602	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	393,13	0,00	3.011.705,91 D
008890001000004603	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	24,80	0,00	3.011.730,71 D
008890001000004640	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.575,02	0,00	3.013.305,73 D
008890001000004641	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	545,52	0,00	3.013.851,25 D
008890001000004642	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	61,57	0,00	3.013.912,82 D
008890001000004670	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	5.930,45	0,00	3.019.843,27 D
008890001000004671	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	2.010,62	0,00	3.021.853,89 D
008890001000004672	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	101,41	0,00	3.021.955,30 D
008890001000004686	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	4.785,22	0,00	3.026.740,52 D
008890001000004687	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.631,38	0,00	3.028.371,90 D
008890001000004688	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	108,96	0,00	3.028.480,86 D
008890001000004708	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	533,32	0,00	3.029.014,18 D
008890001000004709	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	196,77	0,00	3.029.210,95 D
008890001000004710	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	56,98	0,00	3.029.267,93 D
008890001000004745	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	2.228,83	0,00	3.031.496,76 D
008890001000004746	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	782,88	0,00	3.032.279,64 D
008890001000004747	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	119,82	0,00	3.032.399,46 D
008890001000004762	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.404,63	0,00	3.033.804,09 D
008890001000004763	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	473,92	0,00	3.034.278,01 D
008890001000004764	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	17,12	0,00	3.034.295,13 D
008890001000004775	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	334,25	0,00	3.034.629,38 D
008890001000004776	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	111,41	0,00	3.034.740,79 D
008890001000004794	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	885,28	0,00	3.035.626,07 D
008890001000004795	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	298,33	0,00	3.035.924,40 D
008890001000004796	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	9,71	0,00	3.035.934,11 D
008890001000004819	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.002,75	0,00	3.036.936,86 D
008890001000004820	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	341,65	0,00	3.037.278,51 D
008890001000004821	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	22,20	0,00	3.037.300,71 D
008890001000004838	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.662,79	0,00	3.038.963,50 D
008890001000004839	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	556,93	0,00	3.039.520,43 D
008890001000004840	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	8,03	0,00	3.039.528,46 D
008890001000004876	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	2.689,07	0,00	3.042.217,53 D
008890001000004877	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.026,62	0,00	3.043.244,15 D
008890001000004878	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	390,78	0,00	3.043.634,93 D
008890001000004929	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	2.003,76	0,00	3.045.638,69 D
008890001000004930	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	726,43	0,00	3.046.365,12 D
008890001000004931	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	175,58	0,00	3.046.540,70 D
008890001000004959	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	3.282,21	0,00	3.049.822,91 D
008890001000004960	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	1.151,77	0,00	3.050.974,68 D
008890001000004961	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2025	2130101030004	29	173,08	0,00	3.051.147,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				388.507,35	82.425,74	3.051.147,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	346.762,13 D	
31/10/2025						
008890001000003032	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	257,23	0,00	347.019,36 D
008890001000003035	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	192,92	0,00	347.212,28 D
008890001000003071	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	156,51	0,00	347.368,79 D
008890001000003074	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	117,29	0,00	347.486,08 D
008890001000003098	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	52,94	0,00	347.539,02 D
008890001000003101	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	39,72	0,00	347.578,74 D
008890001000003160	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	1.569,42	0,00	349.148,16 D
008890001000003163	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	1.316,57	0,00	350.464,73 D
A TRANSPORTAR :						349.602,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	346.762,13 D	
DE TRANSPORTE :						349.602,52 D
008890001000003168	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	862,21	349.602,52 D
008890001000003229	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	1.831,29	0,00	351.433,81 D
008890001000003232	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	1.253,07	0,00	352.686,88 D
008890001000003237	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	572,84	352.114,04 D
008890001000003303	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	2.675,52	0,00	354.789,56 D
008890001000003306	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	26,92	0,00	354.816,48 D
008890001000003311	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	839,91	353.976,57 D
008890001000003353	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	440,01	0,00	354.416,58 D
008890001000003356	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	317,43	0,00	354.734,01 D
008890001000003410	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	29,39	0,00	354.763,40 D
008890001000003413	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	226,48	0,00	354.989,88 D
008890001000003440	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	195,68	0,00	355.185,56 D
008890001000003443	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	146,78	0,00	355.332,34 D
008890001000003447	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	261,28	355.071,06 D
008890001000003487	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	1.206,05	0,00	356.277,11 D
008890001000003490	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	962,80	0,00	357.239,91 D
008890001000003495	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	485,72	356.754,19 D
008890001000003535	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	447,58	0,00	357.201,77 D
008890001000003538	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	335,33	0,00	357.537,10 D
008890001000003542	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	200,49	357.336,61 D
008890001000003584	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	3.012,17	0,00	360.348,78 D
008890001000003587	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	211,77	0,00	360.560,55 D
008890001000003592	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	786,72	359.773,83 D
008890001000003635	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	1.511,87	0,00	361.285,70 D
008890001000003638	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	1.165,59	0,00	362.451,29 D
008890001000003643	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	292,07	362.159,22 D
008890001000003677	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	471,55	0,00	362.630,77 D
008890001000003680	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	343,27	0,00	362.974,04 D
008890001000003684	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	162,89	362.811,15 D
008890001000003727	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	768,27	0,00	363.579,42 D
008890001000003730	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	549,94	0,00	364.129,36 D
008890001000003735	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	391,40	363.737,96 D
008890001000003798	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	2.474,72	0,00	366.212,68 D
008890001000003799	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	0,22	366.212,46 D
008890001000003802	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	1.293,05	0,00	367.505,51 D
008890001000003807	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	308,51	367.197,00 D
008890001000003848	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	1.014,22	0,00	368.211,22 D
008890001000003851	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	760,49	0,00	368.971,71 D
008890001000003856	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	240,13	368.731,58 D
008890001000003901	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	144,11	0,00	368.875,69 D
008890001000003904	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	113,07	0,00	368.988,76 D
008890001000003941	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	816,85	0,00	369.805,61 D
008890001000003944	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	612,46	0,00	370.418,07 D
008890001000003949	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	559,17	369.858,90 D
008890001000004026	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	1.120,23	0,00	370.979,13 D
008890001000004029	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	1.253,85	0,00	372.232,98 D
008890001000004073	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	232,48	0,00	372.465,46 D
008890001000004076	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	151,05	0,00	372.616,51 D
008890001000004122	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	655,35	0,00	373.271,86 D
008890001000004125	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	476,99	0,00	373.748,85 D
008890001000004168	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	355,82	0,00	374.104,67 D
008890001000004171	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	256,15	0,00	374.360,82 D
008890001000004175	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	117,45	374.243,37 D
008890001000004233	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	550,22	0,00	374.793,59 D
008890001000004236	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	566,09	0,00	375.359,68 D
008890001000004267	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	121,06	0,00	375.480,74 D
008890001000004270	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	90,79	0,00	375.571,53 D
008890001000004310	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	473,26	0,00	376.044,79 D
008890001000004313	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	304,71	0,00	376.349,50 D
008890001000004318	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2025	2130101030005	29	0,00	596,24	375.753,26 D
008890001000004352	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	483,84	0,00	376.237,10 D
008890001000004355	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	362,29	0,00	376.599,39 D
008890001000004423	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	1.535,24	0,00	378.134,63 D
008890001000004426	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	1.250,93	0,00	379.385,56 D
008890001000004463	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	437,82	0,00	379.823,38 D
008890001000004466	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	333,52	0,00	380.156,90 D
008890001000004523	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	143,33	0,00	380.300,23 D
A TRANSPORTAR :						380.533,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	346.762,13 D	
DE TRANSPORTE :						380.533,40 D
008890001000004526	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	233,17	0,00	380.533,40 D
008890001000004546	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	44,43	0,00	380.577,83 D
008890001000004549	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	33,31	0,00	380.611,14 D
008890001000004562	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	435,96	0,00	381.047,10 D
008890001000004565	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	258,91	0,00	381.306,01 D
008890001000004585	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	51,84	0,00	381.357,85 D
008890001000004588	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	38,89	0,00	381.396,74 D
008890001000004604	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	125,80	0,00	381.522,54 D
008890001000004607	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	94,36	0,00	381.616,90 D
008890001000004643	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	4,13	0,00	381.621,03 D
008890001000004646	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	123,52	0,00	381.744,55 D
008890001000004673	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	643,40	0,00	382.387,95 D
008890001000004676	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	482,09	0,00	382.870,04 D
008890001000004689	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	522,05	0,00	383.392,09 D
008890001000004692	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	391,54	0,00	383.783,63 D
008890001000004711	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	62,96	0,00	383.846,59 D
008890001000004714	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	47,23	0,00	383.893,82 D
008890001000004748	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	245,46	0,00	384.139,28 D
008890001000004751	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	184,07	0,00	384.323,35 D
008890001000004765	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	151,65	0,00	384.475,00 D
008890001000004768	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	113,73	0,00	384.588,73 D
008890001000004777	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	35,65	0,00	384.624,38 D
008890001000004779	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	26,74	0,00	384.651,12 D
008890001000004797	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	95,46	0,00	384.746,58 D
008890001000004800	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	71,59	0,00	384.818,17 D
008890001000004822	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	109,33	0,00	384.927,50 D
008890001000004825	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	76,55	0,00	385.004,05 D
008890001000004841	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	163,05	0,00	385.167,10 D
008890001000004844	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	121,03	0,00	385.288,13 D
008890001000004879	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	323,46	0,00	385.611,59 D
008890001000004882	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	242,63	0,00	385.854,22 D
008890001000004932	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	49,26	0,00	385.903,48 D
008890001000004935	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	155,75	0,00	386.059,23 D
008890001000004962	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2025	2130101030005	29	363,48	0,00	386.422,71 D
008890001000004965	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2025	2130101030002	29	248,98	0,00	386.671,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.586,81	6.677,25	386.671,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	52.405.040,00 D	
06/10/2025						
008810001000002001	REDUCAO CONTRATO HMUE 012/2024 - BARAT A E MENDES S/S LTDA MES 09/2025	2110101020003	29	0,00	24.000,00	52.381.040,00 D
008810001000003001	REF.NF. 000000171 - BARATA E MENDES S/S		29	26.000,00	0,00	52.407.040,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	2110101020003	29	0,00	26.000,00	52.381.040,00 D
08/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000885 - SMIL		29	10.000,00	0,00	52.391.040,00 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	2110101020003	29	0,00	10.000,00	52.381.040,00 D
20/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001055 - QUALIMED ASSESSORIA		29	1.500,00	0,00	52.382.540,00 D
21/10/2025						
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	1.357.500,00	51.025.040,00 D
008810001000005004	REF.NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	470.278,50	0,00	51.495.318,50 D
008810001000005005	REF.NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	146.979,25	0,00	51.642.297,75 D
008810001000005006	REF.NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	366.139,50	0,00	52.008.437,25 D
008810001000005007	REF.NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	171.085,50	0,00	52.179.522,75 D
008810001000005008	REF.NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	34.988,50	0,00	52.214.511,25 D
008810001000005009	REF.NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	107.996,00	0,00	52.322.507,25 D
008810001000005010	REF.NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	45.044,25	0,00	52.367.551,50 D
008810001000005011	REF.NF. 000001661 - MEDCORP SERVICOS		29	34.988,50	0,00	52.402.540,00 D
008810001000006001	REF.NF. 000001662 - MEDCORP SERVICOS		29	3.400,00	0,00	52.405.940,00 D
23/10/2025						
A TRANSPORTAR :						52.176.340,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	52.405.040,00 D	
DE TRANSPORTE :						52.176.340,00 D
008810001000006002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	2110101040003	29	0,00	229.600,00	52.176.340,00 D
008810001000006003	REF.NF. 000000026 - NORTE FISIOTERAPIA		29	137.760,00	0,00	52.314.100,00 D
008810001000006004	REF.NF. 000000026 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	52.337.060,00 D
008810001000006005	REF.NF. 000000026 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	52.360.020,00 D
008810001000006006	REF.NF. 000000026 - NORTE FISIOTERAPIA		29	45.920,00	0,00	52.405.940,00 D
008810001000007001	REF.NF. 000000492 - CENTRO MEDICO SILVA		29	39.000,00	0,00	52.444.940,00 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	39.000,00	52.405.940,00 D
008810001000007005	REF.NF. 000000492 - CENTRO MEDICO SILVA		29	15.100,00	0,00	52.421.040,00 D
008810001000007006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	15.100,00	52.405.940,00 D
008810001000008001	REF.NF. 000000672 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	56.200,00	0,00	52.462.140,00 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	56.200,00	52.405.940,00 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	524.000,00	51.881.940,00 D
008810001000009004	REF.NF. 000000673 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	366.800,00	0,00	52.248.740,00 D
008810001000009005	REF.NF. 000000673 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	104.800,00	0,00	52.353.540,00 D
008810001000009006	REF.NF. 000000673 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	52.400,00	0,00	52.405.940,00 D
27/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000000232 - SAVEMED ASSESSORIA		29	412.500,00	0,00	52.818.440,00 D
008810001000009004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	412.500,00	52.405.940,00 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	648.800,00	51.757.140,00 D
008810001000010004	REF.NF. 000000233 - SAVEMED ASSESSORIA		29	506.064,00	0,00	52.263.204,00 D
008810001000010005	REF.NF. 000000233 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	52.334.572,00 D
008810001000010006	REF.NF. 000000233 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	52.405.940,00 D
008810001000011001	REF.NF. 000000234 - SAVEMED ASSESSORIA		29	109.150,00	0,00	52.515.090,00 D
008810001000011004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	109.150,00	52.405.940,00 D
008810001000012001	REF.NF. 000000235 - SAVEMED ASSESSORIA		29	33.750,00	0,00	52.439.690,00 D
008810001000012004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	31.500,00	52.408.190,00 D
008810001000094001	REF.NF. 002023355 - S.C.M SERV MEDICOS		29	12.800,00	0,00	52.420.990,00 D
008810001000095001	REF.NF. 002023356 - S.C.M SERV MEDICOS		29	500.000,00	0,00	52.920.990,00 D
008810001000095004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	2110101020003	29	0,00	500.000,00	52.420.990,00 D
008810001000097004	REF.NF. 000001059 - QUALIMED ASSESSORIA		29	171.150,00	0,00	52.592.140,00 D
008810001000097005	REF.NF. 000001059 - QUALIMED ASSESSORIA		29	114.100,00	0,00	52.706.240,00 D
008810001000098001	REF.NF. 000001060 - QUALIMED ASSESSORIA		29	32.000,00	0,00	52.738.240,00 D
008810001000099001	REF.NF. 000001061 - QUALIMED ASSESSORIA		29	24.000,00	0,00	52.762.240,00 D
28/10/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000000139 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	60.000,00	0,00	52.822.240,00 D
008810001000012004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	60.000,00	52.762.240,00 D
008810001000012005	REF.NF. 000000139 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	10.000,00	0,00	52.772.240,00 D
008810001000012006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	10.000,00	52.762.240,00 D
008810001000017001	REF.NF. 000000243 - CONECTA MEDIC LTDA		29	337.000,00	0,00	53.099.240,00 D
008810001000017004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	337.000,00	52.762.240,00 D
008810001000017005	REF.NF. 000000243 - CONECTA MEDIC LTDA		29	15.000,00	0,00	52.777.240,00 D
008810001000017006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	15.000,00	52.762.240,00 D
008810001000036001	REF.NF. 000003860 - MORETTI, MACIEL E C		29	20.000,00	0,00	52.782.240,00 D
008810001000036004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	20.000,00	52.762.240,00 D
008810001000036005	REF.NF. 000003860 - MORETTI, MACIEL E C		29	17.000,00	0,00	52.779.240,00 D
008810001000036006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	17.000,00	52.762.240,00 D
008810001000069001	REF.NF. 202500010 - CLINICA MEDICA DE O		29	400.000,00	0,00	53.162.240,00 D
008810001000069004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	2110101020003	29	0,00	400.000,00	52.762.240,00 D
008810001000072001	REF.NF. 202500800 - PULCHERIO GRANATO L		29	140.000,00	0,00	52.902.240,00 D
008810001000072004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT	2110101020003	29	0,00	140.000,00	52.762.240,00 D
29/10/2025						
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	2110101020003	29	0,00	466.000,00	52.296.240,00 D
008810001000012004	REF.NF. 000000751 - JF FONSECA SERVICOS		29	372.800,00	0,00	52.669.040,00 D
008810001000012005	REF.NF. 000000751 - JF FONSECA SERVICOS		29	93.200,00	0,00	52.762.240,00 D
30/10/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000001068 - QUALIMED ASSESSORIA		29	4.625,00	0,00	52.766.865,00 D
008810001000024001	REF.NF. 000001069 - QUALIMED ASSESSORIA		29	500,00	0,00	52.767.365,00 D
31/10/2025						
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 10/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	524.000,00	0,00	53.291.365,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO	2110101020003	29	648.800,00	0,00	53.940.165,00 D
A TRANSPORTAR :						53.940.165,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	52.405.040,00 D	
DE TRANSPORTE :						53.940.165,00 D
	MP. 10/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L					
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 10/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	31.500,00	0,00	53.971.665,00 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 10/2025 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	29	140.000,00	0,00	54.111.665,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 10/2025 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	2110101020003	29	70.000,00	0,00	54.181.665,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 10/2025 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	2110101020003	29	500.000,00	0,00	54.681.665,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 10/2025 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	352.000,00	0,00	55.033.665,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 10/2025 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	2110101020003	29	37.000,00	0,00	55.070.665,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 10/2025 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA	2110101020003	29	400.000,00	0,00	55.470.665,00 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 10/2025 - BARATA E MENDES S/S LTDA	2110101020003	29	50.000,00	0,00	55.520.665,00 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 10/2025 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	2110101020003	29	466.000,00	0,00	55.986.665,00 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 10/2025 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	2110101040003	29	229.600,00	0,00	56.216.265,00 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 10/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	412.500,00	0,00	56.628.765,00 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 10/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	109.150,00	0,00	56.737.915,00 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 10/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	56.200,00	0,00	56.794.115,00 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 10/2025 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	2110101020003	29	54.100,00	0,00	56.848.215,00 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 10/2025 - SMIL SERVICOS LTDA	2110101020003	29	10.000,00	0,00	56.858.215,00 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 10/2025 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	2110101020003	29	1.357.500,00	0,00	58.215.715,00 D
008810001000053001	REF.NF. 000000172 - BARATA E MENDES S/S		29	29.250,00	0,00	58.244.965,00 D
008810001000053004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	2110101020003	29	0,00	26.000,00	58.218.965,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.288.275,00	5.474.350,00	58.218.965,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.043.850,05 D	
03/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000596987 - BIONEXO		29	7.909,42	0,00	2.051.759,47 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	29	0,00	7.909,42	2.043.850,05 D
07/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000161 - L I SILVA SANTOS EN		29	1.100,00	0,00	2.044.950,05 D
008810001000003001	REF.NF. 000005808 - L. A. SERVICOS DE M		29	743,79	0,00	2.045.693,84 D
09/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000141 - J M LAVAREDA AMARO		29	1.150,00	0,00	2.046.843,84 D
10/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 003790559 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	5.682,40	0,00	2.052.526,24 D
11/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 003799314 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	450,00	0,00	2.052.976,24 D
13/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000024 - DANIEL SILVEIRA FER		29	1.400,00	0,00	2.054.376,24 D
008810001000055001	REF.NF. 202500305 - AMEDSEG GESTAO EM M		29	480,00	0,00	2.054.856,24 D
008810001000056001	REF.NF. 202500306 - AMEDSEG GESTAO EM M		29	600,00	0,00	2.055.456,24 D
14/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 020251248 - GRUPO BRASILEIRO DE		29	750,00	0,00	2.056.206,24 D
15/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000020453 - MULTIANALISES		29	2.950,00	0,00	2.059.156,24 D
008810001000007001	REF.NF. 000329065 - PRO-RAD MATRIZ		29	242,00	0,00	2.059.398,24 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	2110101040003	29	0,00	242,00	2.059.156,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/10/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000002646 - FERNANDO DE ARAUJO		29	3.380,00	0,00	2.062.536,24 D
20/10/2025						
008810001000010001	REF.NF. 003799314 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	450,00	0,00	2.062.986,24 D
008810001000012001	EXCLUSAO NF. 003799314 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	0,00	450,00	2.062.536,24 D
24/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000143 - J M LAVAREDA AMARO		29	340,00	0,00	2.062.876,24 D
008810001000057001	REF.NF. 202500024 - DJ SERVICOS E COMER		29	800,00	0,00	2.063.676,24 D
27/10/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000153 - MOVEN - MOVIMENTO E		29	5.000,00	0,00	2.068.676,24 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO MOVEN - MOVIMENTO E	2110101040003	29	0,00	5.000,00	2.063.676,24 D
008810001000015001	REF.NF. 000010239 - NUTRITERAPICA		29	10.835,00	0,00	2.074.511,24 D
28/10/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000000406 - AMAZON HEALTHCARE S		29	30.800,00	0,00	2.105.311,24 D
008810001000018005	ESTORNO DE PROVISAO AMAZON HEALTHCARE SE	2110101040003	29	0,00	30.800,00	2.074.511,24 D
008810001000071001	REF.NF. 202500042 - R. E. SERVICOS DE I		29	1.940,00	0,00	2.076.451,24 D
29/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000038848 - FALCAO, MONTEIRO E		29	4.280,00	0,00	2.080.731,24 D
31/10/2025						
000001001000010010	PROVISAO ENDREO COSTA 10/2025	2110101040003	29	35.475,00	0,00	2.116.206,24 D
000001001000014001	REDUCAO CONTRATO HMUE 028/2024 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT MES 10/2025	2110101040003	29	0,00	44,00	2.116.162,24 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 024/2024 COMP. 10/2025 - AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	30.800,00	0,00	2.146.962,24 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 COMP. 10/2025 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	2110101040003	29	5.000,00	0,00	2.151.962,24 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 COMP. 10/2025 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT	2110101040003	29	286,00	0,00	2.152.248,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				152.843,61	44.445,42	2.152.248,24 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 637.399,73 D

09/10/2025						
008810001000021001	REF.NF. 202500095 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	20.000,00	0,00	657.399,73 D
008810001000021003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	29	0,00	20.000,00	637.399,73 D
15/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000006013 - SIEMENS		29	38.804,68	0,00	676.204,41 D
008810001000005001	REF.NF. 000071511 - CARL		29	1.900,00	0,00	678.104,41 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO CARL	2110101040003	29	0,00	1.900,00	676.204,41 D
20/10/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000009271 - WHITE MARTINS		29	703,57	0,00	676.907,98 D
22/10/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000009413 - ELEVADORES HEXCEL		29	4.300,00	0,00	681.207,98 D
28/10/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000001539 - C A DE M FARIAS EIR		29	7.300,00	0,00	688.507,98 D
008810001000020003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	2110101040003	29	0,00	7.300,00	681.207,98 D
31/10/2025						
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 COMP. 10/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	29	7.300,00	0,00	688.507,98 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 COMP. 10/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ	2110101040003	29	20.000,00	0,00	708.507,98 D

A TRANSPORTAR : 708.507,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	637.399,73 D	
DE TRANSPORTE :						708.507,98 D
	. EQUIPAMENTOS					
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 072/2024 CO MP. 10/2025 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	2110101040003	29	1.900,00	0,00	710.407,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				102.208,25	29.200,00	710.407,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	433.440,89 D	
29/10/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000341 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	52.345,62	0,00	485.786,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.345,62	0,00	485.786,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	330.000,00 D	
29/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 020252165 - PRESERVE GESTAO AMB		29	40.000,00	0,00	370.000,00 D
008810001000001006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040003	29	0,00	40.000,00	330.000,00 D
31/10/2025						
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO MP. 10/2025 - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2110101040003	29	40.000,00	0,00	370.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80.000,00	40.000,00	370.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	83.080,00 D	
27/10/2025						
008810001000096001	REF.NF. 202500192 - ABM SAUDE		29	9.680,00	0,00	92.760,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.680,00	0,00	92.760,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012	- CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	5.096.111,68 D	
27/10/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000005612 - EXPRESS ALIMENTOS		29	572.293,43	0,00	5.668.405,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				572.293,43	0,00	5.668.405,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA			SALDO ANTERIOR:	205.154,01 D	
03/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000035879 - QGA SERV DE ACREDIT		29	3.143,31	0,00	208.297,32 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	3.143,31	205.154,01 D
008810001000003001	REF.NF. 000035904 - QGA SERV DE ACREDIT		29	1.651,58	0,00	206.805,59 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	1.651,58	205.154,01 D
19/10/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 033/2024 - INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE MES 10/2025	2110101040003	29	12.000,00	0,00	217.154,01 D
008810001000002001	REF.NF. 000002893 - IBSP-INSTITUTO BRAS		29	33.000,00	0,00	250.154,01 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO IBSP-INSTITUTO BRASI	2110101040003	29	0,00	33.000,00	217.154,01 D
24/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000860 - V. SANTOS SERVICOS		29	4.000,00	0,00	221.154,01 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	2110101040003	29	0,00	4.000,00	217.154,01 D
31/10/2025						
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 CO MP. 10/2025 - INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE	2110101040003	29	21.000,00	0,00	238.154,01 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 CO MP. 10/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2110101040003	29	4.000,00	0,00	242.154,01 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO	2110101040003	29	1.651,58	0,00	243.805,59 D
A TRANSPORTAR :						243.805,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA			SALDO ANTERIOR:	205.154,01 D	
DE TRANSPORTE :						243.805,59 D
	MP. 10/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA					
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 10/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	3.143,31	0,00	246.948,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.589,78	41.794,89	246.948,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	650.258,09 D	
01/10/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000096210 - MV INFORMATICA NORD		29	17.443,76	0,00	667.701,85 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	2110101040003	29	0,00	17.443,76	650.258,09 D
008810001000006001	REF.NF. 020251680 - INTERACT DEVELOPMEN		29	8.025,58	0,00	658.283,67 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	2110101040003	29	0,00	8.025,58	650.258,09 D
03/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000004269 - M4 TECNOLOGIA EM SO		29	650,00	0,00	650.908,09 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	2110101040003	29	0,00	650,00	650.258,09 D
008810001000006001	REF.NF. 000044737 - EPIMED SOLUTIONS TE		29	9.545,00	0,00	659.803,09 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	2110101040003	29	0,00	9.545,00	650.258,09 D
21/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000013132 - GALHARDI E DANTAS		29	15.780,26	0,00	666.038,35 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	15.780,26	650.258,09 D
31/10/2025						
000001001000013001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 048/2024 - GAL HARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 10/2025	2110101040003	29	794,26	0,00	651.052,35 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 10/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	29	7.909,42	0,00	658.961,77 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 10/2025 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGI A DE INFORMACO	2110101040003	29	9.545,00	0,00	668.506,77 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO MP. 10/2025 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	2110101040003	29	8.025,58	0,00	676.532,35 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 10/2025 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	2110101040003	29	650,00	0,00	677.182,35 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 10/2025 - MV INFORMATICA NORDESTE LT DA	2110101040003	29	17.443,76	0,00	694.626,11 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	14.986,00	0,00	709.612,11 D
008810001000067001	REF.NF. 000020068 - MOBILEMED SOLUCOES		29	13.146,29	0,00	722.758,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				123.944,91	51.444,60	722.758,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	3.190.640,47 D	
29/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000861 - DIAGNOGEST DIAGNOST		29	350.000,00	0,00	3.540.640,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				350.000,00	0,00	3.540.640,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	6.181.620,41 D	
31/10/2025						
000001001000008008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 10/2025	1130101010001	29	670.905,16	0,00	6.852.525,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				670.905,16	0,00	6.852.525,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	5.433.643,91 D	
31/10/2025						
000001001000008007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 10/2025	1130101010002	29	692.142,01	0,00	6.125.785,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				692.142,01	0,00	6.125.785,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	828.653,77 D	
31/10/2025						
000001001000008001	CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PAREN 10/2025	1130101010015	29	84.832,59	0,00	913.486,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.832,59	0,00	913.486,36 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS — SALDO ANTERIOR: 1.452.324,29 D

31/10/2025

000001001000008003	CONSUMO GASES MEDICINAIS 10/2025	1130101010012	29	179.135,76	0,00	1.631.460,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				179.135,76	0,00	1.631.460,05 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS — SALDO ANTERIOR: 139.102,43 D

31/10/2025

000001001000008006	CONSUMO MAT RADIOLOGICO/ IMAGEM 10/2025	1130101010010	29	27.656,97	0,00	166.759,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.656,97	0,00	166.759,40 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES — SALDO ANTERIOR: 3.572.044,68 D

31/10/2025

000001001000009002	CONSUMO TELAS OPME 10/2025	1130101010009	29	2.300,32	0,00	3.574.345,00 D
000001001000009005	CONSUMO CIMENTO OPME 10/2025	1130101010009	29	812,08	0,00	3.575.157,08 D
000001001000009009	CONSUMO FIXADOR OPME 10/2025	1130101010009	29	126.288,08	0,00	3.701.445,16 D
000001001000009010	CONSUMO HASTE OPME 10/2025	1130101010009	29	60.461,28	0,00	3.761.906,44 D
000001001000009011	CONSUMO PARAFUSO OPME 10/2025	1130101010009	29	87.864,70	0,00	3.849.771,14 D
000001001000009012	CONSUMO PINO OPME 10/2025	1130101010009	29	13.712,90	0,00	3.863.484,04 D
000001001000009013	CONSUMO PLACA OPME 10/2025	1130101010009	29	68.039,95	0,00	3.931.523,99 D
000001001000009016	CONSUMO SISTEMA DREN OPME 10/2025	1130101010009	29	2.100,08	0,00	3.933.624,07 D
000001001000009017	CONSUMO CONECTOR OPME 10/2025	1130101010009	29	6.021,98	0,00	3.939.646,05 D
000001001000009018	CONSUMO CABECAS OPME 10/2025	1130101010009	29	7.455,12	0,00	3.947.101,17 D
000001001000009019	CONSUMO GANCHO OPME 10/2025	1130101010009	29	8.087,92	0,00	3.955.189,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				383.144,41	0,00	3.955.189,09 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS — SALDO ANTERIOR: 161.911,23 D

31/10/2025

000001001000008002	CONSUMO FIOS CIRURGICOS 10/2025	1130101010018	29	22.485,29	0,00	184.396,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.485,29	0,00	184.396,52 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION — SALDO ANTERIOR: 130.578,09 D

31/10/2025

000001001000008004	CONSUMO MAT B SANGUE/ AG TRANSF 10/2025	1130101010014	29	18.397,64	0,00	148.975,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.397,64	0,00	148.975,73 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE — SALDO ANTERIOR: 378.045,98 D

31/10/2025

000001001000008011	CONSUMO MAT EXPEDIENTE E IMPRESS 10/2025	1130101010006	29	37.020,68	0,00	415.066,66 D
000001001000008012	CONSUMO MAT DE INFORMATICA 10/2025	1130101010016	29	3.788,09	0,00	418.854,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.808,77	0,00	418.854,75 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS — SALDO ANTERIOR: 903.771,69 D

31/10/2025

000001001000008014	CONSUMO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 10/2025	1130101010004	29	102.515,01	0,00	1.006.286,70 D
000001001000008017	CONSUMO DESCARTAVEIS SND 10/2025	1130101010021	29	2.477,61	0,00	1.008.764,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				104.992,62	0,00	1.008.764,31 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 829.460,32 D

31/10/2025

000001001000008015	CONSUMO MAT DE MANUTENCAO 10/2025	1130101010008	29	101.454,24	0,00	930.914,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				101.454,24	0,00	930.914,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	60.452,35 D	
31/10/2025						
000001001000008010	CONSUMO EQUIP DE PROTECAO IND 10/2025	1130101010011	29	7.228,26	0,00	67.680,61 D
Totais da Conta ==>				7.228,26	0,00	67.680,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	15.906,63 D	
31/10/2025						
000001001000008044	CONSUMO COMBUT 10/2025	1130101010017	29	5.748,20	0,00	21.654,83 D
Totais da Conta ==>				5.748,20	0,00	21.654,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070011	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO			SALDO ANTERIOR:	265.700,05 D	
31/10/2025						
000001001000008016	CONSUMO PECAS E ACESSORIOS 10/2025	1130101010022	29	40.076,08	0,00	305.776,13 D
Totais da Conta ==>				40.076,08	0,00	305.776,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080001	- ALUGUEL			SALDO ANTERIOR:	83.250,00 D	
31/10/2025						
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 10/2025 - JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	9.250,00	0,00	92.500,00 D
008810001000068001	REF.NF. 000021604 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	101.750,00 D
008810001000099001	EXCLUSAO NF. 000021604 - JOSE LUIZ FAVA		29	0,00	9.250,00	92.500,00 D
008810001000100001	REF.NF. 000001541 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	101.750,00 D
008810001000100003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	0,00	9.250,00	92.500,00 D
Totais da Conta ==>				27.750,00	18.500,00	92.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	2.328.321,44 D	
01/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 102025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	151,56	0,00	2.328.473,00 D
03/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000379893 - CEMIG GERACAO		29	97.779,32	0,00	2.426.252,32 D
31/10/2025						
000001001000010009	PROVISAO CEMIG 10/2025	2110101040002	29	102.033,49	0,00	2.528.285,81 D
000001001000011009	ESTORNO CEMIG 09/2025	2110101040002	29	0,00	120.000,00	2.408.285,81 D
008810001000093001	REF.NF. 000102025 - EQUATORIAL ENERGIA		29	171.962,50	0,00	2.580.248,31 D
Totais da Conta ==>				371.926,87	120.000,00	2.580.248,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	24.134,63 D	
01/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000021601 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.000,74	0,00	25.135,37 D
008810001000003001	REF.NF. 000021602 - CLARO - BELEM		29	1.714,51	0,00	26.849,88 D
Totais da Conta ==>				2.715,25	0,00	26.849,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	101.890,92 D	
31/10/2025						
008850001000002004	VLR REF.FT 102025 - AGUAS DO PARA SPE S .	2110101040002	29	15.786,79	0,00	117.677,71 D
Totais da Conta ==>				15.786,79	0,00	117.677,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	4.989,13 D	
31/10/2025						
008850001000002075	REF.CONDUCAO - UBER E TAXI - DESPESA DP	1110101010024	29	65,44	0,00	5.054,57 D

A TRANSPORTAR : 5.054,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	4.989,13 D	
DE TRANSPORTE :						5.054,57 D
	SERVICO EXTERNO					
T o t a i s d a C o n t a ==>				65,44	0,00	5.054,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	14.649,75 D	
01/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000021603 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.580,46	0,00	16.230,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.580,46	0,00	16.230,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	4.490,62 D	
31/10/2025						
008850001000002090	REF.TELEGRAMA - CORREIOS - ENVIO DE TELE GRAMA	1110101010024	29	201,20	0,00	4.691,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				201,20	0,00	4.691,82 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	66.310,84 D	
31/10/2025						
000001001000002006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020012	29	0,85	0,00	66.311,69 D
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020009	29	2.470,08	0,00	68.781,77 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020010	29	1.749,13	0,00	70.530,90 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020005	29	3.312,65	0,00	73.843,55 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020006	29	73,92	0,00	73.917,47 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020011	29	500,38	0,00	74.417,85 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020012	29	315,95	0,00	74.733,80 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020001	29	326,98	0,00	75.060,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.749,94	0,00	75.060,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	104,86 D	
31/10/2025						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1240101020002	29	11,65	0,00	116,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11,65	0,00	116,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	30.296,84 D	
31/10/2025						
008850001000002009	VLR REF.RDP 311025 - KELIANE SENA S OLIV E	2150101010001	29	973,25	0,00	31.270,09 D
008850001000002081	REF.CURSO DO SETOR PA - EVENTO DE PREPAR ACAO ICIDENTE - EVENTO EXTERNO FUNCIONAR IOS DO PA	1110101010024	29	122,09	0,00	31.392,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.095,34	0,00	31.392,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	13.935,11 D	
31/10/2025						
000001001000004001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL REF. 10/2025	1140101010001	29	1.551,81	0,00	15.486,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.551,81	0,00	15.486,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	106.487,35 D	
09/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 091025 - JESSICA PINHO	2150101010001	29	8.899,26	0,00	115.386,61 D
15/10/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 462 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	462,00	0,00	115.848,61 D
21/10/2025						
A TRANSPORTAR :						117.260,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	106.487,35 D	
DE TRANSPORTE :						117.260,77 D
008850001000001001	VLR REF.RDP 1412 - CLOVIS GUSE	2150101010001	29	1.412,16	0,00	117.260,77 D
24/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 80591 - LUNES TOUR	2110101040001	29	2.736,43	0,00	119.997,20 D
27/10/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 1042 - JESSICA PINHO	2150101010001	29	1.042,70	0,00	121.039,90 D
28/10/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 281025 - MARCELO AZEVEDO COS T	2150101010001	29	560,38	0,00	121.600,28 D
008850001000001004	VLR REF.RDP 281025 - CAIO AYAN DONZA FRO I	2150101010001	29	383,08	0,00	121.983,36 D
30/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 449 - THAMIRES DO S. RAIOL	2150101010001	29	449,90	0,00	122.433,26 D
31/10/2025						
008850001000002008	VLR REF.RDP 3110 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	477,96	0,00	122.911,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.423,87	0,00	122.911,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017	- DETETIZACAO			SALDO ANTERIOR:	22.270,00 D	
15/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000002781 - ECOSERVICE		29	1.740,00	0,00	24.010,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	2110101040003	29	0,00	1.740,00	22.270,00 D
008810001000002001	REF.NF. 000002782 - ECOSERVICE		29	640,00	0,00	22.910,00 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	2110101040003	29	0,00	640,00	22.270,00 D
31/10/2025						
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 088/2024 CO MP. 10/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	2110101040003	29	640,00	0,00	22.910,00 D
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 089/2024 CO MP. 10/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	2110101040003	29	1.740,00	0,00	24.650,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.760,00	2.380,00	24.650,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	55.281,52 D	
28/10/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000027 - RENATO SILVA		29	640,00	0,00	55.921,52 D
008810001000070002	REF.NF. 202500021 - W M SERVICOS DE TAX		29	1.936,40	0,00	57.857,92 D
008810001000070003	REF.NF. 202500021 - W M SERVICOS DE TAX		29	824,00	0,00	58.681,92 D
008810001000070004	REF.NF. 202500021 - W M SERVICOS DE TAX		29	164,80	0,00	58.846,72 D
008810001000070005	REF.NF. 202500021 - W M SERVICOS DE TAX		29	453,20	0,00	59.299,92 D
008810001000070006	REF.NF. 202500021 - W M SERVICOS DE TAX		29	741,60	0,00	60.041,52 D
31/10/2025						
008850001000002077	REF.CONDUCAO DE TAXI E UBER - TAXI E UBE R - SERVICO EXTERNO FINANCEIRO	1110101010024	29	403,15	0,00	60.444,67 D
008850001000002079	REF.CONDUCAO DE UBER - UBER E TAXI - TRA NSPORTE DE COLABORADOR	1110101010024	29	48,11	0,00	60.492,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.211,26	0,00	60.492,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	2.366,81 D	
31/10/2025						
008850001000002073	REF.AUTENTICACAO - CARTORIO - AUTENTICAC AO DE DOCUMENTO	1110101010024	29	60,13	0,00	2.426,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60,13	0,00	2.426,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.745.937,76 D	
02/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000005019 - CIA CENTRAL INTELIG		29	7.664,05	0,00	2.753.601,81 D
008810001000002001	REF.NF. 000014400 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	40.254,97	0,00	2.793.856,78 D
06/10/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 062/2024 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI MES 10/2025	2110101040003	29	54,40	0,00	2.793.911,18 D
09/10/2025						
008810001000023001	REF.NF. 099132872 - WHITE MARTINS		29	8.190,57	0,00	2.802.101,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000023003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	29	0,00	8.190,57	2.793.911,18 D
13/10/2025						
008810001000033001	REF.NF. 000025512 - CXW SERVICOS E NEGO		29	904,40	0,00	2.794.815,58 D
008810001000033003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040003	29	0,00	904,40	2.793.911,18 D
16/10/2025						
008810001000036001	REF.NF. 000011931 - GALHARDI E DANTAS		29	1.809,00	0,00	2.795.720,18 D
008810001000036003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.809,00	2.793.911,18 D
20/10/2025						
008810001000017001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 002/2025 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 10/2025	2110101040003	29	910,64	0,00	2.794.821,82 D
008810001000018003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	29	0,00	703,57	2.794.118,25 D
21/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000013138 - GALHARDI E DANTAS		29	1.147,77	0,00	2.795.266,02 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.147,77	2.794.118,25 D
22/10/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001943 - NORTE GESTAO DE DOC		29	12.871,66	0,00	2.806.989,91 D
008810001000056001	REF.NF. 000901113 - SELBETTI TECNOLOGIA		29	10.507,70	0,00	2.817.497,61 D
23/10/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000005020 - CIA CENTRAL INTELIG		29	7.664,05	0,00	2.825.161,66 D
27/10/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000014494 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	30.606,03	0,00	2.855.767,69 D
28/10/2025						
008810001000038001	REF.NF. 000007005 - ALFEMA BELEM		29	9.000,00	0,00	2.864.767,69 D
008810001000038003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	2110101040003	29	0,00	9.000,00	2.855.767,69 D
29/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000268 - MTECH SOLUCOES EM M		29	11.000,00	0,00	2.866.767,69 D
008810001000004001	REF.NF. 000000269 - MTECH SOLUCOES EM M		29	4.000,00	0,00	2.870.767,69 D
008810001000006001	REF.NF. 000000342 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	209.382,49	0,00	3.080.150,18 D
31/10/2025						
000001001000010011	PROVISAO AGRIA SERV 10/2025	2110101040003	29	12.705,00	0,00	3.092.855,18 D
000001001000011010	ESTORNO SYSTEMCOPY 09/2025	2110101040003	29	0,00	40.000,00	3.052.855,18 D
000001001000011011	ESTORNO CIA CENTRAL 09/2025	2110101040003	29	0,00	7.664,04	3.045.191,14 D
000001001000012001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 049/2024 - GAL HARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 10/2025	2110101040003	29	57,77	0,00	3.045.248,91 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 CO MP. 10/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDO RA DE PRODUTOS	2110101040003	29	9.000,00	0,00	3.054.248,91 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 CO MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	1.090,00	0,00	3.055.338,91 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 CO MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	1.809,00	0,00	3.057.147,91 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 CO MP. 10/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	29	850,00	0,00	3.057.997,91 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 10/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	29	7.279,93	0,00	3.065.277,84 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 10/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	29	703,57	0,00	3.065.981,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				389.463,00	69.419,35	3.065.981,41 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE SALDO ANTERIOR: 3.659.511,85 D

31/10/2025						
008850001000002007	VLR REF.NDI 102025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	380.388,11	0,00	4.039.899,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				380.388,11	0,00	4.039.899,96 D

CONTA	DESCRICAO
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES

CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS SALDO ANTERIOR: 54.767,89 D

09/10/2025						
008850001000001204	REF.GUIA TRABALHISTA - TRT VARA DE ANANI NDEUA - ACAO JUDUCIAL	1110201010111	29	7.254,94	0,00	62.022,83 D
14/10/2025						
008850001000001030	REF.ACAO JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GUIA TRALHISTA	1110201010111	29	4.300,00	0,00	66.322,83 D
20/10/2025						
008850001000001183	REF.GUIA ACAO JUDICIAL - TRIBUBAL REGION	1110201010111	29	6.906,92	0,00	73.229,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AL DO TRABALHO - ACAO TRABALHISTA					
21/10/2025						
008850001000001014	REF.GUIA ACAO JUDICIAL - TRIBUNAL REGION AL DO TRABALHO - ACAO JUDICIAL	1110201010111	29	8.950,53	0,00	82.180,28 D
31/10/2025						
008850001000002086	REF.GUIA DE RECOLHIMENTO - TRIBUNAL REGI ONAL DO TRABALHO - ACAO JUDICIAL	1110101010024	29	264,01	0,00	82.444,29 D
008850001000002088	REF.GUIA TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB ALHO - GUIA TRABALHISTA	1110201010111	29	2.581,20	0,00	85.025,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.257,60	0,00	85.025,49 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR: 47.017,26 D

01/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	18,00	0,00	47.035,26 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA DE CONTAS PJ	1110201010116	29	37,29	0,00	47.072,55 D
02/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	12,00	0,00	47.084,55 D
03/10/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	2.963,00	0,00	50.047,55 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010113	29	547,04	0,00	50.594,59 D
06/10/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	196,00	0,00	50.790,59 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	182,00	0,00	50.972,59 D
07/10/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	29,00	0,00	51.001,59 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFA PJ	1110201010112	29	12,51	0,00	51.014,10 D
08/10/2025						
008850001000001069	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	34,00	0,00	51.048,10 D
09/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	21,00	0,00	51.069,10 D
10/10/2025						
008850001000001044	REF.TARIOFA TED - BANPARA - TARIFAS	1110201010111	29	65,00	0,00	51.134,10 D
13/10/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	12,00	0,00	51.146,10 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	58,00	0,00	51.204,10 D
15/10/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	29,00	0,00	51.233,10 D
16/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	3,00	0,00	51.236,10 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	26,00	0,00	51.262,10 D
17/10/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	34,00	0,00	51.296,10 D
20/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	26,00	0,00	51.322,10 D
21/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	3,00	0,00	51.325,10 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	36,00	0,00	51.361,10 D
22/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	126,00	0,00	51.487,10 D
23/10/2025						

A TRANSPORTAR : 51.490,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	47.017,26 D	
DE TRANSPORTE :						51.490,10 D
008850001000002004	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	3,00	0,00	51.490,10 D
24/10/2025						
008850001000001051	REF.MOVIMENTO BANCARIO - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	78,00	0,00	51.568,10 D
27/10/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	1110201010111	29	121,00	0,00	51.689,10 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	75,00	0,00	51.764,10 D
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	1110201010113	29	21,80	0,00	51.785,90 D
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	1110201010112	29	28,84	0,00	51.814,74 D
28/10/2025						
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	51,00	0,00	51.865,74 D
29/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA	1110201010111	29	150,00	0,00	52.015,74 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	63,00	0,00	52.078,74 D
30/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	80,00	0,00	52.158,74 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	1110201010112	29	65,16	0,00	52.223,90 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010099	29	147,03	0,00	52.370,93 D
31/10/2025						
008850001000002084	REF.DESPESA COM TARIFA - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	73,70	0,00	52.444,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.427,37	0,00	52.444,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	8.537,03 D	
02/10/2025						
008850001000001007	MULTA PGTO.NF 000000935 - VFB DE SOUZA	1110201010111	29	3,20	0,00	8.540,23 D
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000006040 - ANTONIO C M A	1110201010111	29	21,96	0,00	8.562,19 D
008850001000001014	MULTA PGTO.NF 000161615 - MED CARE SOLU	1110201010111	29	7,77	0,00	8.569,96 D
008850001000001016	MULTA PGTO.NF 000171827 - F&F DIST PROD	1110201010111	29	6,18	0,00	8.576,14 D
008850001000001019	MULTA PGTO.NF 001179358 - OPLIMA	1110201010111	29	37,17	0,00	8.613,31 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000003099 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	51,68	0,00	8.664,99 D
008850001000001029	MULTA PGTO.NF 000003109 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	12,35	0,00	8.677,34 D
03/10/2025						
008850001000001033	MULTA PGTO.NF 000005740 - MUNDO DAS LAM	1110201010111	29	16,38	0,00	8.693,72 D
008850001000001036	MULTA PGTO.NF 000013266 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	74,92	0,00	8.768,64 D
008850001000001053	MULTA PGTO.NF 000085116 - SUZANO S.A	1110201010111	29	47,48	0,00	8.816,12 D
008850001000001056	MULTA PGTO.NF 000094960 - MV INFORMATIC	1110201010111	29	5,46	0,00	8.821,58 D
008850001000001066	MULTA PGTO.NF 000171736 - F&F DIST PROD	1110201010111	29	195,44	0,00	9.017,02 D
008850001000001068	MULTA PGTO.NF 000173539 - F&F DIST PROD	1110201010111	29	20,79	0,00	9.037,81 D
008850001000001070	MULTA PGTO.NF 000173626 - F&F DIST PROD	1110201010111	29	70,42	0,00	9.108,23 D
008850001000001075	MULTA PGTO.NF 000870028 - SUPERMED	1110201010111	29	2,48	0,00	9.110,71 D
008850001000001079	MULTA PGTO.NF 000445448 - HALEX	1110201010111	29	84,78	0,00	9.195,49 D
008850001000001081	MULTA PGTO.NF 000000838 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	780,61	0,00	9.976,10 D
008850001000001083	MULTA PGTO.NF 000003119 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	46,73	0,00	10.022,83 D
10/10/2025						
008850001000001043	MULTA PGTO.RDP 091025 - JESSICA PINHO	1110201010111	29	88,99	0,00	10.111,82 D
22/10/2025						
008850001000001025	MULTA PGTO.FOL 000001737 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	2,99	0,00	10.114,81 D
28/10/2025						
008850001000001009	MULTA PGTO.NF 000000481 - NEY DE MELO P	1110201010111	29	10,41	0,00	10.125,22 D
008850001000001020	MULTA PGTO.FOL 000001739 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	150,93	0,00	10.276,15 D
29/10/2025						
008850001000001176	MULTA PGTO.NF 000329065 - PRO-RAD MATRI	1110201010111	29	4,94	0,00	10.281,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.744,06	0,00	10.281,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020001 - BAIXA DE BENS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/10/2025						
008860001000001001	BAIXA DO BEM 03-0004551-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000001003	BAIXA DO BEM 03-0004551-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000002001	BAIXA DO BEM 005166-1 POR OBSOLESCENC IA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000002003	BAIXA DO BEM 005166 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000003001	BAIXA DO BEM 118465-1 POR OBSOLESCENC IA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000003003	BAIXA DO BEM 118465 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000004001	BAIXA DO BEM 9157-1 POR OBSOLESCENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000004002	BAIXA DO BEM 9157 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000005001	BAIXA DO BEM 164086-1 POR OBSOLESCENC IA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000005003	BAIXA DO BEM 164086 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000006001	BAIXA DO BEM 118463-1 POR OBSOLESCENC IA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000006003	BAIXA DO BEM 118463 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000007001	BAIXA DO BEM 03-0003553-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000007003	BAIXA DO BEM 03-0003553-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000008001	BAIXA DO BEM 03-0003554-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000008003	BAIXA DO BEM 03-0003554-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000009001	BAIXA DO BEM 03-0003699-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000009003	BAIXA DO BEM 03-0003699-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000010001	BAIXA DO BEM 005309-1 POR OBSOLESCENC IA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000010003	BAIXA DO BEM 005309 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000011001	BAIXA DO BEM 03-0004911-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000011003	BAIXA DO BEM 03-0004911-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000012001	BAIXA DO BEM 10497-1 POR OBSOLESCENCI A	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000012003	BAIXA DO BEM 10497 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000013001	BAIXA DO BEM 145225-1 POR OBSOLESCENC IA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000013003	BAIXA DO BEM 145225 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000014001	BAIXA DO BEM 03-0004772-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000014003	BAIXA DO BEM 03-0004772-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000015001	BAIXA DO BEM 03-0004656-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000015003	BAIXA DO BEM 03-0004656-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000016001	BAIXA DO BEM 154145-1 POR OBSOLESCENC IA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000016003	BAIXA DO BEM 154145 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000017001	BAIXA DO BEM 153690-1 POR OBSOLESCENC IA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000017003	BAIXA DO BEM 153690 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000018001	BAIXA DO BEM 03-0003419-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000018003	BAIXA DO BEM 03-0003419-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000019001	BAIXA DO BEM 164108-1 POR OBSOLESCENC IA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000019003	BAIXA DO BEM 164108 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000020001	BAIXA DO BEM 163523-1 POR OBSOLESCENC IA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000020003	BAIXA DO BEM 163523 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000021001	BAIXA DO BEM 03-0004653-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000021003	BAIXA DO BEM 03-0004653-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000022001	BAIXA DO BEM 03-0003654-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000022003	BAIXA DO BEM 03-0003654-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00

A TRANSPORTAR : 0,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020001	- BAIXA DE BENS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						0,01 D
008860001000023001	BAIXA DO BEM 03-0001860-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000023003	BAIXA DO BEM 03-0001860-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000024001	BAIXA DO BEM 03-0001879-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000024003	BAIXA DO BEM 03-0001879-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000025001	BAIXA DO BEM 03-0004657-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000025003	BAIXA DO BEM 03-0004657-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	0,00
008860001000026001	BAIXA DO BEM 006024-1 POR OBSOLESCENC IA	1230101010010	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000026003	BAIXA DO BEM 006024 -1 06	1230101020010	29	0,00	0,01	0,00
008860001000027001	BAIXA DO BEM 03-0003668-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010010	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000027003	BAIXA DO BEM 03-0003668-1 06	1230101020010	29	0,00	0,01	0,00
008860001000028001	BAIXA DO BEM 16223-1 POR OBSOLESCENCI A	1230101010010	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000028003	BAIXA DO BEM 16223 -1 06	1230101020010	29	0,00	0,01	0,00
008860001000029001	BAIXA DO BEM 03-0001911-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010012	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000029003	BAIXA DO BEM 03-0001911-1 06	1230101020012	29	0,00	0,01	0,00
008860001000030001	BAIXA DO BEM 03-0001910-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010012	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000030003	BAIXA DO BEM 03-0001910-1 06	1230101020012	29	0,00	0,01	0,00
008860001000031001	BAIXA DO BEM 03-0001909-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010012	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000031003	BAIXA DO BEM 03-0001909-1 06	1230101020012	29	0,00	0,01	0,00
008860001000032001	BAIXA DO BEM 03-0001912-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010012	29	0,01	0,00	0,01 D
008860001000032003	BAIXA DO BEM 03-0001912-1 06	1230101020012	29	0,00	0,01	0,00
008860001000033001	BAIXA DO BEM 006186-1 POR OBSOLESCENC IA	1230101010012	29	450,00	0,00	450,00 D
008860001000033003	BAIXA DO BEM 006186 -1 06	1230101020012	29	0,00	85,48	364,52 D
08/10/2025						
008860001000001001	BAIXA DO BEM 005967-1 POR OBSOLESCENC IA	1230101010002	29	0,01	0,00	364,53 D
008860001000001003	BAIXA DO BEM 005967 -1 06	1230101020006	29	0,00	0,01	364,52 D
008860001000002001	BAIXA DO BEM 14948-1 POR OBSOLESCENCI A	1230101010006	29	0,01	0,00	364,53 D
008860001000002003	BAIXA DO BEM 14948 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	364,52 D
008860001000003001	BAIXA DO BEM 14946-1 POR OBSOLESCENCI A	1230101010002	29	0,01	0,00	364,53 D
008860001000003003	BAIXA DO BEM 14946 -1 06	1230101020006	29	0,00	0,01	364,52 D
008860001000004001	BAIXA DO BEM 005625-1 POR OBSOLESCENC IA	1230101010002	29	0,01	0,00	364,53 D
008860001000004003	BAIXA DO BEM 005625 -1 06	1230101020006	29	0,00	0,01	364,52 D
008860001000005001	BAIXA DO BEM 03-0002911-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	364,53 D
008860001000005003	BAIXA DO BEM 03-0002911-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	364,52 D
27/10/2025						
008860001000001001	BAIXA DO BEM 118348-1 POR OBSOLESCENC IA	1230101010010	29	0,01	0,00	364,53 D
008860001000001003	BAIXA DO BEM 118348 -1 06	1230101020010	29	0,00	0,01	364,52 D
008860001000002001	BAIXA DO BEM 03-0002132-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010011	29	0,01	0,00	364,53 D
008860001000002003	BAIXA DO BEM 03-0002132-1 06	1230101020011	29	0,00	0,01	364,52 D
008860001000003001	BAIXA DO BEM 03-0004558-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	364,53 D
008860001000003003	BAIXA DO BEM 03-0004558-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	364,52 D
008860001000004001	BAIXA DO BEM 164091-1 POR OBSOLESCENC IA	1230101010006	29	0,01	0,00	364,53 D
008860001000004003	BAIXA DO BEM 164091 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	364,52 D
008860001000005001	BAIXA DO BEM 03-0003416-1 POR OBSOLES CENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	364,53 D
008860001000005003	BAIXA DO BEM 03-0003416-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	364,52 D
A TRANSPORTAR :						364,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020001	- BAIXA DE BENS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						364,53 D
008860001000006001	BAIXA DO BEM 164188-1 POR OBSOLESCENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	364,53 D
008860001000006003	BAIXA DO BEM 164188 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	364,52 D
008860001000007001	BAIXA DO BEM 03-0004999-1 POR OBSOLESCENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	364,53 D
008860001000007003	BAIXA DO BEM 03-0004999-1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	364,52 D
Totais da Conta ==>				450,44	85,92	364,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	77.357,72 D	
31/10/2025						
000001001000007045	PERDA MAT USO PACIENTE 10/2025	1130101010002	29	548,45	0,00	77.906,17 D
000001001000007046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 10/2025	1130101010001	29	2.832,37	0,00	80.738,54 D
Totais da Conta ==>				3.380,82	0,00	80.738,54 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	6.799.799,87 D	
31/10/2025						
008890001000003027	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	6.342,25	0,00	6.806.142,12 D
008890001000003028	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	634,23	0,00	6.806.776,35 D
008890001000003066	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	3.624,36	0,00	6.810.400,71 D
008890001000003067	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	362,44	0,00	6.810.763,15 D
008890001000003093	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	2.115,21	0,00	6.812.878,36 D
008890001000003094	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	211,53	0,00	6.813.089,89 D
008890001000003155	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	43.113,55	0,00	6.856.203,44 D
008890001000003156	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	4.311,34	0,00	6.860.514,78 D
008890001000003224	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	37.162,71	0,00	6.897.677,49 D
008890001000003225	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	3.716,28	0,00	6.901.393,77 D
008890001000003298	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	64.833,82	0,00	6.966.227,59 D
008890001000003299	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	6.483,43	0,00	6.972.711,02 D
008890001000003348	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	8.108,47	0,00	6.980.819,49 D
008890001000003349	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	810,85	0,00	6.981.630,34 D
008890001000003405	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	7.128,98	0,00	6.988.759,32 D
008890001000003406	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	712,91	0,00	6.989.472,23 D
008890001000003435	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	6.811,54	0,00	6.996.283,77 D
008890001000003436	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	681,16	0,00	6.996.964,93 D
008890001000003482	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	26.856,54	0,00	7.023.821,47 D
008890001000003483	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	2.685,65	0,00	7.026.507,12 D
008890001000003530	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	14.846,45	0,00	7.041.353,57 D
008890001000003531	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	1.484,64	0,00	7.042.838,21 D
008890001000003579	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	71.688,81	0,00	7.114.527,02 D
008890001000003580	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	7.168,89	0,00	7.121.695,91 D
008890001000003630	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	27.842,58	0,00	7.149.538,49 D
008890001000003631	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	2.784,24	0,00	7.152.322,73 D
008890001000003672	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	16.396,42	0,00	7.168.719,15 D
008890001000003673	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	1.639,65	0,00	7.170.358,80 D
008890001000003722	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	12.808,33	0,00	7.183.167,13 D
008890001000003723	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	1.280,83	0,00	7.184.447,96 D
008890001000003793	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	70.593,43	0,00	7.255.041,39 D
008890001000003794	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	7.059,35	0,00	7.262.100,74 D
008890001000003843	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	13.290,26	0,00	7.275.391,00 D
008890001000003844	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	1.329,04	0,00	7.276.720,04 D
008890001000003896	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	3.405,78	0,00	7.280.125,82 D
008890001000003897	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	340,59	0,00	7.280.466,41 D
008890001000003936	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	28.940,74	0,00	7.309.407,15 D
008890001000003937	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	2.894,11	0,00	7.312.301,26 D
008890001000004021	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	38.727,52	0,00	7.351.028,78 D
008890001000004022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	3.872,72	0,00	7.354.901,50 D
008890001000004068	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	5.680,66	0,00	7.360.582,16 D
008890001000004069	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	568,07	0,00	7.361.150,23 D
008890001000004117	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	14.856,32	0,00	7.376.006,55 D
008890001000004118	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	1.485,61	0,00	7.377.492,16 D
008890001000004163	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	9.274,66	0,00	7.386.766,82 D
008890001000004164	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	927,48	0,00	7.387.694,30 D
008890001000004228	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	17.159,03	0,00	7.404.853,33 D
A TRANSPORTAR :						7.406.569,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	6.799.799,87 D	
DE TRANSPORTE :						7.406.569,26 D
008890001000004229	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	1.715,93	0,00	7.406.569,26 D
008890001000004262	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	2.944,51	0,00	7.409.513,77 D
008890001000004263	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	294,44	0,00	7.409.808,21 D
008890001000004305	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	11.528,42	0,00	7.421.336,63 D
008890001000004306	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	1.152,84	0,00	7.422.489,47 D
008890001000004347	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	11.117,08	0,00	7.433.606,55 D
008890001000004348	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	1.111,71	0,00	7.434.718,26 D
008890001000004418	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	36.199,09	0,00	7.470.917,35 D
008890001000004419	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	3.619,89	0,00	7.474.537,24 D
008890001000004458	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	10.068,48	0,00	7.484.605,72 D
008890001000004459	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	1.006,84	0,00	7.485.612,56 D
008890001000004518	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	6.938,67	0,00	7.492.551,23 D
008890001000004519	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	693,88	0,00	7.493.245,11 D
008890001000004541	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	1.272,00	0,00	7.494.517,11 D
008890001000004542	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	127,20	0,00	7.494.644,31 D
008890001000004557	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	3.173,00	0,00	7.497.817,31 D
008890001000004558	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	317,30	0,00	7.498.134,61 D
008890001000004580	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	1.327,65	0,00	7.499.462,26 D
008890001000004581	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	132,77	0,00	7.499.595,03 D
008890001000004599	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	2.802,72	0,00	7.502.397,75 D
008890001000004600	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	280,28	0,00	7.502.678,03 D
008890001000004638	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	4.175,88	0,00	7.506.853,91 D
008890001000004639	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	417,58	0,00	7.507.271,49 D
008890001000004668	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	14.474,11	0,00	7.521.745,60 D
008890001000004669	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	1.447,41	0,00	7.523.193,01 D
008890001000004684	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	11.746,07	0,00	7.534.939,08 D
008890001000004685	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	1.174,60	0,00	7.536.113,68 D
008890001000004706	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	1.967,01	0,00	7.538.080,69 D
008890001000004707	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	196,70	0,00	7.538.277,39 D
008890001000004743	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	5.876,41	0,00	7.544.153,80 D
008890001000004744	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	587,66	0,00	7.544.741,46 D
008890001000004760	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	3.412,19	0,00	7.548.153,65 D
008890001000004761	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	341,22	0,00	7.548.494,87 D
008890001000004773	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	802,20	0,00	7.549.297,07 D
008890001000004774	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	80,22	0,00	7.549.377,29 D
008890001000004792	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	2.270,86	0,00	7.551.648,15 D
008890001000004793	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	227,08	0,00	7.551.875,23 D
008890001000004817	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	810,22	0,00	7.552.685,45 D
008890001000004818	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	81,02	0,00	7.552.766,47 D
008890001000004836	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	3.856,51	0,00	7.556.622,98 D
008890001000004837	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	385,65	0,00	7.557.008,63 D
008890001000004874	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	7.673,24	0,00	7.564.681,87 D
008890001000004875	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	767,33	0,00	7.565.449,20 D
008890001000004927	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	5.483,97	0,00	7.570.933,17 D
008890001000004928	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	548,40	0,00	7.571.481,57 D
008890001000004957	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	7.539,45	0,00	7.579.021,02 D
008890001000004958	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2025	3810101010001	29	753,96	0,00	7.579.774,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				779.975,11	0,00	7.579.774,98 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	3.612.000,00 D	
31/10/2025						
000001001000003004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 10/2025	2810101010003	29	392.160,00	0,00	4.004.160,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				392.160,00	0,00	4.004.160,00 D
T O T A L G E R A L ==>				143.669.651,93	143.669.651,93	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	54.767,89 D	
09/10/2025						
008850001000001204	REF.GUIA TRABALHISTA - TRT VARA DE ANANINDEUA - ACAO JUDUCIAL	1110201010111	29	7.254,94	0,00	62.022,83 D
14/10/2025						
008850001000001030	REF.ACAO JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GUIA TRALHISTA	1110201010111	29	4.300,00	0,00	66.322,83 D
20/10/2025						
008850001000001183	REF.GUIA ACAO JUDICIAL - TRIBUBAL REGIONAL DO TRABALHO - ACAO TRABALHISTA	1110201010111	29	6.906,92	0,00	73.229,75 D
21/10/2025						
008850001000001014	REF.GUIA ACAO JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ACAO JUDICIAL	1110201010111	29	8.950,53	0,00	82.180,28 D
31/10/2025						
008850001000002086	REF.GUIA DE RECOLHIMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ACAO JUDICIAL	1110101010024	29	264,01	0,00	82.444,29 D
008850001000002088	REF.GUIA TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GUIA TRABALHISTA	1110201010111	29	2.581,20	0,00	85.025,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.257,60	0,00	85.025,49 D
T O T A L G E R A L ==>				30.257,60	0,00	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	47.017,26 D	
01/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	18,00	0,00	47.035,26 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA DE CONTAS PJ	1110201010116	29	37,29	0,00	47.072,55 D
02/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	12,00	0,00	47.084,55 D
03/10/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	2.963,00	0,00	50.047,55 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010113	29	547,04	0,00	50.594,59 D
06/10/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	196,00	0,00	50.790,59 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	182,00	0,00	50.972,59 D
07/10/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	29,00	0,00	51.001,59 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFA PJ	1110201010112	29	12,51	0,00	51.014,10 D
08/10/2025						
008850001000001069	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	34,00	0,00	51.048,10 D
09/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	21,00	0,00	51.069,10 D
10/10/2025						
008850001000001044	REF.TARIOFA TED - BANPARA - TARIFAS	1110201010111	29	65,00	0,00	51.134,10 D
13/10/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	12,00	0,00	51.146,10 D
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	58,00	0,00	51.204,10 D
15/10/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	29,00	0,00	51.233,10 D
16/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	3,00	0,00	51.236,10 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	26,00	0,00	51.262,10 D
17/10/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	34,00	0,00	51.296,10 D
20/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	26,00	0,00	51.322,10 D
21/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010111	29	3,00	0,00	51.325,10 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010111	29	36,00	0,00	51.361,10 D
22/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	126,00	0,00	51.487,10 D
23/10/2025						
008850001000002004	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	3,00	0,00	51.490,10 D
24/10/2025						
008850001000001051	REF.MOVIMENTO BANCARIO - BANPARA - TARIF A BANCARIA	1110201010111	29	78,00	0,00	51.568,10 D
27/10/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	1110201010111	29	121,00	0,00	51.689,10 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	75,00	0,00	51.764,10 D
008850001000001005	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	1110201010113	29	21,80	0,00	51.785,90 D
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	1110201010112	29	28,84	0,00	51.814,74 D
28/10/2025						
A TRANSPORTAR :						51.865,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	47.017,26 D	
DE TRANSPORTE :						51.865,74 D
008850001000001006	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	51,00	0,00	51.865,74 D
29/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA	1110201010111	29	150,00	0,00	52.015,74 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	63,00	0,00	52.078,74 D
30/10/2025						
008850001000001002	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010111	29	80,00	0,00	52.158,74 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA PJ	1110201010112	29	65,16	0,00	52.223,90 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010099	29	147,03	0,00	52.370,93 D
31/10/2025						
008850001000002084	REF.DESPESA COM TARIFA - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	73,70	0,00	52.444,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.427,37	0,00	52.444,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	8.537,03 D	
02/10/2025						
008850001000001007	MULTA PGTO.NF 000000935 - VFB DE SOUZA	1110201010111	29	3,20	0,00	8.540,23 D
008850001000001011	MULTA PGTO.NF 000006040 - ANTONIO C M A	1110201010111	29	21,96	0,00	8.562,19 D
008850001000001014	MULTA PGTO.NF 000161615 - MED CARE SOLU	1110201010111	29	7,77	0,00	8.569,96 D
008850001000001016	MULTA PGTO.NF 000171827 - F&F DIST PROD	1110201010111	29	6,18	0,00	8.576,14 D
008850001000001019	MULTA PGTO.NF 001179358 - OPLIMA	1110201010111	29	37,17	0,00	8.613,31 D
008850001000001027	MULTA PGTO.NF 000003099 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	51,68	0,00	8.664,99 D
008850001000001029	MULTA PGTO.NF 000003109 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	12,35	0,00	8.677,34 D
03/10/2025						
008850001000001033	MULTA PGTO.NF 000005740 - MUNDO DAS LAM	1110201010111	29	16,38	0,00	8.693,72 D
008850001000001036	MULTA PGTO.NF 000013266 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	74,92	0,00	8.768,64 D
008850001000001053	MULTA PGTO.NF 000085116 - SUZANO S.A	1110201010111	29	47,48	0,00	8.816,12 D
008850001000001056	MULTA PGTO.NF 000094960 - MV INFORMATIC	1110201010111	29	5,46	0,00	8.821,58 D
008850001000001066	MULTA PGTO.NF 000171736 - F&F DIST PROD	1110201010111	29	195,44	0,00	9.017,02 D
008850001000001068	MULTA PGTO.NF 000173539 - F&F DIST PROD	1110201010111	29	20,79	0,00	9.037,81 D
008850001000001070	MULTA PGTO.NF 000173626 - F&F DIST PROD	1110201010111	29	70,42	0,00	9.108,23 D
008850001000001075	MULTA PGTO.NF 000870028 - SUPERMED	1110201010111	29	2,48	0,00	9.110,71 D
008850001000001079	MULTA PGTO.NF 000445448 - HALEX	1110201010111	29	84,78	0,00	9.195,49 D
008850001000001081	MULTA PGTO.NF 000000838 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	780,61	0,00	9.976,10 D
008850001000001083	MULTA PGTO.NF 000003119 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	46,73	0,00	10.022,83 D
10/10/2025						
008850001000001043	MULTA PGTO.RDP 091025 - JESSICA PINHO	1110201010111	29	88,99	0,00	10.111,82 D
22/10/2025						
008850001000001025	MULTA PGTO.FOL 000001737 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	2,99	0,00	10.114,81 D
28/10/2025						
008850001000001009	MULTA PGTO.NF 000000481 - NEY DE MELO P	1110201010111	29	10,41	0,00	10.125,22 D
008850001000001020	MULTA PGTO.FOL 000001739 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	150,93	0,00	10.276,15 D
29/10/2025						
008850001000001176	MULTA PGTO.NF 000329065 - PRO-RAD MATRI	1110201010111	29	4,94	0,00	10.281,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.744,06	0,00	10.281,09 D
T O T A L G E R A L ==>				7.171,43	0,00	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	627.250,12 D	
07/10/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000045867 - R.C. ZAGALLO		29	122.946,28	0,00	750.196,40 D
09/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000002243 - DISTRIMED DISTRIB.		29	2.722,00	0,00	752.918,40 D
008810001000006001	REF.NF. 000013728 - FARMACEUTICA		29	3.195,00	0,00	756.113,40 D
008810001000014001	REF.NF. 000053425 - ALFAMED		29	56.700,33	0,00	812.813,73 D
008810001000015001	REF.NF. 000053440 - ALFAMED		29	3.390,00	0,00	816.203,73 D
008810001000019001	REF.NF. 000189683 - BRASFARMA		29	9.498,70	0,00	825.702,43 D
008810001000020001	REF.NF. 000359835 - SUPERMEDICA DISTRIB		29	12.494,52	0,00	838.196,95 D
10/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000053452 - ALFAMED		29	17.133,36	0,00	855.330,31 D
008810001000003001	REF.NF. 000053479 - ALFAMED		29	310,00	0,00	855.640,31 D
13/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000002480 - AJ COMERCIO ATAC DE		29	1.123,20	0,00	856.763,51 D
008810001000014001	REF.NF. 000003442 - HELP SAUDE STORE LT		29	3.530,10	0,00	860.293,61 D
008810001000025001	REF.NF. 000015014 - ONCONORTE LTDA		29	1.643,66	0,00	861.937,27 D
008810001000037001	REF.NF. 000045866 - R.C. ZAGALLO		29	135.345,14	0,00	997.282,41 D
008810001000038001	REF.NF. 000045868 - R.C. ZAGALLO		29	2.382,00	0,00	999.664,41 D
008810001000040001	REF.NF. 000051782 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	2.765,00	0,00	1.002.429,41 D
008810001000041001	REF.NF. 000053438 - ALFAMED		29	12.140,00	0,00	1.014.569,41 D
008810001000046001	REF.NF. 000167587 - F CARDOSO		29	429,00	0,00	1.014.998,41 D
008810001000050001	REF.NF. 000177260 - F&F DIST PROD FARM		29	219.048,25	0,00	1.234.046,66 D
008810001000051001	REF.NF. 000177520 - F&F DIST PROD FARM		29	2.079,75	0,00	1.236.126,41 D
008810001000054001	REF.NF. 000880614 - SUPERMED		29	1.665,63	0,00	1.237.792,04 D
008810001000057001	EXCLUSAO NF. 000177260 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	219.048,25	1.018.743,79 D
008810001000058001	REF.NF. 000177260 - F&F DIST PROD FARM		29	219.048,25	0,00	1.237.792,04 D
16/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000737 - A. UNIDOS DISTRIBUI		29	540,00	0,00	1.238.332,04 D
008810001000016001	REF.NF. 000002271 - DISTRIMED DISTRIB.		29	704,00	0,00	1.239.036,04 D
008810001000032001	REF.NF. 000009951 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	3.900,00	0,00	1.242.936,04 D
008810001000033001	REF.NF. 000009953 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	3.739,45	0,00	1.246.675,49 D
008810001000034001	REF.NF. 000009954 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	155,60	0,00	1.246.831,09 D
008810001000035001	REF.NF. 000010000 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	3.967,50	0,00	1.250.798,59 D
008810001000051001	REF.NF. 000035682 - INJEMED MEDICAMENTO		29	306,00	0,00	1.251.104,59 D
008810001000052001	REF.NF. 000035900 - INJEMED MEDICAMENTO		29	2.286,00	0,00	1.253.390,59 D
008810001000054001	REF.NF. 000045945 - R.C. ZAGALLO		29	1.872,00	0,00	1.255.262,59 D
008810001000057001	REF.NF. 000051969 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	3.955,00	0,00	1.259.217,59 D
008810001000058001	REF.NF. 000053545 - ALFAMED		29	806,00	0,00	1.260.023,59 D
008810001000059001	REF.NF. 000053560 - ALFAMED		29	2.185,00	0,00	1.262.208,59 D
008810001000060001	REF.NF. 000053569 - ALFAMED		29	8.340,00	0,00	1.270.548,59 D
008810001000062001	REF.NF. 000105900 - FARMATER MEDICAMENT		29	2.765,00	0,00	1.273.313,59 D
008810001000065001	REF.NF. 000167840 - F CARDOSO		29	166,80	0,00	1.273.480,39 D
008810001000068001	REF.NF. 000168009 - F CARDOSO		29	1.120,00	0,00	1.274.600,39 D
008810001000069001	REF.NF. 000183187 - M M LOBATO		29	953,76	0,00	1.275.554,15 D
008810001000070001	REF.NF. 000190027 - BRASFARMA		29	593,54	0,00	1.276.147,69 D
008810001000071001	REF.NF. 000190191 - BRASFARMA		29	1.694,00	0,00	1.277.841,69 D
008810001000072001	REF.NF. 000303970 - ANTIBIOTICOS		29	14.300,00	0,00	1.292.141,69 D
008810001000073001	REF.NF. 000304072 - ANTIBIOTICOS		29	6.950,00	0,00	1.299.091,69 D
008810001000074001	REF.NF. 000359836 - SUPERMEDICA DISTRIB		29	14.352,41	0,00	1.313.444,10 D
008810001000077001	REF.NF. 001277568 - MEDILAR		29	12.795,00	0,00	1.326.239,10 D
008810001000078001	REF.NF. 002063221 - RIOCLARENSE FILIALM		29	9.660,00	0,00	1.335.899,10 D
008810001000079001	EXCLUSAO NF. 000010000 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR		29	0,00	3.967,50	1.331.931,60 D
008810001000080001	REF.NF. 000010000 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	3.840,00	0,00	1.335.771,60 D
20/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 001664683 - SESPA		29	1.828,81	0,00	1.337.600,41 D
22/10/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000003104 - J. E. COMERCIO E SE		29	729,00	0,00	1.338.329,41 D
008810001000015001	REF.NF. 000010037 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	2.267,50	0,00	1.340.596,91 D

A TRANSPORTAR : 1.341.691,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	627.250,12 D	
DE TRANSPORTE :						1.341.691,91 D
008810001000016001	REF.NF. 000010039 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.095,00	0,00	1.341.691,91 D
008810001000017001	REF.NF. 000010064 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	3.195,00	0,00	1.344.886,91 D
008810001000018001	REF.NF. 000010068 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	867,50	0,00	1.345.754,41 D
008810001000049001	REF.NF. 000046043 - R.C. ZAGALLO		29	4.000,00	0,00	1.349.754,41 D
008810001000054001	REF.NF. 000178463 - F&F DIST PROD FARM		29	17.630,00	0,00	1.367.384,41 D
23/10/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000115464 - PROMEFARMA		29	7.360,00	0,00	1.374.744,41 D
008810001000024001	REF.NF. 000115878 - PROMEFARMA		29	15.550,20	0,00	1.390.294,61 D
28/10/2025						
008810001000029001	REF.NF. 000003124 - J. E. COMERCIO E SE		29	280,00	0,00	1.390.574,61 D
008810001000040001	REF.NF. 000010127 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.303,80	0,00	1.391.878,41 D
008810001000050001	REF.NF. 000030726 - PARA FARMA FARMACIA		29	414,00	0,00	1.392.292,41 D
008810001000056001	REF.NF. 000053654 - ALFAMED		29	3.210,80	0,00	1.395.503,21 D
008810001000060001	REF.NF. 000179180 - F&F DIST PROD FARM		29	1.620,00	0,00	1.397.123,21 D
008810001000061001	REF.NF. 000183566 - M M LOBATO		29	1.418,88	0,00	1.398.542,09 D
008810001000062001	REF.NF. 000190519 - BRASFARMA		29	686,00	0,00	1.399.228,09 D
008810001000063001	REF.NF. 000322980 - PONTAMED		29	40.488,00	0,00	1.439.716,09 D
008810001000068001	REF.NF. 001282383 - MEDILAR		29	4.980,00	0,00	1.444.696,09 D
29/10/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000052144 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	32.097,64	0,00	1.476.793,73 D
31/10/2025						
000001001000007046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 10/2025	4110201020002	29	0,00	2.832,37	1.473.961,36 D
000001001000008008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 10/2025	4110101060001	29	0,00	670.905,16	803.056,20 D
008810001000001001	REF.NF. 000002173 - HEMOPA		29	239,52	0,00	803.295,72 D
008810001000005001	REF.NF. 000003537 - HELP SAUDE STORE LT		29	409,90	0,00	803.705,62 D
008810001000007001	REF.NF. 000013874 - FARMACEUTICA		29	995,00	0,00	804.700,62 D
008810001000028001	REF.NF. 000188270 - RAIA DROGASIL		29	30,00	0,00	804.730,62 D
008810001000029001	REF.NF. 000235404 - DROGARIAS MAXI POPU		29	39,98	0,00	804.770,60 D
008810001000049001	REF.NF. 008971501 - LIDER COMERCIO E IN		29	22,90	0,00	804.793,50 D
008810001000054001	REF.NF. 000000756 - A. UNIDOS DISTRIBUI		29	225,90	0,00	805.019,40 D
008810001000056001	REF.NF. 000002314 - DISTRIMED DISTRIB.		29	373,50	0,00	805.392,90 D
008810001000059001	REF.NF. 000003473 - GLOBALMED DISTRIBUI		29	2.509,40	0,00	807.902,30 D
008810001000064001	REF.NF. 000010188 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	560,90	0,00	808.463,20 D
008810001000090001	REF.NF. 000069268 - NATAN		29	1.994,72	0,00	810.457,92 D
008810001000094001	REF.NF. 000183835 - M M LOBATO		29	7.452,64	0,00	817.910,56 D
008810001000095001	REF.NF. 000190765 - BRASFARMA		29	2.561,99	0,00	820.472,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.089.975,71	896.753,28	820.472,55 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	561.026,15 D	
09/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000002244 - DISTRIMED DISTRIB.		29	503,00	0,00	561.529,15 D
008810001000005001	REF.NF. 000002950 - JL DOS SANTOS COM P		29	5.102,74	0,00	566.631,89 D
008810001000008001	REF.NF. 000018841 - LN DISTRIB PROD HOS		29	8.359,10	0,00	574.990,99 D
008810001000010001	REF.NF. 000019435 - GUILBER FARM		29	1.185,70	0,00	576.176,69 D
008810001000011001	REF.NF. 000045864 - R.C. ZAGALLO		29	7.537,00	0,00	583.713,69 D
008810001000016001	REF.NF. 000165463 - MED CARE SOLUTION		29	11.800,00	0,00	595.513,69 D
008810001000019003	REF.NF. 000189683 - BRASFARMA		29	167,20	0,00	595.680,89 D
13/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001349 - ORTOMED LTDA		29	4.155,80	0,00	599.836,69 D
008810001000004001	REF.NF. 000001549 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	33.612,60	0,00	633.449,29 D
008810001000005001	REF.NF. 000001550 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	29.596,00	0,00	663.045,29 D
008810001000006001	REF.NF. 000001553 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	144.474,00	0,00	807.519,29 D
008810001000010001	REF.NF. 000002951 - JL DOS SANTOS COM P		29	4.800,00	0,00	812.319,29 D
008810001000015001	REF.NF. 000003443 - HELP SAUDE STORE LT		29	26.102,60	0,00	838.421,89 D
008810001000019001	REF.NF. 000004730 - UROCARDIO MATERIAL		29	1.488,40	0,00	839.910,29 D
008810001000021001	REF.NF. 000008727 - LOBATO COMERCIO DE		29	1.450,00	0,00	841.360,29 D
008810001000027001	REF.NF. 000015669 - BRASIL SHOPPING LTD		29	6.836,43	0,00	848.196,72 D
008810001000030001	REF.NF. 000015692 - BRASIL SHOPPING LTD		29	632,00	0,00	848.828,72 D
008810001000031001	REF.NF. 000019436 - GUILBER FARM		29	699,30	0,00	849.528,02 D
008810001000032001	REF.NF. 000020259 - MEDICAL SHOPPING		29	3.827,71	0,00	853.355,73 D
A TRANSPORTAR :						855.817,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	561.026,15 D	
DE TRANSPORTE :						855.817,83 D
008810001000039001	REF.NF. 000051771 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	2.462,10	0,00	855.817,83 D
008810001000044001	REF.NF. 000165877 - MED CARE SOLUTION		29	8.085,00	0,00	863.902,83 D
008810001000045001	REF.NF. 000167586 - F CARDOSO		29	21.793,10	0,00	885.695,93 D
008810001000046003	REF.NF. 000167587 - F CARDOSO		29	12.958,08	0,00	898.654,01 D
008810001000047001	REF.NF. 000167595 - F CARDOSO		29	926,00	0,00	899.580,01 D
008810001000048001	REF.NF. 000167619 - F CARDOSO		29	39.930,00	0,00	939.510,01 D
008810001000049001	REF.NF. 000167623 - F CARDOSO		29	31.500,00	0,00	971.010,01 D
008810001000052001	REF.NF. 000182670 - M M LOBATO		29	6.080,00	0,00	977.090,01 D
008810001000053001	REF.NF. 000870737 - SUPERMED		29	53,90	0,00	977.143,91 D
16/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001322 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	6.825,00	0,00	983.968,91 D
008810001000005001	REF.NF. 000001354 - ORTOMED LTDA		29	6.496,00	0,00	990.464,91 D
008810001000006001	REF.NF. 000001356 - ORTOMED LTDA		29	31.088,00	0,00	1.021.552,91 D
008810001000007001	REF.NF. 000001525 - RW MATERIAIS MEDICO		29	1.520,00	0,00	1.023.072,91 D
008810001000009001	REF.NF. 000001559 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	131.165,61	0,00	1.154.238,52 D
008810001000011001	REF.NF. 000001571 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	58.124,00	0,00	1.212.362,52 D
008810001000012001	REF.NF. 000001579 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	1.500,00	0,00	1.213.862,52 D
008810001000013001	REF.NF. 000001580 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	23.806,00	0,00	1.237.668,52 D
008810001000014001	REF.NF. 000001780 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	90,00	0,00	1.237.758,52 D
008810001000017001	REF.NF. 000002452 - VALETMED HOSPITALAR		29	52.240,00	0,00	1.289.998,52 D
008810001000019001	REF.NF. 000002953 - JL DOS SANTOS COM P		29	825,00	0,00	1.290.823,52 D
008810001000030001	REF.NF. 000003481 - HELP SAUDE STORE LT		29	10.771,00	0,00	1.301.594,52 D
008810001000043001	REF.NF. 000016829 - NOVA MEDICA		29	2.100,00	0,00	1.303.694,52 D
008810001000047001	REF.NF. 000019452 - GUILBER FARM		29	2.025,00	0,00	1.305.719,52 D
008810001000048001	REF.NF. 000025775 - OMNIELMASTER HEMOME		29	9.394,00	0,00	1.315.113,52 D
008810001000067001	REF.NF. 000167920 - F CARDOSO		29	570,36	0,00	1.315.683,88 D
008810001000075001	REF.NF. 000867044 - SUPERMED		29	19.909,20	0,00	1.335.593,08 D
20/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000002277 - C SILVA COM TECIDOS		29	5.646,30	0,00	1.341.239,38 D
008810001000006001	REF.NF. 000162333 - MED CARE SOLUTION		29	4.025,00	0,00	1.345.264,38 D
008810001000008001	REF.NF. 000359553 - SUPERMEDICA DISTRIB		29	12.239,99	0,00	1.357.504,37 D
008810001000011001	REF.NF. 010102025 - F CARDOSO		29	56,05	0,00	1.357.560,42 D
22/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001534 - RW MATERIAIS MEDICO		29	10.356,00	0,00	1.367.916,42 D
008810001000004001	REF.NF. 000001788 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	720,00	0,00	1.368.636,42 D
008810001000008001	REF.NF. 000003495 - HELP SAUDE STORE LT		29	4.350,00	0,00	1.372.986,42 D
008810001000025001	REF.NF. 000015872 - BRASIL SHOPPING LTD		29	143,60	0,00	1.373.130,02 D
008810001000027001	REF.NF. 000020349 - MEDICAL SHOPPING		29	1.160,00	0,00	1.374.290,02 D
008810001000052001	REF.NF. 000166401 - MED CARE SOLUTION		29	1.123,56	0,00	1.375.413,58 D
008810001000053001	REF.NF. 000166453 - MED CARE SOLUTION		29	7.070,00	0,00	1.382.483,58 D
28/10/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000001363 - ORTOMED LTDA		29	1.590,00	0,00	1.384.073,58 D
008810001000021001	REF.NF. 000001598 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	24.934,00	0,00	1.409.007,58 D
008810001000022001	REF.NF. 000001617 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	5.965,00	0,00	1.414.972,58 D
008810001000026001	REF.NF. 000002978 - JL DOS SANTOS COM P		29	418,50	0,00	1.415.391,08 D
008810001000027001	REF.NF. 000002979 - JL DOS SANTOS COM P		29	351,90	0,00	1.415.742,98 D
008810001000028001	REF.NF. 000002984 - JL DOS SANTOS COM P		29	3.300,00	0,00	1.419.042,98 D
008810001000035001	REF.NF. 000003523 - HELP SAUDE STORE LT		29	7.616,70	0,00	1.426.659,68 D
008810001000037001	REF.NF. 000004767 - UROCARDIO MATERIAL		29	2.976,80	0,00	1.429.636,48 D
008810001000046001	REF.NF. 000018987 - LN DISTRIB PROD HOS		29	1.127,86	0,00	1.430.764,34 D
008810001000047001	REF.NF. 000019144 - IFS		29	810,42	0,00	1.431.574,76 D
008810001000048001	REF.NF. 000020394 - MEDICAL SHOPPING		29	4.725,21	0,00	1.436.299,97 D
008810001000054001	REF.NF. 000042260 - TRIMED		29	602,00	0,00	1.436.901,97 D
008810001000058001	REF.NF. 000168247 - F CARDOSO		29	592,80	0,00	1.437.494,77 D
008810001000059001	REF.NF. 000168262 - F CARDOSO		29	1.389,00	0,00	1.438.883,77 D
31/10/2025						
000001001000006034	EMPRESTIMO MAT USO PACIENTE SAI 10/2025	1130101010050	29	0,00	515,30	1.438.368,47 D
000001001000007045	PERDA MAT USO PACIENTE 10/2025	4110201020002	29	0,00	548,45	1.437.820,02 D
000001001000008007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 10/2025	4110101060002	29	0,00	692.142,01	745.678,01 D
008810001000004001	REF.NF. 000003536 - HELP SAUDE STORE LT		29	2.660,00	0,00	748.338,01 D
008810001000008001	REF.NF. 000013875 - FARMACEUTICA		29	410,00	0,00	748.748,01 D
008810001000058001	REF.NF. 000002989 - JL DOS SANTOS COM P		29	734,40	0,00	749.482,41 D
A TRANSPORTAR :						757.555,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	561.026,15 D	
DE TRANSPORTE :						757.555,41 D
008810001000062001	REF.NF. 000003544 - HELP SAUDE STORE LT		29	8.073,00	0,00	757.555,41 D
008810001000066001	REF.NF. 000016031 - BRASIL SHOPPING LTD		29	1.354,30	0,00	758.909,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				891.089,32	693.205,76	758.909,71 D
T O T A L G E R A L ==>				1.981.065,03	1.589.959,04	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080001 - ALUGUEL				SALDO ANTERIOR:	83.250,00 D	
31/10/2025						
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 10/2025 - JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	9.250,00	0,00	92.500,00 D
008810001000068001	REF.NF. 000021604 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	101.750,00 D
008810001000099001	EXCLUSAO NF. 000021604 - JOSE LUIZ FAVA		29	0,00	9.250,00	92.500,00 D
008810001000100001	REF.NF. 000001541 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	101.750,00 D
008810001000100003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	0,00	9.250,00	92.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.750,00	18.500,00	92.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	2.328.321,44 D	
01/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 102025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	151,56	0,00	2.328.473,00 D
03/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000379893 - CEMIG GERACAO		29	97.779,32	0,00	2.426.252,32 D
31/10/2025						
000001001000010009	PROVISAO CEMIG 10/2025	2110101040002	29	102.033,49	0,00	2.528.285,81 D
000001001000011009	ESTORNO CEMIG 09/2025	2110101040002	29	0,00	120.000,00	2.408.285,81 D
008810001000093001	REF.NF. 000102025 - EQUATORIAL ENERGIA		29	171.962,50	0,00	2.580.248,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				371.926,87	120.000,00	2.580.248,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	24.134,63 D	
01/10/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000021601 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.000,74	0,00	25.135,37 D
008810001000003001	REF.NF. 000021602 - CLARO - BELEM		29	1.714,51	0,00	26.849,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.715,25	0,00	26.849,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	101.890,92 D	
31/10/2025						
008850001000002004	VLR REF.FT 102025 - AGUAS DO PARA SPE S .	2110101040002	29	15.786,79	0,00	117.677,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.786,79	0,00	117.677,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	4.989,13 D	
31/10/2025						
008850001000002075	REF.CONDUCAO - UBER E TAXI - DESPESA DP SERVICO EXTERNO	1110101010024	29	65,44	0,00	5.054,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				65,44	0,00	5.054,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	14.649,75 D	
01/10/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000021603 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.580,46	0,00	16.230,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.580,46	0,00	16.230,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	4.490,62 D	
31/10/2025						
008850001000002090	REF.TELEGRAMA - CORREIOS - ENVIO DE TELE GRAMA	1110101010024	29	201,20	0,00	4.691,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				201,20	0,00	4.691,82 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	66.310,84 D	
31/10/2025						
000001001000002006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020012	29	0,85	0,00	66.311,69 D
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020009	29	2.470,08	0,00	68.781,77 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020010	29	1.749,13	0,00	70.530,90 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020005	29	3.312,65	0,00	73.843,55 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020006	29	73,92	0,00	73.917,47 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020011	29	500,38	0,00	74.417,85 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020012	29	315,95	0,00	74.733,80 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1230101020001	29	326,98	0,00	75.060,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.749,94	0,00	75.060,78 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	104,86 D	
31/10/2025						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2025	1240101020002	29	11,65	0,00	116,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11,65	0,00	116,51 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	30.296,84 D	
31/10/2025						
008850001000002009	VLR REF.RDP 311025 - KELIANE SENA S OLIV E	2150101010001	29	973,25	0,00	31.270,09 D
008850001000002081	REF.CURSO DO SETOR PA - EVENTO DE PREPAR ACAO ICIDENTE - EVENTO EXTERNO FUNCIONAR IOS DO PA	1110101010024	29	122,09	0,00	31.392,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.095,34	0,00	31.392,18 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	13.935,11 D	
31/10/2025						
000001001000004001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL REF. 10/2025	1140101010001	29	1.551,81	0,00	15.486,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.551,81	0,00	15.486,92 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	106.487,35 D	
09/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 091025 - JESSICA PINHO	2150101010001	29	8.899,26	0,00	115.386,61 D
008850001000001206	REF ADTRDP091025 -JESSICA PINHO	2150101010001	29	0,00	4.538,62	110.847,99 D
15/10/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 462 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	462,00	0,00	111.309,99 D
21/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 1412 - CLOVIS GUSE	2150101010001	29	1.412,16	0,00	112.722,15 D
24/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 80591 - LUNES TOUR	2110101040001	29	2.736,43	0,00	115.458,58 D
27/10/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 1042 - JESSICA PINHO	2150101010001	29	1.042,70	0,00	116.501,28 D
28/10/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 281025 - MARCELO AZEVEDO COS T	2150101010001	29	560,38	0,00	117.061,66 D
008850001000001004	VLR REF.RDP 281025 - CAIO AYAN DONZA FRO I	2150101010001	29	383,08	0,00	117.444,74 D
008850001000001024	REF ADTRDP281025 -CAIO AYAN DONZA FROI	2150101010001	29	0,00	383,08	117.061,66 D
30/10/2025						
008850001000001001	VLR REF.RDP 449 - THAMIRES DO S. RAIOL	2150101010001	29	449,90	0,00	117.511,56 D
008850001000001073	REF ADTRDP449 -THAMIRES DO S. RAIOL	2150101010001	29	0,00	449,90	117.061,66 D
31/10/2025						
008850001000002008	VLR REF.RDP 3110 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	477,96	0,00	117.539,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.423,87	5.371,60	117.539,62 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO				SALDO ANTERIOR:	22.270,00 D	
15/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000002781 - ECOSERVICE		29	1.740,00	0,00	24.010,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	2110101040003	29	0,00	1.740,00	22.270,00 D
008810001000002001	REF.NF. 000002782 - ECOSERVICE		29	640,00	0,00	22.910,00 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	2110101040003	29	0,00	640,00	22.270,00 D
31/10/2025						
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 088/2024 CO MP. 10/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	2110101040003	29	640,00	0,00	22.910,00 D
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 089/2024 CO MP. 10/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	2110101040003	29	1.740,00	0,00	24.650,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.760,00	2.380,00	24.650,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	55.281,52 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/10/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000027 - RENATO SILVA		29	640,00	0,00	55.921,52 D
008810001000070002	REF.NF. 202500021 - W M SERVICOS DE TAX		29	1.936,40	0,00	57.857,92 D
008810001000070003	REF.NF. 202500021 - W M SERVICOS DE TAX		29	824,00	0,00	58.681,92 D
008810001000070004	REF.NF. 202500021 - W M SERVICOS DE TAX		29	164,80	0,00	58.846,72 D
008810001000070005	REF.NF. 202500021 - W M SERVICOS DE TAX		29	453,20	0,00	59.299,92 D
008810001000070006	REF.NF. 202500021 - W M SERVICOS DE TAX		29	741,60	0,00	60.041,52 D
31/10/2025						
008850001000002077	REF.CONDUCAO DE TAXI E UBER - TAXI E UBER - SERVICO EXTERNO FINANCEIRO	1110101010024	29	403,15	0,00	60.444,67 D
008850001000002079	REF.CONDUCAO DE UBER - UBER E TAXI - TRANSPORTE DE COLABORADOR	1110101010024	29	48,11	0,00	60.492,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.211,26	0,00	60.492,78 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) SALDO ANTERIOR: 2.366,81 D

31/10/2025						
008850001000002073	REF.AUTENTICACAO - CARTORIO - AUTENTICACAO DE DOCUMENTO	1110101010024	29	60,13	0,00	2.426,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60,13	0,00	2.426,94 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR: 2.745.937,76 D

02/10/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000005019 - CIA CENTRAL INTELIG		29	7.664,05	0,00	2.753.601,81 D
008810001000002001	REF.NF. 000014400 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	40.254,97	0,00	2.793.856,78 D
06/10/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 062/2024 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI MES 10/2025	2110101040003	29	54,40	0,00	2.793.911,18 D
09/10/2025						
008810001000023001	REF.NF. 099132872 - WHITE MARTINS		29	8.190,57	0,00	2.802.101,75 D
008810001000023003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	29	0,00	8.190,57	2.793.911,18 D
13/10/2025						
008810001000033001	REF.NF. 000025512 - CXW SERVICOS E NEGO		29	904,40	0,00	2.794.815,58 D
008810001000033003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040003	29	0,00	904,40	2.793.911,18 D
16/10/2025						
008810001000036001	REF.NF. 000011931 - GALHARDI E DANTAS		29	1.809,00	0,00	2.795.720,18 D
008810001000036003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.809,00	2.793.911,18 D
20/10/2025						
008810001000017001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 002/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 10/2025	2110101040003	29	910,64	0,00	2.794.821,82 D
008810001000018003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	29	0,00	703,57	2.794.118,25 D
21/10/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000013138 - GALHARDI E DANTAS		29	1.147,77	0,00	2.795.266,02 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.147,77	2.794.118,25 D
22/10/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001943 - NORTE GESTAO DE DOC		29	12.871,66	0,00	2.806.989,91 D
008810001000056001	REF.NF. 000901113 - SELBETTI TECNOLOGIA		29	10.507,70	0,00	2.817.497,61 D
23/10/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000005020 - CIA CENTRAL INTELIG		29	7.664,05	0,00	2.825.161,66 D
27/10/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000014494 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	30.606,03	0,00	2.855.767,69 D
28/10/2025						

A TRANSPORTAR : 2.864.767,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.745.937,76 D	
DE TRANSPORTE :						2.864.767,69 D
008810001000038001	REF.NF. 000007005 - ALFEMA BELEM		29	9.000,00	0,00	2.864.767,69 D
008810001000038003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	2110101040003	29	0,00	9.000,00	2.855.767,69 D
29/10/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000268 - MTECH SOLUCOES EM M		29	11.000,00	0,00	2.866.767,69 D
008810001000004001	REF.NF. 000000269 - MTECH SOLUCOES EM M		29	4.000,00	0,00	2.870.767,69 D
008810001000006001	REF.NF. 000000342 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	209.382,49	0,00	3.080.150,18 D
31/10/2025						
000001001000010011	PROVISAO AGRIA SERV 10/2025	2110101040003	29	12.705,00	0,00	3.092.855,18 D
000001001000011010	ESTORNO SYSTEMCOPY 09/2025	2110101040003	29	0,00	40.000,00	3.052.855,18 D
000001001000011011	ESTORNO CIA CENTRAL 09/2025	2110101040003	29	0,00	7.664,04	3.045.191,14 D
000001001000012001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 049/2024 - GAL HARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 10/2025	2110101040003	29	57,77	0,00	3.045.248,91 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 CO MP. 10/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDO RA DE PRODUTOS	2110101040003	29	9.000,00	0,00	3.054.248,91 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 CO MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	1.090,00	0,00	3.055.338,91 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 CO MP. 10/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	1.809,00	0,00	3.057.147,91 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 CO MP. 10/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	29	850,00	0,00	3.057.997,91 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 10/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	29	7.279,93	0,00	3.065.277,84 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 10/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	29	703,57	0,00	3.065.981,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				389.463,00	69.419,35	3.065.981,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	3.659.511,85 D	
31/10/2025						
008850001000002007	VLR REF.NDI 102025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	380.388,11	0,00	4.039.899,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				380.388,11	0,00	4.039.899,96 D
T O T A L G E R A L ==>				1.227.741,12	215.670,95	

Conta

1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005245	ARCO CIRURGICO MOVEL, BV VECTRA - PHIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005246	CARRO DE VIDEO ARCO CIRURGICO MOVEL, B	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005247	ARCO CIRURGICO MOVEL, BV VECTRA - PHIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005248	CARRO DE VIDEO ARCO CIRURGICO MOVEL, B	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005634	NEURODYN III 2 CANAIS - ESTIMULADOR NE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005679	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005833	TERMOMETRO CLINICO C/ INFRAVERMELHO NC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005854	ESTERLIZADOR INFRAVERMELHO BIOTHEC - B	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005873	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005874	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005875	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL UT-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005876	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL UT-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005877	OSMOSE REVERSA PORTATIL STANDARD 3 FIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005940	APARELHO DE MULTICORRENTES 4 CANAIS -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005995	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
006187	ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL NEOVONI,	1230101010001	1.784,83	0,00	350,44	1.434,39
007676	MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEN	1230101010001	1.640,00	0,00	267,22	1.372,78
007677	MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEN	1230101010001	1.640,00	0,00	267,22	1.372,78
007678	MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEN	1230101010001	1.640,00	0,00	267,22	1.372,78
007679	MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEN	1230101010001	1.640,00	0,00	267,22	1.372,78
007680	CARRO ANESTESIA AX-500 COMEN	1230101010001	8.350,00	0,00	1.360,18	6.989,82
007681	CARRO ANESTESIA AX-500 COMEN	1230101010001	8.350,00	0,00	1.360,18	6.989,82
009234	GUINCHO D5000 ELEVADOR MANUAL HIDRAULI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
009644	BANHO MARIA INBRAS ALB 250 S	1230101010001	2.220,00	0,00	77,08	2.142,92
009645	BANHO MARIA INBRAS ALB 250 S	1230101010001	2.220,00	0,00	77,08	2.142,92
009723	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	9,03	1.389,97
009724	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	9,03	1.389,97
009725	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	9,03	1.389,97
009726	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	9,03	1.389,97
009727	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	9,03	1.389,97
009728	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	9,03	1.389,97
009729	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	9,03	1.389,97
009730	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	9,03	1.389,97
009731	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	9,03	1.389,97
019419	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO'S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000044	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO'S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000061	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:801352	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000112	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000227	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000235	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER INFINITY	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000249	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO'S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000278	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000332	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER INFINITY	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000402	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER INFINITY	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000431	DIGITALIZADOR AGFA CR-85X	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000459	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001086	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001150	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001151	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001152	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001154	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001155	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001157	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001381	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001382	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001385	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001386	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001396	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001398	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001401	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001403	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001557	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001558	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001586	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001587	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001633	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:801584	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001634	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:801558	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001636	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MEC-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001638	APARELHO DE RAIOS-X MOVEL PHILIPS AQUI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001639	APARELHO DE RAIOS-X MOVEL PHILIPS AQUI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002103	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002106	FOCO CIRURGICO PORTATIL MEDPEJ FA1001	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002108	FOCO CIRURGICO PORTATIL MEDPEJ FA1001	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002109	FOCO CIRURGICO PORTATIL MEDPEJ FA1001	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002111	FOCO CIRURGICO PORTATIL MEDPEJ FA1001	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002285	CADEIRA FIXA PVC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002462	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002463	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002464	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002465	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002466	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002467	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002468	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002469	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002470	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002471	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002472	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002473	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002474	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002475	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002713	MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002714	MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS TIR	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002719	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MEC-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002721	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MEC-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002723	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MEC-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002743	ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL INALAMED	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002903	CARDIOVERSOR ECAFIX MDF03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002904	CARDIOVERSOR ECAFIX MDF03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002907	TORNIQUETE PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003085	TREPANO DRILL PNEUMATICO - MACOM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003200	VENTILADOR PULMONAR PORTATIL DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003201	VENTILADOR PULMONAR PORTATIL DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003212	FOCO CIRURGICO DUPLO DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003314	OSMOSE FIXA AUTOCLAVE 120 LPH	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003393	MONITOR MULTIPARAMETRO DIXTAL DX-2023	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003396	BISTURI WEM SS-501 ELETRONICO MICROPRO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003580	BALANCA MECANICA ANTROPOMETRICA 150 K	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003641	CENTRIFUGA ANGULAR FIXO 12X15ML C/ TA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003667	BIPAP AUTO RESMED S9	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003875	AUTOCLAVE (ESTERILIZADOR HI VAC II) BA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003876	TERMODESINFECTORA BAUMER 2 PORTAS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003879	MAQUINA DE ANESTESIA DIXTAL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004524	MAQUINA DE HEMODIALISE FRESSENIUS 4008	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004843	OTOSCOPIO MIKATOS ADULTO/INFANTIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004867	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004868	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004930	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:805300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004968	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004969	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
10315	AMNIOSCOPIO GOWLLANDS HALGEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
115690	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE 22 TUBOS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
115700	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE 22 TUBOS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
117974	ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX ECG-6 DE 3 CA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118089	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118096	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118099	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118101	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118102	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118103	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118106	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118107	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118108	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118121	DESFIBRILADOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118122	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118123	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118127	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118128	DESFIBRILADOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118129	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118130	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118399	CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS FANEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12118	VAPORIZADOR ISOFLURANE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12119	VAPORIZADOR SEVOFLURANE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12120	VAPORIZADOR ISOFLURANE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12121	VAPORIZADOR SEVOFLURANE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
121470	SONOMED IV CARCI ULTRASSOM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
121629	BISTURI ELETRONICO WEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
121632	BISTURI ELETRONICO WEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
121633	BISTURI ELETRONICO WEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
122233	MEDIDOR DE PRESSAO OCULAR	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
123675	MICROCONTROLLER KW FGS PLUS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
123678	KINESIS NEW 4 CANAIS MICROCONTROLLER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
123679	MICROCONTROLLER KW LASER PLUS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
123754	BERCO AQUECIDO PARA RECEM NASCIDO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12416	CARDIOVERSOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
126390	OSTEOTOMO (PERFURADOR OSSEO MANUAL) SI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
126392	SERRA DE GESSO SISMATEC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
126395	OSTEOTOMO SISMATEC SERRETEC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12847	TRANSDUTOR DE PRESSAO LOGICAL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
137858	ARMARIO DE COMANDO - RAIO X COM FLUORO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
137863	CARRO ENDOSCOPICO - SISTEMA DE VIDEO L	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
139947	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
154186	NEURODYN III 2 CANAIS IBRAMED N-45	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
15989	MICROSCOPIO NIKON E200	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
163643	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:801109	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
164246	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS MANUAL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
164561	MONITOR MULTIPARAMETRO DIXTAL DX-2020D	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
164952	FONTE DE LUZ LIGHT SOURCE - GASTROFIBR	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
166220	CARDIOVERSOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
166249	MAQUINA DE RIM ARTIFICIAL FRESSENIUS 4	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
166303	DERMATOMO HUMECA D-42 S/N:421013	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17492	DOPPLER TRANSCRANIANO POR ULTRASOM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
178415	MONITOR MULTIPARAMETRO DIXTAL DX-2020D	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
178475	CARDIOVERSOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
18237	OTOSCOPIO MD 2,5V OMMI 3000 LED PRETO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
188541	ASPIRADOR CIRURGICO FANEM 089	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
188607	ASPIRADOR CIRURGICO FANEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
193477	BIPAP BMC, MOD: T25T	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19812	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19813	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19814	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19815	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19817	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19818	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19819	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19820	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19821	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19822	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19823	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19824	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19825	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19826	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19827	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19828	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19829	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19830	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19831	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528616	APARELHO DE RAIOS-X ARCO CIRURGICO FEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528617	APARELHO DE RAIOS-X ARCO CIRURGICO FEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530615	APARELHO DE RAIOS-X ARCO CIRURGICO FEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530616	APARELHO DE RAIOS-X ARCO CIRURGICO FEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
535265	TERMODESINFECTORA SANDERS WDS - 380 S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
535266	TERMODESINFECTORA SANDERS WDS - 380 S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
249415	VENTILADOR PULMONAR INTERMED IX5	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
249426	VENTILADOR PULMONAR INTERMED IX5	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335123	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335133	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335335	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335336	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL ALF	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335337	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335344	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL ALF	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335345	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335348	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335349	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335351	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335352	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL ALF	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335353	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335354	OXIMETRO ALFAMED DE PULSO DIGITAL PORT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335358	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335359	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335360	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335361	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335423	SUPORTE P / CIRURGIA DE CRANIO EM ACO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419511	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419512	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419513	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG - LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419514	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419516	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG - LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419519	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419521	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419527	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419528	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419529	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG - LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419532	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419533	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420228	CARDIOVERSOR PORTATIL C/ MONITOR CARDI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420229	CARDIOVERSOR PORTATIL C/ MONITOR CARDI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420230	CARDIOVERSOR PORTATIL C/ MONITOR CARDI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420231	CARDIOVERSOR PORTATIL C/ MONITOR CARDI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420406	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS - BIONET	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420408	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420409	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420411	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL - M	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421260	MONITOR MULTIPARAMETRICO OLIDEF TFT/LC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421263	MONITOR MULTIPARAMETRICO TFT/LCD 10,4"	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421267	MONITOR MULTIPARAMETRO OLIDEF TFT/LCD	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421268	MONITOR MULTIPARAMETRICO OLIDEF TFT/LC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421271	MONITOR MULTIPARAMETRICO LIFEMED TFT/L	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421288	MONITOR MULTIPARAMETRICO LIFEMED TFT/L	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
427146	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
427148	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
427157	MONITOR MULTIPARAMETRICO PATIENTE M900	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
431988	DESFIBRILADOR PHILLIPS MOD: DFM100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
431994	DESFIBRILADOR PHILLIPS MOD: DFM100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437531	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437533	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437536	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437537	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
437538	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437539	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
438402	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
438416	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
438419	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439428	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439452	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439459	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439467	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439494	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439500	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441133	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, M-90	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441150	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, MOD.	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441159	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, MOD.	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441165	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, M-90	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441215	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441297	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441298	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG, MOD:LUFT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441326	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, M-90	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441403	MONITOR MULTIPARAMETRICO PATIENTE M900	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441411	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, M-90	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441415	MONITOR MULTIPARAMETRICO PATIENTE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441919	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, MOD.	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
442068	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
442242	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
444195	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
450709	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
450749	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
451049	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT M-900	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
452020	MONITOR MULTIPARAMETRICO PROLIFE C120	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
452025	MONITOR MULTIPARAMETRICO PROLIFE C120	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
452027	MONITOR MULTIPARAMETRICO PROLIFE C120	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
454659	ULTRASSOM DIG. COM DOPLER COLORIDO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457631	GRAVADOR DE CD E DVD 3.0 - ASUS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457632	MONITOR COLOR WCU2416 WITH USB-HUB	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457634	ROTEADOR CISCO 860 SERIES	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457635	CONTROLADOR TOMOGRAFO SOMATOM GO NOW -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457636	MESA DE COMANDO TOMOGRAFO SOMATOM GO N	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457637	APARELHO DE TOMOGRAFIA SOMATOM GO NOW	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457638	MONITOR COLOR 23" - MX232W	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457639	HP Z2 MINI G4 WORKSTATION 16GB	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457640	NOBREAK 2 KVA BIVOLT 24M - TEASE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457641	BOMBA INJETORA OPTSTAR ELITE - LF	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457642	MONITOR COLOR 23" - MX232W	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457643	MESA DE COMANDO RESSONANCIA SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457644	COMANDO DE VOZ - RESSONANCIA SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457645	RACK PARA CPU - SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457646	APARELHO DE MONIT. CARDIACO - SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457647	APARELHO DE MONIT. SATURACAO - SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457650	CPU - HP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457654	MESA DE COMANDO - TOMOGRAFIA SOMATOM G	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457655	MONITOR COLOR WCU2416 WITH USB-HUB	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457656	SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE OPTION	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457657	CONTROLADOR TOMOGRAFO SOMATOM GO TOP -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457658	APARELHO DE TOMOGRAFIA SOMATOM GO TOP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
458793	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460163	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460164	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460165	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460166	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460167	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460168	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460169	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460170	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460171	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460172	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460173	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460174	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460175	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460176	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460177	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460178	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460179	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460180	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460181	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460182	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460183	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460184	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460185	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460186	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460187	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460188	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460189	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460190	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460191	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460192	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460193	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
460194	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460195	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460196	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460197	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460198	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460199	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460200	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
461262	MONITOR OLIDEF MULTIPARAMETRICO TFT/LC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
464122	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
464151	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467111	FOCO AUXILIAR MINDRAY, MOD:HYLED 600	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467402	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467405	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467408	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467410	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
468951	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
468953	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
468956	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
469813	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
469814	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
473189	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLEX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
477219	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
477232	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
477235	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488167	MONITOR DESFIBRILADOR COMEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488194	MONITOR DESFIBRILADOR COMEM S8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488212	APARELHO DE ANESTESIA COMEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488213	APARELHO DE ANESTESIA COMEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488235	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488236	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488239	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488241	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
495991	DERMATOMO ELETRICO HUMECA D-80	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
495992	DERMATOMO ELETRICO HUMECA D-80	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498333	DERMATOMO ELETRICO, CORTE:0,1-1,2MM,15	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498336	DERMATOMO ELETRICO, CORTE:0,1-1,2MM,15	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498797	MICROSCOPIO CIRURGICO P/ NEUROCIRURGIA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
503185	AUTOCLAVE HORIZONTAL ORTOSINTESE AC600	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
503946	FOCO CIRURGICO DE TETO MIDRAY, HYLED 6	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
520589	APARELHO DE HEMODIALISE FRESENIUS,DIGI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
527426	BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA, P/ EQUIPO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
527427	BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA, P/ EQUIPO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
527466	BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA, P/ EQUIPO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528422	BISTURI ELETRONICO DELTRONIX,DIG., ALT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528462	BISTURI ELETRONICO DELTRONIX,DIG., ALT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528467	BISTURI ELETRONICO DELTRONIX,DIG., ALT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528494	ULTRASSOM MINDRAY DC 60 C/ DOPPLER COL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528657	DESFRIBRILADOR/CARDIOV. C/MON MULTI. E	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528658	DESFRIBRILADOR/CARDIOV. C/MON MULTI. E	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528659	DESFRIBRILADOR/CARDIOV. C/MON MULTI. E	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528685	DESFRIBRILADOR/CARDIOV. C/MON MULTI. E	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530666	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530671	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530672	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530698	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530700	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530703	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530704	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530705	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530706	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530707	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530708	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530805	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530909	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530913	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530935	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530936	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530946	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530961	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005253	TABLET SANSUNG T280N GALAXY TAB A 7.0	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005255	TABLET SANSUNG T280N GALAXY TAB A 7.0	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005537	RADIO COMUNICADOR PORTATIL - VERTEX ST	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005545	RADIO COMUNICADOR PORTATIL - MOTOROLA	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005547	RADIO COMUNICADOR PORTATIL - MOTOROLA	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005551	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005553	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005554	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005555	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005615	IPHONE SE SPACE GRAY 128GB. - APPLE	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005650	SMARTPHONE MULTILASER 4.0 MS40 QUAD CO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005960	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005961	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005962	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005965	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
006060	SMARTPHONE MOTOROLA EDGE PRETO ONYX	1230101010002	2.499,00	0,00	1.286,98	1.212,02
009235	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9 + 5G PRET	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
009335	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A05	1230101010002	638,10	0,00	142,80	495,30
009563	SMARTPHONE SAMSUNG SM-A065M/DS	1230101010002	649,00	0,00	91,20	557,80
009564	SMARTPHONE SAMSUNG SM-A065M/DS	1230101010002	649,00	0,00	91,20	557,80
03-0003278	TELEFONE INTELBRAS PLENO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004526	CENTRAL TELEFONICA NEC SV8100 DIGITAL	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004851	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004852	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004853	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004854	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004855	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004856	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
11019	TELEFONE INTELBRAS PLENO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
11021	TELEFONE INTELBRAS PLENO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
11437	TELEFONE ELGIN PRETO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
121079	TELEFONE BELLSOUTH 226X	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
121086	TELEFONE (2764) BELLSOUTH 226X	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
121363	TELEFONE BELLSOUTH	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14949	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY GRAN	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
153660	TELEFONE SIEMENS 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
153852	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
162917	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
163675	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
164142	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
164258	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
166270	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
166286	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
166309	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010003 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
18451	SERV. DE FABRICACAO E MONTAGEM DE 02 S	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10586	SOFTWARE SW NX RIS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10587	SOFTWARE SW NX PRECISION	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10588	SOFTWARE IMPAX 6 NG	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10589	SOFTWARE SW NX	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10590	SOFTWARE SW NX	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
12744	SOFTWARE - NX PREMIUM EL SW	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
12745	SOFTWARE - NX OPTIVIEW VIR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
12746	SOFTWARE - NX PRECISIN TOOLS VIR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
12747	SOFTWARE - NX RIS CONNECTIVITY VIR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15301	SERVICO DE INSTALACAO DE SECADOR/LAVAD	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15302	SERVICO ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA IN	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15827	SERVICO DE CONSTRUCAO REFERENTE A PRIM	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15829	SERVICO DE CONSTRUCAO REFERENTE A TERC	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15830	SERVICO DE CONSTRUCAO REFERENTE A SEGU	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15831	SERVICO DE CONSTRUCAO REFERENTE A QUAR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15832	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GUARITAS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15838	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA MRI HELI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15839	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA MRI HELI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15840	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA MRI HELI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15841	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15842	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15843	SERVICO MANUTENCAO ACHIEVA RESSONANCIA	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15844	MODULO ELETR. VALVULA ELETRONICA IPA	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15845	SERVICOS TECNICOS EM ORACLE INTERSOLUT	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15846	SERVICOS TECNICOS EM ORACLE INTERSOLUT	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15847	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15848	MATERIAL HIDRAULICO DIV. SETORES	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15849	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15850	MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS SETORES	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15851	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15852	REVITALIZACAO FACHADAS, TORRE, CAIXA D	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15853	REFERENTE A MEDICAO JUNTO AO QUANT. AP	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15854	REVITALIZACAO FACHADA HMUE, MURO, TELH	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15855	REVITALIZACAO FACHADA HMUE, TORRE, CAI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15856	SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15857	MANUTENCAO CORRETIVA DE INST. COM TROC	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15861	SERV.MANUT.CORETIVA TROCA PECAS CALDEI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15862	SERV. MAN.CORRETIVA TROCA PECAS CALDEI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15863	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15864	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15865	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15866	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15867	SERV. REPARO E SUBST. DAS BANCADAS DE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15869	SERV. EXEC. DE PROJETO DE REDE ESTRUT	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15870	SERV. REFORM. DOS PROJETOS EXEC. DE AR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15872	SERVICO DE REFORMA DE MESA DE CABECEIR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15873	AQUISICAO METALON 50X30 FABRI. PRATELE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15874	SERV. DE INSTACAO DE REDES DE PROTECAO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
15875	INSTALACAO CENTRAL TELEFONICA	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15876	AQUISICAO DE PECA MAN. EQUIPAMENTO HOS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15877	SERVICO DE INSTALACAO DIGITALIZADORA	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15975	CONFECCAO PAREDE DRYWALL DO AUDITORIO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16152	FABRIC. E MONT. DE ESTRUT. METALICA AR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16153	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTOQUE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16159	FABRIC. E MONTAG. DE ESTRUT. DO DEPOSI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16492	SERV. DE APLICACAO DE PISO, MONTAGEM F	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16580	MANUT. DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA D	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16598	FORN. CONF. DE MOVEIS EM MDF SALA AMAR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16599	SERV. DE MONTAGEM DE PAREDE DIV. COM P	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16600	SERV. E EXEC. DE REFORMA E ADEQUACAO N	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16606	SERVICO DE MONTAGEM DE PAREDE DIVISORI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16607	SERVICO DE EXECUCAO DE REFORMA E ADEQU	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16977	SERV. DE MONTAGEM DE FORRO MODULADO EM	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17456	INSTALACAO DE ARMARIOS PLANEJADOS ALME	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17457	EXEC. DE REFORMA NA COBERTURA DO 4° AN	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17458	SERV. MONTAG. FORRO MODULADO PVC - INS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17531	INPLANTACAO SISTEMA CIRCUITO FECHADO D	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17532	INPLANTACAO DE PROTOTIPO DE ALARME DE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17564	SERVICO DE INSTALACAO CHAMADA DE ENFER	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17565	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17596	PRESTACAO DE SERVICOS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17597	DRYWALL (PAREDES DE GESSO ACARTONADO)	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17668	INPLATACAO DO PROTOTICO DE ALARME DE M	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17687	IMPLANTACAO SISTEMA DE CONTROLE DE ACE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17702	INSTALACAO DE UM SISTEMA DE ALARME DE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17733	INSTALACAO DE BANCADA INOX 3,60X0,60 2	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17754	PAINEL ELETRONICO - EMA PAINEIS ELETRO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17809	SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17810	SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
18498	ARMARIO PLANEJADO IDEA MOVEIS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
001098	MONITOR LCD SAMSUNG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
001176	MONITOR PHILIPS 196VL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005133	MONITOR SAMSUNG S19E310HY LCD 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005134	CONVERSOR DIGITAL MOD.: CD 636 - INTEL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005136	NOTEBOOK ACER N16Q2 - PRATA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005159	NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005160	NOBREAK SMS STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005161	NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005162	NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005163	NOBREAK SMS STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005164	NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005165	NOBREAK SMS STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005193	COMPUTADOR DELL INSPIRON 24"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005240	NOBREAK MAXXIPOWER MP0700B1	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005241	MONITOR AOC E970SWNL LCD 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005242	COMPUTADOR MULTILASER PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005260	SWITCH 24 PORTAS TP-LINK TL-SG1024D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005261	SWITCH 24 PORTAS MODELO: TL-SG1024D -	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005265	IMPRESSORA DE ETIQUETA ZEBRA GC420T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005267	IMPRESSORA ZEBRA, MOD.: GC420T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005268	NOTEBOOK ACER ASPIRE A515-51	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005269	NOTEBOOK ACER ASPIRE A515-51	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005308	CODEC VIDEOCONFERENCIA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005310	WALL PLATE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005314	MONITOR LED 24'' FHD NEOVO L-W24	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005315	MONITOR LED 24'' FHD NEOVO L-W24	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005316	MONITOR LCD 55'' NEOVO RX5500	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005322	MONITOR LG M4214C-BA LCD 42''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005328	NOBREAK RAGTECH NEW 1200 STD-TI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005331	NOBREAK - RAGTECH. NEW 1200 STD-TI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005363	NOBREAK - RAGTECH. MOD.: EASY WAY	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005367	NOBREAK - RAGTECH. MOD.: EASY WAY	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005372	NOBREAK - RAGTECH. MOD.: EASY WAY	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005373	NOBREAK - RAGTECH. MOD.: EASY WAY	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005512	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005513	MONITOR LED AOC 18,5" E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005514	NOBREAK RAGTECH EASY WAY1200	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005516	NOTEBOOK LENOVO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005517	ESTABILIZADOR APC 300VA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005523	MONITOR LED AOC 18,5" - MOD.: E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005524	COMPUTADOR - GOLDENTEC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005525	NOBREAK - NHS MODELO: COMPACT PLUS III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005526	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005527	COMPUTADOR - GOLDENTEC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005528	NOBREAK - NHS COMPACT PLUS III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005529	MONITOR LED AOC 18,5" - MOD.: E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005530	COMPUTADOR GOLDENTEC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005531	NOBREAK NHS COMPACT PLUS III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005532	MONITOR 19.5 AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005533	COMPUTADOR GOLDENTEC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005534	NOBREAK - NHS MODELO: COMPACT PLUS III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005543	NOTEBOOK LENOVO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005549	NOTEBOOK ACER, MOD.: ASPIRE A515-51 -	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005552	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005558	NOTEBOOK ACER ASPIRE E1-510	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005595	CONVERSOR DIGITAL MULTILASER - MOD.:	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005603	CONVERSOR DIGITAL MULTILASER - MOD.:	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005604	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL - BROTHE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005605	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL - BROTHE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005606	SWITCH INTELBRAS GERENCIAVEL 48P. SG52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005607	SWITCH INTELBRAS GERENCIAVEL 48P. SG52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005608	SWITCH INTELBRAS GERENCIAVEL 48P. SG52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005610	SWITCH INTELBRAS GERENCIAVEL 48P. SG52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005621	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320-15IKB I3 4	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005622	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320-15IKB I3 4	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005623	NOTEBOOK LENOVO 80YH - BRANCO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005624	NOBREAK SMS ATRIUM 3000VA BI 27851 PT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005635	MONITOR LED 19,5" - LG, MOD.: 20M37AA-	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005648	CPU AGFA HP NX8800	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005754	COMPUTADOR INTEL CORE I3 7100 - PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005755	MONITOR LCD AOC 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005756	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005780	DVD MONDIAL ELECTRONIC KARAOKE USB	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005852	GRAVADOR DVR STAND INTELBRAS MD-TVI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005858	MONITOR LCD ACER - V206HQL 19.5 POLEG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005859	NOBREAK TS SHARA 3200VA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005913	MONITOR LCD 19 5 POLEGADAS LED 20MK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005915	NOTEBOOK ASUS X543UA-GO3091T 15" - 8GB	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005927	LEITOR CODIGO DE BARRAS GA126 - MULTIL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005929	MONITOR TV SMART LG - MOD:24TL520S	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005931	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005932	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005933	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005934	MONITOR LG 20MK400H LED 19.5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005936	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005937	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005939	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005945	NOBREA SMS KUSM700BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005947	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005948	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005949	NOBREAK SMS, USM700BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005950	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005951	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005952	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005953	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005954	NOBREAK SMS USM700BI 700VA BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005956	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005963	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005964	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005966	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005989	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005990	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005991	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA, MOD: ZI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006019	SWITCH GERENCIAL INTELBRAS 24 PORTAS S	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006020	NOBREAK 700VA BIVOLT UPS COMPACT - TS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006027	IMPRESSORA SLIM 3D, MOD: SAPPHIRE PRO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006036	NOBREAK TS SHARA UPS XPRO 700 BIVOLT	1230101010006	605,00	0,00	349,54	255,46
006037	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID	1230101010006	1.750,00	0,00	970,10	779,90
006038	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID	1230101010006	1.750,00	0,00	970,10	779,90
006039	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID	1230101010006	1.750,00	0,00	970,10	779,90
006040	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID	1230101010006	1.750,00	0,00	970,10	779,90
006042	MONITOR BLUECASE LED 19''	1230101010006	595,00	0,00	329,88	265,12
006043	SWITCH GERENCIAVEL UBIQUITI 48 PORTAS	1230101010006	7.529,01	0,00	4.100,50	3.428,51
006044	SWITCH GERENCIAVEL UBIQUITI 48 PORTAS	1230101010006	7.529,00	0,00	4.100,50	3.428,50
006046	NOBREAK TS SHARA , MOD: UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	218,70	190,30
006047	NOBREAK TS SHARA , MOD: UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	218,70	190,30
006048	NOBREAK TS SHARA , MOD: UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	218,70	190,30
006049	NOBREAK TS SHARA , MOD: UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	218,70	190,30
006050	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	704,14	634,86
006051	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	704,14	634,86
006052	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	704,14	634,86
006053	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	704,14	634,86
006056	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	212,06	196,94
006057	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	212,06	196,94
006058	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	212,06	196,94
006059	SWITCH GERENCIAVEL TP-LINK	1230101010006	2.843,82	0,00	1.473,97	1.369,85
006061	COMPUTADOR GAB GT S/F P1T1C GTM11 PRET	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006069	NOBREAK LEGRAND MOD: MIRAGE COM 4 TOMA	1230101010006	2.837,88	0,00	1.340,17	1.497,71
006070	NOBREAK LEGRAND MOD: MIRAGE COM 4 TOMA	1230101010006	2.837,88	0,00	1.340,17	1.497,71
006074	NOBREAK TS SHARA UPS SENNO	1230101010006	3.589,00	0,00	1.694,90	1.894,10
006075	NOBREAK TS SHARA UPS SENNO	1230101010006	3.589,00	0,00	1.694,90	1.894,10
006079	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	311,91	376,10
006080	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	311,91	376,10
006081	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	311,91	376,10
006082	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	311,91	376,10
006083	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	311,91	376,10

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006084	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	311,91	376,10
006085	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	856,19	1.037,38
006086	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	856,19	1.037,38
006087	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	856,19	1.037,38
006088	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	856,19	1.037,38
006089	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	856,19	1.037,38
006090	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	856,19	1.037,38
006164	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	168,55	241,14
006165	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	168,55	241,14
006166	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	168,55	241,14
006167	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	168,55	241,14
006168	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	168,55	241,14
006169	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	168,55	241,14
006170	SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS	1230101010006	4.159,00	0,00	1.710,63	2.448,37
006171	SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS	1230101010006	4.159,00	0,00	1.710,63	2.448,37
006173	NOBREAK LACERDA UPS TBB	1230101010006	1.964,61	0,00	802,66	1.161,95
006175	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	545,76	793,24
006176	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	545,76	793,24
006177	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,01	0,00	545,76	793,25
006179	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	4.250,00	0,00	1.704,49	2.545,51
006180	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,97	0,00	776,52	1.200,45
006181	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,97	0,00	776,52	1.200,45
006182	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,97	0,00	776,52	1.200,45
006183	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,97	0,00	776,52	1.200,45
006184	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,99	0,00	776,52	1.200,47
007457	LEITOR CADASTRADOR BIOMETRICO CM 3410	1230101010006	1.700,00	0,00	582,23	1.117,77
007458	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	495,00	0,00	169,55	325,45
007459	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	495,00	0,00	169,55	325,45
007460	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	495,00	0,00	169,55	325,45
007461	SWITCH UBIQUITI 5 PORTAS	1230101010006	218,99	0,00	74,89	144,10
007462	SWITCH UBIQUITI 5 PORTAS	1230101010006	219,00	0,00	74,89	144,11
007824	NOBREAK ATA UPS 2000 TITAN PRO	1230101010006	4.800,00	0,00	1.530,32	3.269,68
008287	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	160,63	386,37
008288	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	160,63	386,37
008289	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	160,63	386,37
008290	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	160,63	386,37
008291	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	160,63	386,37
008292	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	160,63	386,37
008293	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	160,63	386,37
009250	SWITCH GERENCIAVEL UBIQUITI 48 PORTAS	1230101010006	4.159,00	0,00	1.116,05	3.042,95
009251	SWITCH GERENCIAVEL UBIQUITI 48 PORTAS	1230101010006	4.159,00	0,00	1.116,05	3.042,95
009255	COMPUTADOR C3TECH PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009260	COMPUTADOR C3TECH PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009279	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	116,72	361,58
009280	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	116,72	361,58
009281	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	116,72	361,58
009282	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	116,72	361,58
009283	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	116,72	361,58
009284	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	116,72	361,58
009308	MONITOR LED 20" BRX, MOD: MBRX201BK	1230101010006	478,40	0,00	112,35	366,05
009309	MONITOR LED 20" BRX, MOD: MBRX201BK	1230101010006	478,40	0,00	112,35	366,05
009310	MONITOR LED 20" BRX, MOD: MBRX201BK	1230101010006	478,40	0,00	112,35	366,05
009326	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	257,80	842,20
009327	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	257,80	842,20
009328	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	257,80	842,20
009329	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	257,80	842,20
009330	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	257,80	842,20
009331	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	257,80	842,20
009332	COMPUTADOR C3TECH PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009436	MONITOR LED - 22 POLEGADAS - HDMI	1230101010006	990,00	0,00	218,90	771,10
009437	MONITOR LED - 22 POLEGADAS - HDMI	1230101010006	990,00	0,00	218,90	771,10
009438	MONITOR LED - 22 POLEGADAS - HDMI	1230101010006	990,00	0,00	218,90	771,10
009446	NOBREAK TSSHARA UPS COMPACT XPRO	1230101010006	1.200,00	0,00	249,68	950,32
009447	NOBREAK TSSHARA UPS COMPACT XPRO	1230101010006	1.200,00	0,00	249,68	950,32
009448	NOBREAK TSSHARA UPS COMPACT XPRO	1230101010006	1.200,00	0,00	124,84	1.075,16
009449	NOBREAK TSSHARA UPS COMPACT XPRO	1230101010006	1.200,00	0,00	249,68	950,32
009453	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.715,00	0,00	353,10	1.361,90
009454	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.715,00	0,00	353,10	1.361,90
009455	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.715,00	0,00	353,10	1.361,90
009456	UBIQUITI GATEWAY - DREAM MACHINE SPECI	1230101010006	2.998,99	0,00	617,50	2.381,49
009457	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 MESH	1230101010006	1.398,99	0,00	288,11	1.110,88
009458	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 MESH	1230101010006	1.399,00	0,00	288,11	1.110,89
009459	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 PRO	1230101010006	1.268,99	0,00	261,30	1.007,69
009460	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 PRO	1230101010006	1.268,99	0,00	261,30	1.007,69
009461	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 PRO	1230101010006	1.268,99	0,00	261,30	1.007,69
009462	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 PRO	1230101010006	1.269,01	0,00	261,30	1.007,71
009471	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.328,00	0,00	252,28	1.075,72
009472	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.328,00	0,00	252,28	1.075,72
009473	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.328,00	0,00	252,28	1.075,72
009474	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	510,00	0,00	96,90	413,10
009475	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	510,00	0,00	96,90	413,10
009476	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	510,00	0,00	96,90	413,10
009477	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	510,02	0,00	96,90	413,12
009493	SWITCH UBIQUITI PRO 48 - USW-PRO-48	1230101010006	4.498,99	0,00	839,78	3.659,21
009494	SWITCH UBIQUITI PRO 48 - USW-PRO-48	1230101010006	4.499,00	0,00	839,78	3.659,22
009496	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+, SM-X210	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009498	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	595,00	0,00	106,56	488,44

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009499	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	595,00	0,00	106,56	488,44
009500	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	595,00	0,00	106,56	488,44
009518	NOBREAK APC BACK-UPS 700	1230101010006	630,00	0,00	105,68	524,32
009537	MINI PC INTEL CORE I5 8GB RAM SSD 240G	1230101010006	2.200,00	0,00	326,10	1.873,90
009558	MONITOR LG - 19.5 LED 20MK400H	1230101010006	777,00	0,00	109,15	667,85
009559	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	705,00	0,00	99,04	605,96
009561	NOBREAK TS SHARA UPS SENOIDAL	1230101010006	3.630,00	0,00	509,93	3.120,07
009562	IMPRESSORA ETIQUETA ZEBRA ZD230T	1230101010006	2.514,57	0,00	370,12	2.144,45
009577	NOBREAK APC BACK - UPS 700	1230101010006	630,00	0,00	79,94	550,06
009578	NOBREAK APC BACK - UPS 700	1230101010006	630,00	0,00	79,94	550,06
009579	NOBREAK APC BACK - UPS 700	1230101010006	630,00	0,00	79,94	550,06
009580	COMPUTADOR MATX C5011 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009581	COMPUTADOR MATX C5011 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009582	COMPUTADOR MATX C5011 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009583	COMPUTADOR MATX C5011 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009584	IMPRESSORA ETIQUETA ZEBRA ZD230T	1230101010006	2.750,00	0,00	338,55	2.411,45
009587	MONITOR LG LED 19. MOD: 20MK400H-B	1230101010006	777,00	0,00	88,06	688,94
009588	MONITOR LG LED 19. MOD: 20MK400H-B	1230101010006	777,00	0,00	88,06	688,94
009589	MONITOR LG LED 19. MOD: 20MK400H-B	1230101010006	777,00	0,00	88,06	688,94
009590	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	79,90	625,10
009591	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	79,90	625,10
009592	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	79,90	625,10
009593	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	79,90	625,10
009594	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	79,90	625,10
009606	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD230T	1230101010006	3.140,00	0,00	317,47	2.822,53
009608	MONITOR LG 20MK400H LED 19.5	1230101010006	777,00	0,00	61,30	715,70
009655	MONITOR LG 20MK400H-B 19,5 LED HD	1230101010006	777,00	0,00	50,96	726,04
009656	NOBREAK TSSHARA UPS MINI 700 BIVOLT	1230101010006	675,00	0,00	44,27	630,73
009657	MONITOR LG 20MK400H 19.5 LED LCD	1230101010006	777,00	0,00	47,62	729,38
009658	MONITOR LG 20MK400H 19.5 LED LCD	1230101010006	777,00	0,00	47,62	729,38
009662	SWITCH UBIQUITI PRO 48 - USW-PRO-48	1230101010006	4.899,00	0,00	281,82	4.617,18
009732	MONITOR KOZZ KZ-M2200 LED 22 POLEGADAS	1230101010006	990,00	0,00	11,71	978,29
009737	MONITOR LG 19.5 20MK400-H LED HD	1230101010006	777,00	0,00	4,18	772,82
03-0001316	COMPUTADOR STI SEMP TOSHIBA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001458	MONITOR SAMSUNG B-1930 LCD 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001460	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001493	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001494	MONITOR SAMSUNG B-1930 LCD 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001507	MONITOR LCD 18.5" SAMSUNG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001640	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001641	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001642	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001643	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001644	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001645	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001646	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001648	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001649	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001654	MONITOR SAMSUNG B-1930 LCD 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001671	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001672	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001673	NO BREAK TS SHARA NOVO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001674	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001675	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001677	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001678	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001679	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001681	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001682	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001684	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001685	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001686	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001687	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001688	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001690	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001691	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001692	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001693	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001695	NO BREAK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001697	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001698	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001699	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001702	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001703	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001705	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001706	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001707	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001708	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001709	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001711	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001712	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001713	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001714	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001715	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001716	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001718	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001719	NO BREAK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0001720	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001722	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001723	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001724	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001725	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001727	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001728	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001729	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001730	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001732	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001733	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001735	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001736	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001737	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001739	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001740	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001741	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001742	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001743	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001744	COMPUTADOR DEXCOM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001745	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001746	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001747	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001748	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001749	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001750	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001751	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001752	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001753	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001754	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001755	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001756	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001757	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001758	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001759	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001760	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001761	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001762	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001764	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001765	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001766	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001767	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001768	COMPUTADOR DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001769	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001170	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001771	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001772	COMPUTADOR DEX PC COM I3 3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001773	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001775	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001776	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001777	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001778	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001779	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001780	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001781	COMPUTADOR DEX PC DEX COM	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001783	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001785	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001786	COMPUTADOR DEX PC I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001787	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001788	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001789	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001792	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001793	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001795	COMPUTADOR DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001796	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001797	COMPUTADOR DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001798	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001799	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001800	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001801	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001802	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001803	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001804	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001805	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001806	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001807	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001808	COMPUTADOR DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001809	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001810	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001811	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001813	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001814	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001815	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001816	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001817	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001819	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001820	COMPUTADOR DEX PC, DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0001821	NO BREAK APC UPS3000	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001822	NO BREAK APC SMART-UPS BR 3000VA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001823	MONITOR AOC LED 18,5" E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001824	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001825	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001826	MONITOR AOC E970SW LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001827	MONITOR LED 18,5" AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001828	MONITOR LED 18,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001829	MONITOR LED 18,5" AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001832	MONITOR AOC E970SWLED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001833	MONITOR LED 18,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001834	MONITOR LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001835	MONITOR AOC E970SW LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001836	MONITOR LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001837	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001838	MONITOR LED 18,5'' AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001839	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001840	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001841	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001842	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001843	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001844	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001845	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001846	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001847	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001848	MONITOR AOC LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001849	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001850	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001851	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001852	MONITOR LED 18,5'' AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001853	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001855	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001856	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001857	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001858	MONITOR AOC LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001861	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001862	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001863	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001864	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001865	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001866	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001867	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001868	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001869	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001870	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001871	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001872	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001873	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001874	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001877	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001878	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001880	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001881	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001882	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001883	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001884	MONITOR LED 18,5'' AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001885	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001886	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001887	MONITOR LED 18,5'' AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001888	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001889	MONITOR LED 18,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001890	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001891	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001892	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001893	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001894	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001895	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001897	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001898	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001899	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001900	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001901	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001902	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001990	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002054	MONITOR BARCO TOUCH SREEN	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002239	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002303	MONITOR LED 19"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002370	MONITOR SAMSUNG B-1930 LCD 17"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002425	MACA COM RODAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002452	MONITOR ACER G185HV LCD 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002920	DIGITALIZADOR AGFA CR 30-XM	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002921	CPU AGFA HP NX8800	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003198	NOTEBOOK SONY VAIO SVF15213C29X BLACK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003211	MONITOR CR AGFA MDRC1119 TS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003215	SERVIDOR HP AC01-147NW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003221	COMPUTADOR IMAC APPLE A1418	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003222	COMPUTADOR IMAC APPLE A1418	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003414	SERVIDOR DELL POWER VAULT MD 1200	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003415	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003421	MONITOR LCD 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003441	MONITOR LCD 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003442	MONITOR LCD 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003460	MONITOR LCD LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003461	MONITOR LCD LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003462	MONITOR LG LCD LED 19,5" 20EN33SSA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003463	MONITOR LCD LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003467	NO BREAK SMS NET STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003531	COMPUTADOR MIMAX MCA-2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003532	COMPUTADOR MIMAX MCA-2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003534	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003536	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003537	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003538	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003539	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003540	COMPUTADOR MIMAX	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003541	MONITOR LED 19,5" AOC E2050SWN	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003542	MONITOR LED 19,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003543	MONITOR AOC E2050SWN LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003544	MONITOR AOC E970SWN LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003545	MONITOR AOC LED 195''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003546	MONITOR LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003547	MONITOR AOC E2050SWN LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003548	MONITOR AOC E2050 LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003549	MONITOR AOC E2050SWN LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003550	MONITOR LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003552	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003555	NOBREAK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003556	NOBREAK TS SHARA POWER UPS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003557	NOBREAK TS SHARA POWER UPS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003558	NOBREAK TS SHARA POWER UPS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003560	NOBREAK TS SHARA POWER UPS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003561	SWITCH HP 24P 10/100/1000 2990	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003636	COMPUTADOR TITAN XPLOD BLACK 500	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003651	COMPUTADOR CORE I3 500GB DDR3 4GB	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003652	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003690	NOBREAK NHS MINI III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003691	NOBREAK NHS MINI III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003692	NOBREAK NHS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003694	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003696	MONITOR LED 18,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003741	NO BREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA PRE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003742	NOBREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA PRET	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003743	NOBREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003744	NOBREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA PRET	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003762	NOTEBOOK HP 14-R051BR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003763	NOTEBOOK HP 14-R051BR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003822	SERVIDOR - CPU AGFA DELL IMPAX DELL R7	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003877	LEITOR CODIGO DE BARRAS BEMATECH BR-20	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003878	LEITOR CODIGO DE BARRAS BEMATECH BR-20	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003905	MONITOR LED 18,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003906	MONITOR LED 18,5 AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003907	MONITOR AOC E970S LED 18,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003993	MONITOR AOC LCD 18,5" E907S	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004017	MONITOR AOC E970S LED 18,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004040	COMPUTADOR SILYKON CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004061	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004079	MONITOR LCD 19" SAMSUNG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004257	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004265	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004270	NOTEBOOK 14" HP NH4BUOJ	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004278	IMPRESSORA DE ETIQUETA ZEBRA ZT-230	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004315	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004391	COMPUTADOR MULTILASER PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004517	COMPUTADOR MULTILASER MICRO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004543	NOTEBOOK LED 15" N1501 - ACER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004544	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004550	NOBREAK SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004553	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004554	MONITOR LED 18,5" AOC - E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004556	MONITOR LED 18,5" AOC - E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004569	IMPRESSORA DE ETIQUETAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004612	IMPRESSORA DE ETIQUETA ZEBRA GC420T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004613	COMPUTADOR COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004614	COMPUTADOR COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004615	COMPUTADOR COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004617	MONITOR LED 19,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004618	MONITOR LG LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004655	MONITOR AOC 18,5" LED - E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004682	MONITOR LG 20M37AA-B LCD 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004683	MONITOR LG LCD 19,5" LG - 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004684	MONITOR LG 19,5" LCD - 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004685	COMPUTADOR COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004686	COMPUTADOR - COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004687	COMPUTADOR - COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004688	PROJETOR MULTIMIDIA, MS527 - BENQ	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004690	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004691	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004692	NOBREAK SMS STATION II SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004693	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004694	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004695	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004696	NOTEBOOK HP - P7Q07LT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004744	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004751	SCANNER CANON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004761	NOTEBOOK ACER - N16C1	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004776	MONITOR AOC E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004777	MONITOR AOC 15,6" LED - E1670SWU	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004778	MONITOR LED 19,5" LG - 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004779	MONITOR LED 19,5" LG - 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004780	COMPUTADOR - COMPUSONIC OM1130	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004783	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004820	NOTEBOOK - ACER, MOD.: N16C1 500GB.	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004821	NOTEBOOK - ACER N16C1	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004834	NOBREAK BMI MP120011	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004910	NOTEBOOK HP 14-AP020 INTEL CORE 13 /	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004912	NOBREAK BMI MP120011	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004929	ESTABILIZADOR ELETRONICO BMI MICROLINE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004931	SWITCH INTELBRAS 24P. SF 2400 QR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004972	NOBREAK SMS NET STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004974	NOBREAK SMS NET STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004975	NOBREAK SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004982	COMPUTADOR MEGAWARE MG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004983	COMPUTADOR MEGAWARE MG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004984	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004985	MONITOR LG LCD 19.5" 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004986	MONITOR LG 20M37AA-B LCD - 19.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004987	MONITOR LG LCD - 19.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0005853	IMPRESSORA DE ETIQUETAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
10117	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
103341	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
10445	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
10494	ARMAZENADOR DE DADOS STORAGE BLACK ARM	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
109907	NOTEBOOK LENOVO 14.1"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11169	NO BREAK BETA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11270	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11434	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11436	ROTEADOR TP LINK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11546	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11549	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11600	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11664	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11672	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11674	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11684	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11702	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11708	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11742	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11747	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11763	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11794	SERVIDOR HP - H222	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11795	SERVIDOR HP - H222	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118253	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118254	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118255	COMPUTADOR CELERON D MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118257	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118266	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118269	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118270	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118272	COMPUTADOR MEGAWARE PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118275	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118280	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118313	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118316	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118320	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118322	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118323	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118587	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118590	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118591	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118595	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118607	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118609	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118612	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
119729	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
119811	NOBREAK SMS NE STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
119816	NO BREAK SMS NET STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
119823	NO BREAK SMS NT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
120409	MONITOR PHILIPS RAIO X COM FLUOROSCOPI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
120413	MONITOR PHILIPS RAIO X COM FLUOROSCOPI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
121414	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-200	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
12181	COMPUTADOR DEX PC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
12205	COMPUTADOR QBEX	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
12837	WEB CAM HD LOGITECH C920	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
137861	MONITOR SONY - SIST.VIDEO LAPAROSCOPIA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
137873	MONITOR PHILIPS LCD 18" BLILLANCE 190P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
144060	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
145112	COMPUTADOR SOL CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
145125	TERMINAL CIPHER LAB DE COLETA DE DADOS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
145142	COMPUTADOR GENIUS CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
145143	COMPUTADOR ASUS CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
14666	COMPUTADOR MIMAX	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
14668	COMPUTADOR MIMIAX	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
14932	NOBREAK NHS MINI III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
14934	MONITOR LED 18,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153669	COMPUTADOR GIGABYTE INTEL C-2180	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153692	MONITOR LCD 15" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153693	COMPUTADOR CLONE ATHLON PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153696	ROTEADOR D-LINK BRANCO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153722	IMPRESSORA ZEBRA TLP-2844	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153725	NO BREAK SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153788	COMPUTADOR GIGABYTE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153790	MONITOR LCD 15" V7 LM-522	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153791	MONITOR AOC LCD 15" LM-522	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153841	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153842	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153843	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153844	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153846	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153881	COMPUTADOR GENIUS CELERON SOL-41748	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154092	COMPUTADOR TECTRONIC DUAL CORE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154107	SWTCH D-LINK DGS-1008D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154133	COMPUTADOR CLONE ATHLON PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154148	SWTCH DELL POWERCONNECT 270 8 PORTAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154198	LEITOR BIOMETRICO NITEEN	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15420	COMPUTADOR LONOVO PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154232	COMPUTADOR CLONE ATHLON PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15438	COMPUTADOR GLOBAL PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15551	NOBREAK SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15619	COMPUTADOR COMPUSONIC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15667	MONITOR AOC 18,5" LED - E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15886	NOBREAK BMI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162737	COMPUTADOR PC MIX LOGIN DUAL CORE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162769	SWITCH DELL POWER CONNECT 2708	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162776	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162777	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162781	NOBREAK SMS UST 800BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162936	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162937	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162938	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162940	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162941	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162942	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162943	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162944	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162957	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162961	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163509	MONITOR AOC - LCD 1619SWA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163510	COMPUTADOR CLONE PRETO/CINZA/LARANJA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163514	MONITOR AOC LCD 15" LM-522	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163533	MONITOR LCD 17"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163539	COMPUTADOR GIGABYTE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163547	VIDEO TRANSFER PINNACLE 8241-01135-01	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163548	DISPOSITIVO DE CAPTURA E EDICAO DE IMA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163552	MONITOR AOC LCD 15"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163553	MONITOR LCD 17	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163559	COMPUTADOR LOGIN PC MIX DUAL CORE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163603	MONITOR LCD 17" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163605	COMPUTADOR GENIUS CELERONS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163636	COMPUTADOR SILYKON CELERON PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164080	COMPUTADOR XTECH DUAL CORE PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164101	MONITOR LG LCD 17" L-177WS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164110	COMPUTADOR XTECH DUAL CORE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164131	COMPUTADOR SOL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164140	COMPUTADOR SILYKON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164178	MONITOR AOC LCD 15"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164265	MONITOR LG L-177WS LCD 17"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164275	COMPUTADOR BRANCO/CINZA SOL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164338	COMPUTADOR TECTRONIC NT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
16434	NOBREAK NHS ATRIUM AT2200BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
16443	COMPUTADOR N3 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
16444	NOBREAK SMS 1400BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164580	COMPUTADOR TECTRONIC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164636	COMPUTADOR INTEL C-2180	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164705	COMPUTADOR INOVE CELERON PRETO/CINZA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
166267	COMPUTADOR TECTRONIC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17552	MONITOR LED AOC 18,5" - MOD.: E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17570	COMPUTADOR STI SEMP TOSHIBA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17801	SWITCH ENTERASYS 08G20G4 24 PORTAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17802	SWITCH ENTERASYS 08G20G4 24 PORTAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178370	SERVIDOR DELL POWER EDGE 1800	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178447	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178480	MONITOR LCD 20"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178481	MONITOR PHILIPS LCD 20"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178482	MONITOR LCD 20"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178483	MONITOR PHILIPS LCD 20" 200VW9	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17930	NOBREAK APC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
1817	NO BREAK APC SUA3000I	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
19304	PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ. MOD.: MS52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20311	PROJETOR XGA MX550 BENQ	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20326	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20327	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20328	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20329	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20330	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20331	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
2819	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
420285	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9770	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9771	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9772	LEITOR CODIGO DE BARRA SYMBOL LS-7708	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9773	LEITOR SYMBOL CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9774	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010008 - INSTALACOES

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002528	RESFRIADOR DE LIQUIDO (CHILER) CAPACIC	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002529	RESFRIADOR DE LIQUIDO (CHILER) CAPACIC	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153925	SISTEMA DE EXAUSTAO PARA CALDEIROES	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153927	SISTEMA DE EXAUSTAO PARA FOGOES	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153928	SISTEMA DE EXAUSTAO PARA FORNO	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153973	CAMARA FRIGORIFICA REFRIGERANTE	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153974	CAMARA FRIGORIFICA CONGELANTE	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007805	PINCA DEBAKEY "AT" CURVA 115 MM	1230101010009	1.145,00	0,00	182,80	962,20
008182	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
009384	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
006071	FACA DE BLAIR BSZ P/ ENXERTO DE PELE	1230101010009	3.102,29	0,00	732,42	2.369,87
006072	FACA DE BLAIR BSZ P/ ENXERTO DE PELE	1230101010009	3.102,29	0,00	732,42	2.369,87
006073	FACA DE BLAIR BSZ P/ ENXERTO DE PELE	1230101010009	3.102,28	0,00	732,42	2.369,86
006098	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006099	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006100	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006101	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006102	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006103	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006104	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006105	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006106	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006107	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006108	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006109	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006110	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006111	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006112	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006113	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006114	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006115	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006116	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006117	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006118	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006119	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006120	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006121	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006122	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006123	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006124	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006125	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006126	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006127	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006128	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006129	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006130	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006131	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006132	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006133	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006134	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006135	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006136	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006137	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006138	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006139	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006140	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006141	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006142	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006143	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006144	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006145	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006146	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006147	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	8,66	33,89
006148	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	22,51	86,41
006149	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	22,51	86,41
006150	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	22,51	86,41
006151	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	22,51	86,41
006152	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	22,51	86,41
006153	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	22,51	86,41
006154	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	22,51	86,41
006156	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	22,51	86,41
006157	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	22,51	86,41
006158	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	22,51	86,41
006159	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	22,51	86,41
006160	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	22,51	86,41
006161	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	22,51	86,41
006162	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	22,51	86,41
006163	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	22,51	86,41
006188	CURETA GRACEY 7 - 8	1230101010009	14,83	0,00	2,79	12,04
006189	CURETA GRACEY 13-14	1230101010009	14,83	0,00	2,79	12,04
006190	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006191	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006192	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006193	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006194	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006195	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006196	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006197	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006198	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006199	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006200	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006201	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006202	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006203	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006204	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006205	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006206	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006207	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006208	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006209	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006210	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006211	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006212	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006213	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006214	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006215	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006216	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006217	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006218	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006219	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006220	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006221	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006222	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006223	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006224	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006225	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006226	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006227	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006228	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006229	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006230	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006231	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006232	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006233	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006234	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006235	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006236	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006237	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006238	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006239	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006240	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006241	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006242	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006243	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006244	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006245	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006246	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006247	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006248	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99

Num.Plaqueta	Descr.	Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006249	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006250	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006251	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006252	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006253	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006254	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006255	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006256	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006257	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006258	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006259	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006260	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006261	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006262	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006263	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006264	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006265	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006266	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006267	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006268	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006269	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006270	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006271	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006272	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006273	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006274	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006275	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006276	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006277	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006278	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006279	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006280	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006281	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006282	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006283	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006284	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006285	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006286	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006287	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006288	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006289	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006290	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006291	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006292	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006293	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006294	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006295	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006296	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006297	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006298	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006299	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006300	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006301	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006302	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006303	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006304	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006305	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006306	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006307	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006308	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006309	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006310	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006311	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006312	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006313	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006314	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006315	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006316	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006317	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006318	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006319	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006320	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006321	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006322	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006323	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006324	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006325	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006326	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006327	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006328	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006329	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006330	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006331	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006332	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006333	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006334	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006335	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006336	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006337	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006338	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006339	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,21	29,99
006340	CURETA GRACEY 5-6	1230101010009	14,83	0,00	2,79	12,04
006341	PINCA CLINICA PARA ALGODAO ADULTO N .1	1230101010009	14,60	0,00	2,79	11,81
006342	SONDA EXPLORADORA N 05	1230101010009	9,73	0,00	1,86	7,87
006343	CURETA GRACEY N. 11-12	1230101010009	14,83	0,00	2,79	12,04
006344	CURETA DE LUCAS N. 85	1230101010009	19,47	0,00	3,72	15,75
006345	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006346	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006347	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006348	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006349	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006350	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006351	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006352	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006353	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006354	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006355	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006356	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006357	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006358	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006359	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006360	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006361	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006362	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006363	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006364	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006365	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006366	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006367	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006368	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006369	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006370	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006371	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006372	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006373	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006374	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006375	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006376	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006377	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006378	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006379	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006380	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006381	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006382	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006383	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006384	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006385	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006386	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006387	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006388	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006389	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006390	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006391	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006392	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006393	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006394	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006395	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006396	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006397	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006398	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006399	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006400	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006401	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006402	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006403	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006404	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006405	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006406	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006407	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006408	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006409	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006410	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006411	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006412	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006413	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006414	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006415	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006416	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006417	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006418	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006419	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006420	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006421	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006422	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006423	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006424	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006425	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006426	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006427	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006428	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006429	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CMPIN	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006430	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006431	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006432	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006433	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006434	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006435	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006436	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006437	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006438	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006439	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006440	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006441	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006442	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006443	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006444	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006445	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006446	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006447	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006448	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006449	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006450	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006451	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006452	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006453	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006454	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006455	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006456	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006457	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006458	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006459	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006460	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006461	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006462	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006463	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006464	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006465	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006466	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006467	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006468	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006469	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006470	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006471	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006472	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006473	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006474	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006475	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006476	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006477	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006478	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006479	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006480	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006481	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006482	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006483	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006484	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006485	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006486	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006487	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006488	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006489	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006490	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006491	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006492	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006493	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006494	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,72	14,88
006495	ESPATULA SIMPLES ODONTOLOGICA N. 24	1230101010009	13,45	0,00	2,56	10,89
006498	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	20,99	87,93
006499	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	20,99	87,93
006500	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	20,99	87,93
006501	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	20,99	87,93
006502	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	20,99	87,93
006503	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	20,99	87,93
006504	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	20,99	87,93
006505	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	20,99	87,93
006506	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	20,99	87,93
006507	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	20,99	87,93
006508	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	20,99	87,93
006509	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	20,99	87,93
006510	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	20,99	87,93
006511	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	20,99	87,93

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006512	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	20,99	87,93
006513	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006514	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006515	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006516	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006517	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006518	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006519	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006520	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006521	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006522	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006523	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006524	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006525	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006526	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006527	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006528	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006529	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006530	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006531	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006532	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,47	31,53
006533	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006534	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006535	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006536	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006537	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006538	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006539	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006540	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006541	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006542	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006543	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006544	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006545	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006546	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006547	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006548	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006549	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006550	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006551	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006552	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006553	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006554	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006555	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006556	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006557	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006558	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006559	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006560	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006561	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006562	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006563	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006564	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006565	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006566	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006567	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006568	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006569	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006570	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006571	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006572	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006573	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006574	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006575	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006576	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006577	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006578	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006579	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006580	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006581	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006582	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,29	48,71
006584	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006585	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006586	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006587	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006588	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006589	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006590	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006591	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006592	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006593	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006594	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006595	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006596	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006597	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006598	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006599	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006600	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006601	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006602	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006603	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006604	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006605	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006606	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006607	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006608	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006609	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006610	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006611	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006612	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006613	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006614	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006615	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006616	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006617	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006618	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006619	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006620	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006621	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006622	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006623	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	9,60	41,40
006624	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006625	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006626	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006627	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006628	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006629	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006630	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006631	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006632	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006633	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006634	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006635	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006636	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006637	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006638	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006639	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006640	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006641	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006642	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006643	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006644	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006645	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006646	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006647	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006648	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,37	32,63
006649	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006650	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006651	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006652	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006653	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006654	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006655	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006656	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006657	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006658	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006659	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006660	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006661	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006662	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006663	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006664	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006665	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006666	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006667	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006668	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006669	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006670	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006671	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006672	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006673	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,03	25,97
006674	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006675	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006676	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006677	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006678	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006679	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006680	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006681	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006682	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006683	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006684	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006685	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006686	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006687	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006688	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006689	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006690	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006691	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006692	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006693	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006694	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006695	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006696	PINCA LUER GOIVA CURVA 17CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006697	PINCA LUER GOIVA CURVA 17CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006698	PINCA LUER GOIVA CURVA 17CM	1230101010009	98,24	0,00	18,19	80,05
006699	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	190,86	840,64
006700	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	190,86	840,64
006701	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	190,86	840,64
006702	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	190,86	840,64
006703	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	190,86	840,64
006704	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	190,86	840,64
006705	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	190,86	840,64
006706	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	190,86	840,64
006707	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	190,86	840,64
006708	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	190,86	840,64
006709	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	211,12	930,68
006710	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	211,12	930,68
006711	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	211,12	930,68
006712	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	211,12	930,68
006713	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	211,12	930,68
006714	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	211,12	930,68
006715	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	211,12	930,68
006716	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	211,12	930,68
006717	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	211,12	930,68
006718	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	211,12	930,68
006719	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006720	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006721	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006722	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006723	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006724	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006725	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006726	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006727	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006728	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006729	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006730	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006731	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006732	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006733	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006734	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006735	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006736	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006737	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006738	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006739	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006740	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006741	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006742	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006743	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006744	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006745	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006746	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006747	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006748	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006749	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006750	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006751	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006752	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006753	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006754	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006755	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006756	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006757	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006758	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006759	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006760	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006761	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006762	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006763	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006764	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006765	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006766	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006767	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006768	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006769	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006770	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006771	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006772	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006773	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006774	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006775	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006776	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006777	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006778	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006779	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006780	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006781	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006782	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006783	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006784	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006785	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006786	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006787	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006788	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006789	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006790	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006791	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006792	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006793	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006794	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006795	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006796	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006797	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006798	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006799	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006800	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006801	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006802	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006803	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006804	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006805	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006806	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006807	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006808	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006809	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006810	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006811	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006812	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006813	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006814	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006815	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006816	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006817	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006818	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006819	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006820	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006821	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006822	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006823	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006824	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006825	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006826	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006827	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006828	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006829	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006830	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006831	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006832	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006833	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006834	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006835	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006836	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006837	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006838	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006839	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006840	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006841	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006842	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006843	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006844	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006845	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006846	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006847	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006848	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006849	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006850	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006851	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006852	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006853	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006854	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006855	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006856	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006857	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006858	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006859	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006860	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006861	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006862	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006863	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006864	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006865	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006866	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006867	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006868	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,37	19,48
006869	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006870	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006871	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006872	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006873	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006874	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006875	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006876	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006877	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006878	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006879	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006880	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006881	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006882	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006883	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006884	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006885	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006886	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006887	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006888	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006889	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006890	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006891	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006892	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006893	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006894	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006895	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006896	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006897	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006898	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006899	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006900	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006901	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006902	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006903	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,65	11,35
006906	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006907	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006908	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006909	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006910	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006911	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006912	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006913	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006914	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006915	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006916	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006917	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006918	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006919	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006920	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006921	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006922	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006923	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006924	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006925	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006926	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006927	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006928	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006929	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006930	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006931	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006932	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006933	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006934	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006935	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006936	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006937	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006938	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006939	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006940	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006941	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006942	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006943	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006944	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006945	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006946	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006947	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006948	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006949	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006950	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006951	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006952	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006953	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006954	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006955	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006956	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006957	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006958	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006959	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006960	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006961	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006962	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006963	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006964	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006965	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006966	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006967	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006968	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006969	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006970	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006971	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006972	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006973	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006974	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006975	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006976	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006977	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006978	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006979	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006980	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006981	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006982	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006983	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006984	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006985	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006986	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006987	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006988	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006989	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006990	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006991	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006992	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006993	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006994	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006995	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006996	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006997	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006998	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
006999	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
007000	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
007001	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
007002	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
007003	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
007004	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
007005	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,26	37,74
007006	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,07	27,78
007007	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,07	27,78
007008	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,07	27,78
007009	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,07	27,78
007010	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,07	27,78
007011	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,07	27,78
007012	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,07	27,78
007013	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,07	27,78
007014	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,07	27,78
007015	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,07	27,78
007016	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	12,57	56,93
007017	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	12,57	56,93
007018	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	12,57	56,93
007019	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	12,57	56,93
007020	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	12,57	56,93
007021	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	12,57	56,93
007022	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	12,57	56,93
007023	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	12,57	56,93
007024	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	12,57	56,93
007025	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	12,57	56,93
007026	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007027	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007028	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007029	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007030	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007031	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007032	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007033	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007034	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007035	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007036	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007037	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007038	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007039	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007040	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007041	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007042	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007043	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007044	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007045	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007046	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007047	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007048	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007049	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007050	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	13,66	62,34
007051	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007052	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007053	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007054	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007055	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007056	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007057	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007058	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007059	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007060	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007061	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007062	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007063	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007064	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007065	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007066	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007067	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007068	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007069	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007070	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007071	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007072	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007073	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007074	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007075	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	11,49	52,41
007076	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007077	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007078	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007079	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007080	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007081	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007082	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007083	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007084	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007085	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007086	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007087	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007088	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007089	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007090	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007091	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007092	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007093	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007094	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007095	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007096	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007097	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007098	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007099	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007100	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	10,57	47,78
007101	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007102	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007103	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007104	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007105	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007106	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007107	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007108	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007109	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007110	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007111	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007112	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007113	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007114	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007115	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007116	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007117	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007118	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007119	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007120	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007121	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007122	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007123	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007124	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007125	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007126	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007127	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007128	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007129	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007130	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007131	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007132	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007133	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007134	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007135	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007136	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007137	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007138	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007139	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007140	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007141	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007142	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007143	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007144	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007145	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007146	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007147	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007148	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007149	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007150	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007151	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007152	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007153	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007154	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007155	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007156	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007157	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007158	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007159	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007160	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007161	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007162	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007163	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007164	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007165	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007166	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007167	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007168	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007169	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007170	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007171	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007172	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007173	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007174	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007175	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007176	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007177	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007178	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007179	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007180	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007181	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007182	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007183	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007184	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007185	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007186	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007187	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007188	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007189	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007190	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007191	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007192	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007193	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007194	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007195	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007196	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007197	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007198	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007199	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007200	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007201	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007202	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007203	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007204	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007205	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007206	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007207	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007208	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007209	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007210	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007211	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007212	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007213	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007214	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007215	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007216	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007217	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007218	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007219	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007220	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007221	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007222	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007223	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007224	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007225	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007226	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007227	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007228	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007229	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007230	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007231	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007232	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007233	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007234	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007235	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007236	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007237	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007238	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007239	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007240	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007241	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007242	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007243	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007244	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007245	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007246	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007247	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007248	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007249	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007250.	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007251	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007252	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007253	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007254	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007255	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007256	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007257	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007258	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007259	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007260	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007261	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007262	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007263	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007264	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007265	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007266	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007267	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007268	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007269	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007270	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007271	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007272	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007273	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007274	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007275	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007276	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007277	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007278	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007279	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007280	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007281	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007282	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007283	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007284	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007285	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007286	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007287	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007288	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007289	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007290	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007291	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007292	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007293	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007294	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007295	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007296	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007297	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007298	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007299	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007300	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,40	16,30
007301	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007302	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007303	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007304	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007305	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007306	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007307	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007308	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007309	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007310	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007311	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007312	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007313	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007314	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007315	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007316	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007317	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007318	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007319	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007320	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007321	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007322	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007323	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007324	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007325	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007326	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007327	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007328	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007329	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007330	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007331	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007332	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007333	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007334	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007335	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007336	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007337	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007338	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007339	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007340	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007341	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007342	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007343	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007344	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007345	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007346	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007347	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007348	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007349	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007350	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007351	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007352	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007353	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007354	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007355	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007356	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007357	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007358	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007359	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007360	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007361	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007362	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007363	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007364	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007365	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007366	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007367	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007368	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007369	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007370	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007371	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007372	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007373	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007374	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007375	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007376	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007377	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007378	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007379	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007380	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007381	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007382	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007383	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007384	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007385	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007386	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007387	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007388	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007389	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007390	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007391	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007392	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007393	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007394	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007395	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007396	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007397	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007398	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007399	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007400	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007401	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007402	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007403	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007404	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007405	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007406	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007407	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007408	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007409	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007410	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007411	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007412	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007413	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007414	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007415	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007416	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007417	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007418	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007419	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007420	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007421	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007422	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007423	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007424	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007425	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007426	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007427	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007428	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007429	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007430	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	7,79	37,04
007431	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007432	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007433	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007434	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007435	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007436	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007437	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007438	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007439	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007440	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007441	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007442	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007443	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007444	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007445	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007446	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007447	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007448	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007449	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007450	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007451	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007452	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007453	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007454	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007455	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	7,79	36,71
007463	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	28,31	136,69
007464	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	28,31	136,69
007465	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	28,31	136,69
007466	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	28,31	136,69
007467	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	28,31	136,69
007468	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	28,31	136,69
007469	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	28,31	136,69
007470	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	28,31	136,69
007471	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	28,31	136,69
007472	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	28,31	136,69
007473	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,30	20,70
007474	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,30	20,70
007475	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,30	20,70
007476	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,30	20,70
007477	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,30	20,70
007478	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,30	20,70

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007479	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,30	20,70
007480	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	54,17	262,83
007481	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	54,17	262,83
007482	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	54,17	262,83
007483	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	54,17	262,83
007484	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	54,17	262,83
007485	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	9,23	44,77
007486	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	9,23	44,77
007487	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	9,23	44,77
007488	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	9,23	44,77
007489	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	9,23	44,77
007490	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	14,98	72,02
007491	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	14,98	72,02
007492	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	14,98	72,02
007493	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	14,98	72,02
007494	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	14,98	72,02
007495	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	14,98	72,02
007496	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	14,98	72,02
007497	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	14,98	72,02
007498	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	14,98	72,02
007499	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	14,98	72,02
007500	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	17,85	86,35
007501	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	17,85	86,35
007502	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	17,85	86,35
007503	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	17,85	86,35
007504	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	17,85	86,35
007506	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,65	27,50
007507	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,65	27,50
007508	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,65	27,50
007509	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,65	27,50
007510	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,65	27,50
007511	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,65	27,50
007512	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,65	27,50
007513	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,65	27,50
007514	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,65	27,50
007515	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,65	27,50
007516	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,65	27,50
007517	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,65	27,50
007518	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,65	27,50
007519	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,65	27,50
007520	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,72	42,28
007521	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,72	42,28
007522	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,72	42,28
007523	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,72	42,28
007524	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,72	42,28
007525	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,72	42,28
007526	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,72	42,28
007527	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,72	42,28
007528	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,72	42,28
007529	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,72	42,28
007530	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,72	42,28
007531	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,72	42,28
007532	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,72	42,28
007533	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,72	42,28
007534	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	180,35	888,65
007535	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	180,35	888,65
007536	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	180,35	888,65
007537	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	180,35	888,65
007538	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	180,35	888,65
007539	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	180,35	888,65
007540	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	180,35	888,65
007541	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	180,35	888,65
007542	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	180,35	888,65
007543	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA	ART1230101010009	1.069,00	0,00	180,35	888,65
007544	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	27,33	134,67
007545	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	27,33	134,67
007546	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	27,33	134,67
007547	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	27,33	134,67
007548	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	27,33	134,67
007549	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	27,33	134,67
007550	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	27,33	134,67
007551	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	27,33	134,67
007552	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	27,33	134,67
007553	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	27,33	134,67
007554	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	23,28	114,41
007555	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	23,28	114,41
007556	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	23,28	114,41
007557	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	23,28	114,41
007558	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	23,28	114,41
007559	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	23,28	114,41
007560	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	23,28	114,41
007561	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	23,28	114,41
007562	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	23,28	114,41
007563	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	23,28	114,41
007564	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	24,09	118,91
007565	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	24,09	118,91
007566	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	24,09	118,91

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007567	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	24,09	118,91
007568	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	24,09	118,91
007569	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007570	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007571	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007572	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007573	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007574	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007575	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007576	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007577	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007578	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007579	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007580	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007581	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007582	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007583	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007584	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007585	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007586	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007587	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007588	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007589	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007590	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007591	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007592	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007593	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007594	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007595	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007596	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	8,70	42,30
007597	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007598	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007599	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007600	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007601	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007602	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007603	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007604	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007605	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007606	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007607	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007608	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007609	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007610	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007611	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007612	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007613	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007614	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007615	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007616	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007617	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007618	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007619	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007620	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,12	49,68
007621	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	105,05	517,95
007622	PINCA ESPANHOLA 22 CM	1230101010009	623,00	0,00	105,05	517,95
007623	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	105,05	517,95
007624	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	105,05	517,95
007625	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	105,05	517,95
007626	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	105,05	517,95
007627	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	105,05	517,95
007628	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	105,05	517,95
007629	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	105,05	517,95
007630	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	118,41	583,59
007631	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	105,05	517,95
007632	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	118,41	583,59
007633	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	118,41	583,59
007634	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	118,41	583,59
007635	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	118,41	583,59
007636	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	18,42	91,11
007637	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	18,42	91,11
007638	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	18,42	91,11
007639	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	18,42	91,11
007640	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	18,42	91,11
007641	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	71,05	350,15
007642	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	71,05	350,15
007643	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	71,05	350,15
007644	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	71,05	350,15
007645	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	71,05	350,15
007661	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,12	20,88
007662	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,12	20,88
007663	PINCA DE BAKEY 19 CM ATRAUMA	1230101010009	542,00	0,00	88,65	453,35
007665	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	16,25	83,65
007666	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	16,25	83,65
007667	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	16,25	83,65
007668	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	16,25	83,65
007669	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	16,25	83,65

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007670	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	16,25	83,65
007671	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	16,25	83,65
007672	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	16,25	83,65
007673	PINCA FERRIS SMITH KERRISON 3MM BOCA P	1230101010009	1.940,00	0,00	316,62	1.623,38
007674	GOIVA LUER RETA 16CM (ALVEOLOTOMO)	1230101010009	103,40	0,00	16,84	86,56
007675	GOIVA LUER RETA 16CM (ALVEOLOTOMO)	1230101010009	103,40	0,00	16,84	86,56
007682	PINCA KERRISON 3MM BOCA P/ BAIXO 3MM 1	1230101010009	1.940,00	0,00	314,01	1.625,99
007683	PINCA LUCA 20 CM BAIONETA	1230101010009	185,76	0,00	30,10	155,66
007684	PINCA LUCA 20 CM BAIONETA	1230101010009	185,76	0,00	30,10	155,66
007685	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	13,98	72,02
007686	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	13,98	72,02
007687	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	13,98	72,02
007688	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	13,98	72,02
007689	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	13,98	72,02
007690	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	13,98	72,02
007691	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	13,98	72,02
007692	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	13,98	72,02
007693	AFASTADOR WEITLANER 3X4 DENTES 18CM	1230101010009	456,00	0,00	73,43	382,57
007694	AFASTADOR WEITLANER 3X4 DENTES 18CM	1230101010009	456,00	0,00	73,43	382,57
007695	CABO DE BISTURI Nº 03 - GOLGRAN	1230101010009	10,70	0,00	1,73	8,97
007696	CABO DE BISTURI Nº 04 - GOLGRAN	1230101010009	10,70	0,00	1,73	8,97
007697	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,27	16,78
007698	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,27	16,78
007699	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,27	16,78
007700	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,27	16,78
007701	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,27	16,78
007702	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,27	16,78
007703	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,27	16,78
007704	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,27	16,78
007705	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,27	16,78
007706	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,27	16,78
007707	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,27	16,78
007708	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,27	16,78
007709	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,27	16,78
007710	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,27	16,78
007711	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,27	16,78
007712	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007713	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007714	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007715	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007716	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007717	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007718	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007719	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007720	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,50	13,05
007721	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,50	13,05
007722	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,50	13,05
007723	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,50	13,05
007724	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,50	13,05
007725	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,50	13,05
007726	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,50	13,05
007727	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,50	13,05
007728	PINCA DERRA 16CM	1230101010009	959,90	0,00	153,55	806,35
007729	PINCA DERRA 16CM	1230101010009	959,90	0,00	153,55	806,35
007730	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	1230101010009	33,85	0,00	5,37	28,48
007731	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	1230101010009	33,85	0,00	5,37	28,48
007732	PINCA LAMBERT-KAY 22CM	1230101010009	1.279,90	0,00	204,79	1.075,11
007733	PINCA LAMBERT-KAY 22CM	1230101010009	1.279,90	0,00	204,79	1.075,11
007734	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,30	12,20
007735	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,30	12,20
007736	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,30	12,20
007737	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,30	12,20
007738	PINCA ADSON SEM DENTE	1230101010009	13,45	0,00	2,11	11,34
007739	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,18	27,67
007740	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,18	27,67
007741	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,18	27,67
007742	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,18	27,67
007743	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,18	27,67
007744	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,18	27,67
007745	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	4,80	25,25
007746	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	4,80	25,25
007747	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	4,80	25,25
007748	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	4,80	25,25
007749	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	4,80	25,25
007750	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	4,80	25,25
007751	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	4,80	25,25
007752	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	4,80	25,25
007753	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	4,80	25,25
007754	PINCA SEMB VASCULAR 24 CM CURVA	1230101010009	1.149,90	0,00	183,87	966,03
007755	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,45	44,45
007756	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,45	44,45
007757	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,45	44,45
007758	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,45	44,45
007759	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,45	44,45
007760	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,45	44,45
007761	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,45	44,45
007762	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,45	44,45

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007763	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,45	44,45
007764	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,45	44,45
007765	CURETA P/ CALAZIO 2.5 MM	1230101010009	170,00	0,00	27,25	142,75
007766	CURETA P/ CALAZIO 2.5 MM	1230101010009	170,00	0,00	27,25	142,75
007767	PINCA BULLDOG DEBAKEY CURVA 10 CM	1230101010009	150,00	0,00	23,95	126,05
007768	PINCA BULLDOG DEBAKEY CURVA 10 CM	1230101010009	150,00	0,00	23,95	126,05
007769	TESOURA MAYO STILLE CV 17CM	1230101010009	42,00	0,00	6,70	35,30
007770	TESOURA MAYO STILLE CV 17CM	1230101010009	42,00	0,00	6,70	35,30
007771	TESOURA IRIS 11,5 CM CURVA PONTAS FINA	1230101010009	24,55	0,00	3,83	20,72
007772	PINCA SATINSKY F2 BC 45 MM 27 CM	1230101010009	360,00	0,00	57,48	302,52
007773	PINCA SATINSKY F2 BC 45 MM 27 CM	1230101010009	360,00	0,00	57,48	302,52
007774	PINCA MIXTER 18 CM	1230101010009	75,10	0,00	12,07	63,03
007775	PINCA MIXTER 18 CM	1230101010009	75,10	0,00	12,07	63,03
007776	PINCA MIXTER 18 CM	1230101010009	75,10	0,00	12,07	63,03
007777	PINCA KOCHER 14CM RETA 1X2 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	5,94	31,26
007778	PINCA KOCHER 14CM RETA 1X2 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	5,94	31,26
007779	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,41	23,49
007780	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,41	23,49
007781	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,41	23,49
007782	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,41	23,49
007783	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,41	23,49
007784	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,41	23,49
007785	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,41	23,49
007786	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,41	23,49
007787	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,41	23,49
007788	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,41	23,49
007789	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,41	23,49
007790	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,41	23,49
007791	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,41	23,49
007792	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,41	23,49
007793	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,41	23,49
007794	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,40	22,80
007795	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,40	22,80
007796	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,40	22,80
007797	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,40	22,80
007798	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,40	22,80
007799	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,40	22,80
007800	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,40	22,80
007801	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,40	22,80
007802	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,40	22,80
007803	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,40	22,80
007804	PINCA DEBAKEY 15CM PONTA DE 2MM RETA	1230101010009	1.279,00	0,00	204,26	1.074,74
007806	PINCA DEBAKEY "AT" CURVA 115 MM	1230101010009	1.279,00	0,00	204,26	1.074,74
007807	PINCA DEBAKEY "AT" CURVA 115 MM	1230101010009	1.145,00	0,00	182,80	962,20
007808	PINCA BABCOCK INTEST 16 CM	1230101010009	67,30	0,00	10,73	56,57
007809	PINCA BABCOCK INTEST 16 CM	1230101010009	67,30	0,00	10,73	56,57
007810	PINCA BABCOCK INTEST 16 CM	1230101010009	67,30	0,00	10,73	56,57
007811	PINCA BABCOCK INTEST 16 CM	1230101010009	67,30	0,00	10,73	56,57
007812	PINCA ADSON 1X2 DENTE 12 CM	1230101010009	27,75	0,00	4,41	23,34
007813	TUBO YANKAUER DE ASPIRACAO 28 CM	1230101010009	107,00	0,00	17,05	89,95
007814	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 4MM 20CM	1230101010009	84,00	0,00	13,41	70,59
007815	AFASTADOR WEITLANER 3X4 AGUDOS 16 CM	1230101010009	444,00	0,00	70,90	373,10
007816	TESOURA POTTS SMITH INCLINADA 25° 19 C	1230101010009	116,00	0,00	18,59	97,41
007817	TESOURA POTTS SMITH INCLINADA 25° 19 C	1230101010009	116,00	0,00	18,59	97,41
007818	TESOURA POTTS SMITH INCLINADA 25° 19 C	1230101010009	116,00	0,00	18,59	97,41
007819	CABO PARA SERRA DE GIGLI	1230101010009	67,00	0,00	10,71	56,29
007820	CABO PARA SERRA DE GIGLI	1230101010009	67,00	0,00	10,71	56,29
007821	CABO PARA SERRA DE GIGLI	1230101010009	67,00	0,00	10,71	56,29
007822	CABO PARA SERRA DE GIGLI	1230101010009	67,00	0,00	10,71	56,29
007825	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007826	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007827	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007828	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007829	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007830	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007831	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007832	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007833	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007834	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007835	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007836	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007837	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007838	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007839	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007840	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007841	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007842	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007843	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007844	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007845	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007846	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007847	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007848	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007849	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007850	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007851	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007852	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007853	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007854	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007855	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007856	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007857	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007858	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007859	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007860	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	14,73	77,42
007861	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI SIMPLES	1230101010009	144,99	0,00	22,32	122,67
007862	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI SIMPLES	1230101010009	144,99	0,00	22,32	122,67
007863	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI SIMPLES	1230101010009	145,01	0,00	22,34	122,67
007864	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI SIMPLES	1230101010009	145,01	0,00	22,34	122,67
007865	PINCA KERRISON ANG. 40º HASTE 18 CM P/	1230101010009	1.614,00	0,00	248,38	1.365,62
007866	PINCA KERRISON ANG. 40º HASTE 18 CM P/	1230101010009	1.614,00	0,00	248,38	1.365,62
007867	PINCA KERRISON ANG. 40º HASTE 18 CM P/	1230101010009	1.614,00	0,00	248,38	1.365,62
007868	PINCA KERRISON ANG. 40º HASTE 18 CM P/	1230101010009	1.614,00	0,00	248,38	1.365,62
007869	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	27,45	152,00
007870	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	27,45	152,00
007871	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	27,45	152,00
007872	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	27,45	152,00
007873	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	27,45	152,00
007874	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,19	12,31
007875	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,19	12,31
007876	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,19	12,31
007877	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,19	12,31
007878	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,19	12,31
007879	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,19	12,31
007880	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,19	12,31
007881	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,19	12,31
007882	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,19	12,31
007883	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,19	12,31
007884	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,19	12,31
007885	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,19	12,31
007886	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,19	12,31
007887	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,19	12,31
007888	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	7,85	43,30
007889	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	7,85	43,30
007890	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	7,85	43,30
007891	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	7,85	43,30
007892	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	7,85	43,30
007893	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	7,85	43,30
007894	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	7,85	43,30
007895	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	7,85	43,30
007896	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	7,85	43,30
007897	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	7,85	43,30
007898	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	7,85	43,30
007899	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	7,85	43,30
007900	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	7,85	43,30
007901	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	7,85	43,30
007902	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,64	9,06
007903	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,64	9,06
007904	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,64	9,06
007905	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,64	9,06
007906	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,64	9,06
007907	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,64	9,06
007908	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,64	9,06
007909	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,10	28,05
007910	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,10	28,05
007911	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,10	28,05
007912	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,10	28,05
007913	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,10	28,05
007914	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,10	28,05
007915	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,10	28,05
007916	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,10	28,05
007917	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,10	28,05
007918	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,10	28,05
007919	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,10	28,05
007920	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,10	28,05
007921	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,10	28,05
007922	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,10	28,05
007923	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	17,01	94,89
007924	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	17,01	94,89
007925	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	17,01	94,89
007926	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	17,01	94,89
007927	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	17,01	94,89
007928	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	16,28	90,82
007929	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	16,28	90,82
007930	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	16,28	90,82
007931	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	16,28	90,82
007932	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	16,28	90,82
007933	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	16,28	90,82
007934	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	16,28	90,82
007935	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,64	9,06
007936	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,64	9,06
007937	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,64	9,06
007938	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,64	9,06
007939	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,64	9,06

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007940	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,64	9,06
007941	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,64	9,06
007942	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007943	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007944	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007945	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007946	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007947	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007948	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007949	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007950	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007951	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007952	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007953	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007954	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007955	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007956	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007957	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007958	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007959	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007960	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007961	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007962	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,95	38,65
007963	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	4,94	27,91
007964	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	4,94	27,91
007965	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	4,94	27,91
007966	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	4,94	27,91
007967	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	4,94	27,91
007968	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	4,94	27,91
007969	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	4,94	27,91
007970	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	4,94	27,91
007971	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	4,94	27,91
007972	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	4,94	27,91
007973	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	4,94	27,91
007974	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	4,94	27,91
007975	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	4,94	27,91
007976	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	4,94	27,91
007977	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,01	11,44
007978	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,01	11,44
007979	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,01	11,44
007980	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,01	11,44
007981	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,01	11,44
007982	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,01	11,44
007983	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,01	11,44
007984	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,01	11,44
007985	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,01	11,44
007986	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,01	11,44
007987	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,01	11,44
007988	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,01	11,44
007989	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,01	11,44
007990	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,01	11,44
007991	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,38	13,17
007992	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,38	13,17
007993	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,38	13,17
007994	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,38	13,17
007995	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,38	13,17
007996	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,38	13,17
007997	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,38	13,17
007998	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,38	13,17
007999	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,38	13,17
008000	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,38	13,17
008001	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,38	13,17
008002	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,38	13,17
008003	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,38	13,17
008004	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,38	13,17
008005	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,04	33,71
008006	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,04	33,71
008007	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,04	33,71
008008	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,04	33,71
008009	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,04	33,71
008010	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,04	33,71
008011	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,04	33,71
008012	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,04	33,71
008013	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,04	33,71
008014	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,04	33,71
008015	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,04	33,71
0008016	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,04	33,71
008017	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,04	33,71
008018	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,04	33,71
008019	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	30,56	169,34
008020	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	30,56	169,34
008021	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	30,56	169,34
008022	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	30,56	169,34
008023	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	30,56	169,34
008024	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	30,56	169,34
008025	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	30,56	169,34
008026	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	30,56	169,34

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008027	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	30,56	169,34
008028	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	30,56	169,34
008029	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	30,56	169,34
008030	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	30,56	169,34
008031	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	30,56	169,34
008032	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	30,56	169,34
008033	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	23,43	130,57
008034	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	23,43	130,57
008035	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	23,43	130,57
008036	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	23,43	130,57
008037	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	23,43	130,57
008038	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	23,43	130,57
008039	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	23,43	130,57
008040	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	23,43	130,57
008041	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	23,43	130,57
008042	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	23,43	130,57
008043	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	23,43	130,57
008044	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	23,43	130,57
008045	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	23,43	130,57
008046	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	23,43	130,57
008047	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	23,43	130,57
008049	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. MEDPEX SC	1230101010009	460,00	0,00	70,09	389,91
008054	TESOURA FRAZIER 17 CM	1230101010009	299,90	0,00	45,50	254,40
008055	TESOURA FRAZIER 17 CM	1230101010009	299,90	0,00	45,50	254,40
008056	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008057	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008058	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008059	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008060	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008061	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008062	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008063	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008064	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008065	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008066	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	1230101010009	33,85	0,00	5,10	28,75
008067	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	1230101010009	33,85	0,00	5,10	28,75
008068	TESOURA MAYO STILLE 17CM CURVA	1230101010009	42,15	0,00	6,37	35,78
008069	TESOURA MAYO STILLE 17CM CURVA	1230101010009	42,15	0,00	6,37	35,78
008070	TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM	1230101010009	36,95	0,00	5,64	31,31
008071	TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM	1230101010009	36,95	0,00	5,64	31,31
008072	CURETA BRUNS N° 01 17 CM P/ CIRUR. OSS	1230101010009	67,35	0,00	10,19	57,16
008073	CURETA BRUNS N° 01 17 CM P/ CIRUR. OSS	1230101010009	67,35	0,00	10,19	57,16
008074	AFASTADOR GELPI 18 CM	1230101010009	379,95	0,00	57,67	322,28
008075	AFASTADOR GELPI 18 CM	1230101010009	379,95	0,00	57,67	322,28
008076	AFASTADOR GELPI 18 CM	1230101010009	379,95	0,00	57,67	322,28
008077	AFASTADOR GELPI 18 CM	1230101010009	379,95	0,00	57,67	322,28
008078	TESOURA MAYO STILLE 17CM RETA	1230101010009	42,15	0,00	6,37	35,78
008079	TESOURA MAYO STILLE 17CM RETA	1230101010009	42,15	0,00	6,37	35,78
008080	TESOURA METZEMBAUM RETA 15CM	1230101010009	36,95	0,00	5,64	31,31
008081	TESOURA METZEMBAUM RETA 15CM	1230101010009	36,95	0,00	5,64	31,31
008082	PINCA DE ADSON COM DENTE 12CM	1230101010009	14,15	0,00	2,18	11,97
008083	PINCA DE ADSON COM DENTE 12CM	1230101010009	14,15	0,00	2,18	11,97
008084	PINCA ADSON SEM DENTE	1230101010009	13,45	0,00	2,00	11,45
008085	PINCA ADSON SEM DENTE	1230101010009	13,45	0,00	2,00	11,45
008086	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 25CM	1230101010009	27,65	0,00	4,19	23,46
008087	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 25CM	1230101010009	27,65	0,00	4,19	23,46
008088	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 25CM	1230101010009	27,65	0,00	4,19	23,46
008089	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 25CM	1230101010009	27,65	0,00	4,19	23,46
008090	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,37	13,18
008091	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,37	13,18
008092	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,37	13,18
008093	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,37	13,18
008094	PINCA FOERSTER CURVA 24 CM	1230101010009	74,25	0,00	11,26	62,99
008095	PINCA FOERSTER CURVA 24 CM	1230101010009	74,25	0,00	11,26	62,99
008096	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,64	20,91
008097	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,64	20,91
008098	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,64	20,91
008099	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,64	20,91
008100	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,64	20,91
008101	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,64	20,91
008102	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,64	20,91
008103	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,64	20,91
008104	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1230101010009	24,55	0,00	3,64	20,91
008105	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,64	20,91
008106	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI DUPLO	1230101010009	154,90	0,00	23,48	131,42
008107	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI DUPLO	1230101010009	154,90	0,00	23,48	131,42
008108	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI DUPLO	1230101010009	154,90	0,00	23,48	131,42
008109	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI DUPLO	1230101010009	154,90	0,00	23,48	131,42
008110	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008111	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008112	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008113	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008114	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008115	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008116	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008117	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008118	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008119	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,55	37,10
008120	PORTA AGULHA RYDER 12CM P/ CIRUR. CAR	1230101010009	239,90	0,00	36,40	203,50
008121	PORTA AGULHA RYDER 12CM P/ CIRUR. CAR	1230101010009	239,90	0,00	36,40	203,50
008122	DESCOLADOR PENFIELD N° 01	1230101010009	164,90	0,00	24,93	139,97
008123	DESCOLADOR PENFIELD N° 01	1230101010009	164,90	0,00	24,93	139,97
008124	DESCOLADOR PENFIELD N° 01	1230101010009	164,90	0,00	24,93	139,97
008125	DESCOLADOR PENFIELD N° 01	1230101010009	164,90	0,00	24,93	139,97
008132	DESCOLADOR PENFIELD N° 05	1230101010009	164,90	0,00	24,93	139,97
008133	DESCOLADOR PENFIELD N° 05	1230101010009	164,90	0,00	24,93	139,97
008134	DESCOLADOR PENFIELD N° 05	1230101010009	164,90	0,00	24,93	139,97
008135	DESCOLADOR PENFIELD N° 05	1230101010009	164,90	0,00	24,93	139,97
008137	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008138	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008139	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008140	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008141	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008142	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008143	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008144	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008145	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008146	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008147	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008148	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008149	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008150	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008151	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008152	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008153	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008154	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008155	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008156	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008157	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008158	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008159	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008160	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008161	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008162	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008163	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008164	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008165	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008166	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008167	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008168	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008169	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008170	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008171	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008172	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008173	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008174	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008175	PINCA KELLY RETA 16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008176	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008177	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008178	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008179	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008180	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008181	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008183	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008184	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008185	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008186	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008187	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008188	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008189	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008190	PINCA KELLY RETA 16CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008191	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008192	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008193	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008194	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008195	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008196	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008197	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008198	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008199	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008200	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008201	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008202	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008203	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008204	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008205	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008206	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008207	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008208	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008209	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008210	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008211	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008212	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008213	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008214	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008215	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008216	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008217	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008218	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008219	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008220	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008221	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008222	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008223	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008224	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008225	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008226	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008227	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008228	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008229	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008230	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008231	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008232	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008233	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008234	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008235	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008236	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008237	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008238	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008239	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008240	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008241	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008242	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008243	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008244	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008245	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008246	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008247	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008248	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008249	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008250	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008251	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008252	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008253	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008254	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008255	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008256	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008257	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008258	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008259	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008260	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008261	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008262	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008263	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008264	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008265	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008266	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008267	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008268	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008269	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008270	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008271	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008272	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008273	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008274	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008275	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008276	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008277	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008278	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008279	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008280	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008281	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008282	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008283	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008284	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008285	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008286	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,69	26,31
008294	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008295	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008296	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008297	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008298	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008299	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008300	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008301	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008302	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008303	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008304	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008305	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008306	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008307	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008308	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008309	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008310	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008311	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008312	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008313	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008314	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008315	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008316	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008317	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008318	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008319	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008320	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008321	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008322	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008323	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008324	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008325	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008326	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008327	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008328	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008329	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008330	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008331	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008332	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008333	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008334	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008335	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008336	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008337	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008338	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008339	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008340	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008341	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008342	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008343	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008344	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008345	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008346	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008347	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008348	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008349	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008350	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008351	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008352	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008353	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008354	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008355	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008356	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008357	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008358	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008359	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008360	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008361	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008362	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008363	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008364	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008365	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008366	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008367	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008368	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008369	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008370	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008371	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008372	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008373	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,56	43,44
008374	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008375	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008376	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008377	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008378	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008379	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008380	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008381	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008382	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008383	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008384	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008385	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008386	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008387	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008388	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008389	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008390	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008391	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008392	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008393	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008394	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008395	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008396	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008397	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008398	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008399	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008400	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008401	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008402	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008403	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008404	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008405	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008406	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008407	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	15,65	91,35
008408	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008409	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008410	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008411	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CMV	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008412	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008413	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008414	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008415	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008416	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008417	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008418	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008419	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008420	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008421	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008422	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008423	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008424	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008425	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008426	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008427	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008428	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008429	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008430	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008431	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008432	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008433	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008434	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008435	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008436	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008437	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008438	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008439	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008440	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008441	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008442	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008443	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008444	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008445	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008446	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008447	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008448	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008449	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008450	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008451	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008452	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008453	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008454	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008455	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008456	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008457	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008458	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008459	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008460	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008461	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008462	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008463	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008464	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008465	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008466	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008467	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008468	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008469	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008470	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008471	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008472	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008473	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	5,80	33,20
008474	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008475	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008476	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008477	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008478	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008479	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008480	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008481	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008482	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008483	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008484	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008485	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008486	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008487	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008488	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008489	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008490	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008491	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008492	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008493	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008494	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008495	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008496	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008497	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008498	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008499	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008500	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008501	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008502	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008503	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008504	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008505	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008506	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008507	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008508	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008509	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008510	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008511	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008512	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008513	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008514	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008515	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008516	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008517	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008518	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008519	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008520	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008521	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008522	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008523	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008524	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008525	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008526	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008527	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008528	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008529	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008530	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008531	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008532	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008533	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008534	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008535	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008536	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008537	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008538	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008539	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008540	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008541	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008542	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008543	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008544	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008545	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008546	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008547	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008548	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008549	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008550	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008551	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008552	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008553	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008554	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008555	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008556	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008557	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008558	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008559	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008560	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008561	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008562	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008563	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008564	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008565	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008566	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008567	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008568	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008569	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008570	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008571	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008572	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008573	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008574	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008575	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008576	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008577	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008578	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008579	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008580	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008581	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008582	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008583	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008584	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008585	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008586	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008587	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008588	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008589	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008590	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008591	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008592	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008593	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008594	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008595	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008596	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008597	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008598	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008599	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008600	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008601	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008602	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008603	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008604	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008605	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008606	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008607	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008608	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008609	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008610	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008611	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008612	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008613	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008614	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008615	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008616	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008617	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008618	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008619	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008620	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008621	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008622	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008623	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008624	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008625	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008626	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008627	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008628	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008629	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008630	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008631	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008632	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008633	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	3,99	23,96
008634	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008635	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008636	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008637	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008638	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008639	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008640	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008641	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008642	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008643	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008644	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008645	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008646	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008647	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008648	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008649	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008650	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008651	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008652	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008653	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008654	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008655	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008656	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008657	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008658	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008659	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008660	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008661	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008662	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008663	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008664	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008665	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008666	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008667	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008668	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008669	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008670	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008671	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008672	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008673	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008674	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008675	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008676	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008677	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008678	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008679	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008680	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008681	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008682	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008683	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008684	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008685	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008686	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008687	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008688	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008689	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008690	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008691	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008692	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008693	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008694	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008695	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008696	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008697	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008698	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008699	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008700	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008701	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008702	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008703	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008704	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008705	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008706	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008707	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008708	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008709	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008710	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008711	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008712	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008713	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008714	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008715	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008716	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008717	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008718	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008719	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008720	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008721	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008722	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008723	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008724	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008725	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008726	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008727	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008728	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008729	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008730	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008731	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008732	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008733	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,38	31,82
008734	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008735	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008736	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008737	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008738	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008739	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008740	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008741	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008742	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008743	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008744	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008745	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008746	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008747	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008748	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008749	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008750	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008751	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008752	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008753	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008754	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008755	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008756	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008757	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008758	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008759	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008760	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008761	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008762	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008763	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008764	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008765	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008766	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008767	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008768	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008769	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008770	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008771	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008772	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008773	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008774	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008775	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008776	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008777	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008778	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008779	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008780	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008781	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008782	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008783	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	29,50	174,10
008784	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008785	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008786	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008787	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008788	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008789	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008790	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008791	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008792	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008793	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008794	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008795	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008796	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008797	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008798	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008799	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008800	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008801	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008802	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008803	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008804	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008805	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008806	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008807	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008808	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008809	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008810	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008811	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008812	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008813	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008814	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008815	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008816	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008817	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008818	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008819	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008820	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008821	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008822	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008823	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008824	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008825	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008826	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008827	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008828	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008829	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008830	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008831	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008832	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008833	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,38	31,52
008834	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008835	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008836	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008837	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008838	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008839	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008840	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008841	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008842	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008843	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008844	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008845	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008846	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008847	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008848	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008849	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008850	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008851	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008852	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008853	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008854	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008855	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008856	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008857	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008858	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008859	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008860	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008861	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008862	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008863	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008864	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008865	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008866	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008867	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008868	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008869	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008870	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008871	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008872	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008873	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008874	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008875	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008876	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008877	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008878	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008879	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008880	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008881	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008882	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008883	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008884	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008885	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008886	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008887	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008888	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008889	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008890	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008891	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008892	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008893	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	5,90	35,05
008894	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008895	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008896	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008897	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008898	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008899	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008900	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008901	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008902	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008903	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008904	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008905	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008906	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008907	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008908	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008909	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008910	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008911	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008912	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008913	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008914	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008915	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008916	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008917	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008918	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008919	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008920	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008921	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008922	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008923	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008924	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008925	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008926	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008927	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008928	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008929	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008930	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008931	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008932	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008933	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008934	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008935	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008936	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008937	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008938	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008939	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008940	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008941	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008942	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008943	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008944	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008945	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008946	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008947	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008948	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008949	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008950	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008951	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008952	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008953	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008954	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008955	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008956	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008957	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008958	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008959	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008960	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008961	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008962	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008963	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008964	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008965	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008966	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008967	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008968	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008969	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008970	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008971	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008972	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008973	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008974	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008975	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008976	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008977	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008978	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008979	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008980	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008981	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008982	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008983	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008984	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008985	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008986	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008987	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008988	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008989	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008990	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008991	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008992	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008993	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008994	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008995	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008996	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008997	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008998	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
008999	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009000	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009001	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009002	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009003	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009004	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009005	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009006	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009007	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009008	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009009	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009010	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009011	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009012	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009013	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009014	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009015	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009016	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009017	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009018	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009019	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009020	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009021	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009022	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009023	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009024	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009025	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009026	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009027	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009028	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009029	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009030	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009031	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009032	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009033	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009034	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009035	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009036	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009037	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009038	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009039	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009040	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009041	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009042	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009043	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009044	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009045	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009046	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009047	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009048	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009049	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009050	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009051	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009052	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009053	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	4,86	28,24
009054	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009055	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009056	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009057	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009058	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009059	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009060	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009061	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009062	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009063	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009064	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009065	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009066	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009067	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009068	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009069	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009070	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009071	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009072	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009073	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009074	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009075	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009076	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009077	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009078	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009079	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009080	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009081	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009082	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009083	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009084	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009085	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009086	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009087	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009088	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009089	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009090	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009091	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009092	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009093	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009094	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009095	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009096	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009097	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009098	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009099	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009100	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009101	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009102	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009103	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,52	39,08
009104	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009105	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009106	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009107	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009108	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009109	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009110	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009111	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009112	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009113	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009114	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009115	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009116	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009117	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009118	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009119	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009120	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009121	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009122	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009123	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,54	9,15
009124	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009125	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009126	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009127	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009128	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009129	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009130	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009131	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009132	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009133	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009134	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009135	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009136	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009137	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009138	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009139	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009140	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009141	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009142	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009143	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009144	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009145	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009146	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009147	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009148	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009149	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009150	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009151	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009152	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009153	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009154	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009155	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009156	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009157	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009158	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009159	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009160	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009161	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009162	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009163	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009164	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009165	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009166	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009167	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009168	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009169	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009170	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009171	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009172	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009173	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009174	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009175	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009176	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009177	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009178	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009179	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009180	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009181	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009182	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009183	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009184	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009185	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009186	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009187	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009188	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009189	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009190	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009191	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009192	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009193	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009194	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009195	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009196	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009197	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009198	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009199	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009200	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009201	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009202	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009203	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009204	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009205	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009206	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009207	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009208	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009209	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009210	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009211	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009212	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009213	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009214	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009215	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009216	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009217	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009218	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009219	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009220	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009221	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009222	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009223	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	8,58	51,85
009224	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM COM VIDEA	1230101010009	50,00	0,00	7,19	42,81
009225	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM COM VIDEA	1230101010009	50,00	0,00	7,19	42,81
009238	AFASTADOR CABECA DE COBRA 15MM X 25MM	1230101010009	2.019,00	0,00	271,92	1.747,08
009239	AFASTADOR CABECA DE COBRA 15MM X 25MM	1230101010009	2.019,00	0,00	271,92	1.747,08
009240	PINCA PELVICA 40CM ASSIMETRICA 2 PONT	1230101010009	1.928,00	0,00	259,80	1.668,20
009241	PINCA PELVICA 40CM ASSIMETRICA 2 PONT	1230101010009	1.928,00	0,00	259,80	1.668,20
009242	PINCA PELVICA 40 CM CURVA	1230101010009	1.928,00	0,00	259,80	1.668,20
009243	PINCA PELVICA 40 CM CURVA	1230101010009	1.928,00	0,00	259,80	1.668,20
009244	PINCA ESPANHOLA 17 CM	1230101010009	1.060,00	0,00	142,75	917,25
009245	PINCA ESPANHOLA 17 CM	1230101010009	1.060,00	0,00	142,75	917,25
009246	PINCA PELVICA RETA 23 CM	1230101010009	1.700,00	0,00	229,08	1.470,92
009247	PINCA PELVICA RETA 23 CM	1230101010009	1.700,00	0,00	229,08	1.470,92
009248	AFASTADOR CABECA DE COBRA 15MM X 25MM	1230101010009	318,00	0,00	42,84	275,16
009249	AFASTADOR CABECA DE COBRA 15MM X 25MM	1230101010009	318,00	0,00	42,84	275,16
009252	PINCA REDUCAO PONTA 20CM COM CREMALHEI	1230101010009	330,34	0,00	44,28	286,06
009253	PINCA REDUCAO PONTA 20CM COM CREMALHEI	1230101010009	330,34	0,00	44,28	286,06
009256	PINCA CLAMP DE FIXACAO OSSEA 160MM ESP	1230101010009	404,50	0,00	53,59	350,91
009257	PINCA CLAMP DE FIXACAO OSSEA 160MM ESP	1230101010009	404,50	0,00	53,59	350,91
009258	AFASTADOR HOHMANN N°6 27 CM 44MM 24MM	1230101010009	299,00	0,00	39,60	259,40
009259	AFASTADOR HOHMANN N°6 27 CM 44MM 24MM	1230101010009	299,00	0,00	39,60	259,40
009262	AFASTADOR HOHMANN N° 02	1230101010009	126,00	0,00	15,85	110,15
009263	AFASTADOR HOHMANN N° 02	1230101010009	126,00	0,00	15,85	110,15
009264	AFASTADOR HOHMANN 06	1230101010009	298,00	0,00	37,44	260,56
009265	AFASTADOR HOHMANN 06	1230101010009	298,00	0,00	37,44	260,56
009266	AFASTADOR HOHMANN PONTA FINA 43MM	1230101010009	298,00	0,00	37,44	260,56
009267	AFASTADOR HOHMANN PONTA FINA 43MM	1230101010009	298,00	0,00	37,44	260,56
009285	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009286	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009287	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009288	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009289	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009290	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009291	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009292	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009293	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009294	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009295	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009296	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009297	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009298	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009299	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009300	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009301	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009302	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009303	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009304	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	5,71	40,79
009306	PINCA ALTOCENTRANTE IMPOL 5400.03	1230101010009	0,01	0,00	0,01	0,00
009307	PINCA DE REMOCAO IMPOL P/ GRANDES FRAG	1230101010009	0,01	0,00	0,01	0,00
009312	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 2.0MM	1230101010009	150,00	0,00	17,62	132,38
009313	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 2.0MM	1230101010009	150,00	0,00	17,62	132,38
009314	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 2.5MM	1230101010009	150,00	0,00	17,62	132,38
009315	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 2.5MM	1230101010009	150,00	0,00	17,62	132,38
009316	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 3.2MM	1230101010009	150,00	0,00	17,62	132,38
009317	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 3.2MM	1230101010009	150,00	0,00	17,62	132,38
009318	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 3.5MM	1230101010009	150,00	0,00	17,62	132,38
009319	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 3.5MM	1230101010009	150,00	0,00	17,62	132,38
009320	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 4.0MM	1230101010009	150,00	0,00	17,62	132,38
009321	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 4.0MM	1230101010009	150,00	0,00	17,62	132,38
009322	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 4.5MM	1230101010009	150,00	0,00	17,62	132,38
009323	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 4.5MM	1230101010009	150,00	0,00	17,62	132,38
009336	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009337	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009338	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009339	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009340	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009341	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009342	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009343	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009344	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009345	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009346	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009347	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009348	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009349	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009350	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009351	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009352	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009353	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009354	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009355	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009356	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009357	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009358	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009359	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009360	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009361	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009362	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009363	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009364	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009365	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009366	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009367	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009368	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009369	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009370	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009371	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009372	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009373	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009374	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009375	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009376	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009377	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009378	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009379	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009380	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009381	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009382	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009383	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009385	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009386	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009387	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009388	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009389	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009390	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009391	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009392	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009393	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009394	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009395	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009396	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009397	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009398	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009399	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009400	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009401	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009402	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009403	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009404	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009405	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009406	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009407	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009408	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009409	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009410	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009411	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009412	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009413	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009414	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009415	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009416	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009417	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009418	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009419	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009420	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009421	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009422	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009423	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009424	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009425	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009426	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009427	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009428	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009429	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009430	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009431	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009432	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009433	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009434	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009435	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	4,91	39,29
009442	ESTRIBO DE KISCHNER 98MM X 22,3CM GRAN	1230101010009	1.900,00	0,00	202,22	1.697,78
009443	ESTRIBO DE KISCHNER 98MM X 22,3CM GRAN	1230101010009	1.900,00	0,00	202,22	1.697,78
009444	ESTRIBO DE KISCHNER 53MM X 12,7CM PEQU	1230101010009	1.900,00	0,00	202,22	1.697,78
009445	ESTRIBO DE KISCHNER 53MM X 12,7CM PEQU	1230101010009	1.900,00	0,00	202,22	1.697,78
009463	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	52,15	483,75
009464	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	52,15	483,75
009465	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	52,15	483,75
009466	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	52,15	483,75
009467	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	52,15	483,75
009468	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	52,15	483,75
009479	BROCA EM ACO INOX 150MM X 1,5MM	1230101010009	295,00	0,00	27,47	267,53
009480	BROCA EM ACO INOX 150MM X 1,5MM	1230101010009	295,00	0,00	27,47	267,53
009481	BROCA EM ACO INOX 150MM X 2,0MM	1230101010009	295,00	0,00	27,47	267,53
009482	BROCA EM ACO INOX 150MM X 2,0MM	1230101010009	295,00	0,00	27,47	267,53
009483	BROCA EM ACO INOX 150MM X 2,5MM	1230101010009	295,00	0,00	27,47	267,53
009484	BROCA EM ACO INOX 150MM X 2,5MM	1230101010009	295,00	0,00	27,47	267,53
009485	BROCA EM ACO INOX 150MM X 3,2MM	1230101010009	295,00	0,00	27,47	267,53
009486	BROCA EM ACO INOX 150MM X 3,2MM	1230101010009	295,00	0,00	27,47	267,53
009487	BROCA EM ACO INOX 150MM X 3,5MM	1230101010009	295,00	0,00	27,47	267,53
009488	BROCA EM ACO INOX 150MM X 3,5MM	1230101010009	295,00	0,00	27,47	267,53
009489	BROCA EM ACO INOX 150MM X 4,0MM	1230101010009	295,00	0,00	27,47	267,53
009490	BROCA EM ACO INOX 150MM X 4,0MM	1230101010009	295,00	0,00	27,47	267,53
009491	BROCA EM ACO INOX 150MM X 4,5MM	1230101010009	295,00	0,00	27,47	267,53
009492	BROCA EM ACO INOX 150MM X 4,5MM	1230101010009	295,00	0,00	27,47	267,53
009504	AFASTADOR NORTE SUL PREMIUM	1230101010009	2.222,50	0,00	197,75	2.024,75
009505	AFASTADOR NORTE SUL PREMIUM	1230101010009	2.222,50	0,00	197,75	2.024,75
009533	AFASTADOR HOHMANN N° 02 15CM X 15 CM	1230101010009	178,00	0,00	13,16	164,84
009534	AFASTADOR HOHMANN N° 02 15CM X 15 CM	1230101010009	178,00	0,00	13,16	164,84
009535	ALICATE ORTOPEDICO CROMADO INOX 12' RI	1230101010009	514,00	0,00	38,06	475,94
009536	ALICATE ORTOPEDICO CROMADO INOX 12' RI	1230101010009	514,00	0,00	38,06	475,94
009538	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009539	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009540	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009541	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009542	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009543	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009544	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009545	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009546	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009547	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009548	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009549	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009550	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009551	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009552	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009553	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009554	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009555	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009556	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009557	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	10,11	128,36
009574	PINCA P/ ENDOSCOPIA FLEXIVEL ARGUS DEN	1230101010009	1.160,00	0,00	73,61	1.086,39
009575	PINCA P/ ENDOSCOPIA FLEXIVEL ARGUS DEN	1230101010009	1.160,00	0,00	73,61	1.086,39
009576	PINCA DE BIOPSIA CONCHA OVAL, 2.3MM DI	1230101010009	1.160,00	0,00	73,61	1.086,39
009598	AFASTADOR HENNING 27CM	1230101010009	530,00	0,00	30,05	499,95
009599	AFASTADOR HENNING 27CM	1230101010009	530,00	0,00	30,05	499,95
009600	AFASTADOR HENNING 27CM	1230101010009	530,00	0,00	30,05	499,95

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009601	BROCA TREFINA ORTOPEDICA 6MM	1230101010009	750,00	0,00	40,42	709,58
009610	PINCA GOIVA ALVELOTOMO CURVO 12CM	1230101010009	162,06	0,00	5,72	156,34
009611	PINCA GOIVA ALVELOTOMO CURVO 12CM	1230101010009	162,06	0,00	5,72	156,34
009612	CURETA DE BRUNS N° 000 P/ CIRURGIA OSS	1230101010009	120,00	0,00	4,23	115,77
009613	CURETA DE BRUNS N° 000 P/ CIRURGIA OSS	1230101010009	120,00	0,00	4,23	115,77
009614	CURETA DE GILLIES DELICADO N.01	1230101010009	51,00	0,00	1,82	49,18
009615	CURETA DE GILLIES DELICADO N.01	1230101010009	51,00	0,00	1,82	49,18
009616	CURETA DE GILLIES DELICADO N.01	1230101010009	51,00	0,00	1,82	49,18
009617	CURETA DE GILLIES DELICADO N.01	1230101010009	51,00	0,00	1,82	49,18
009618	PINCA LUER GOIVA RETA 16 CM SIMPLES	1230101010009	162,06	0,00	5,72	156,34
009619	PINCA LUER GOIVA RETA 16 CM SIMPLES	1230101010009	162,06	0,00	5,72	156,34
009620	TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM	1230101010009	31,00	0,00	1,10	29,90
009621	TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM	1230101010009	31,00	0,00	1,10	29,90
009622	PINCA MAGILL 20 CM	1230101010009	122,20	0,00	4,32	117,88
009623	PINCA MAGILL 20 CM	1230101010009	122,20	0,00	4,32	117,88
009624	PINCA MAGILL 20 CM	1230101010009	122,20	0,00	4,32	117,88
009625	PINCA MAGILL 25 CM	1230101010009	162,28	0,00	5,72	156,56
009626	PINCA MAGILL 25 CM	1230101010009	162,28	0,00	5,72	156,56
009627	PINCA MAGILL 25 CM	1230101010009	162,28	0,00	5,72	156,56
009628	PINCA MAGILL 15 CM	1230101010009	118,90	0,00	4,19	114,71
009629	PINCA MAGILL 15 CM	1230101010009	118,90	0,00	4,19	114,71
009630	PINCA MAGILL 15 CM	1230101010009	118,90	0,00	4,19	114,71
009631	AFASTADOR GELPI 14CM	1230101010009	725,00	0,00	25,57	699,43
009632	AFASTADOR GELPI 14CM	1230101010009	725,00	0,00	25,57	699,43
009633	AFASTADOR SENN-MUELLER DUPLO 17CM	1230101010009	117,41	0,00	4,15	113,26
009634	AFASTADOR SENN-MUELLER DUPLO 17CM	1230101010009	117,41	0,00	4,15	113,26
009635	AFASTADOR WEITLANER 2X3 DENTES 14CM	1230101010009	504,74	0,00	17,82	486,92
009636	AFASTADOR WEITLANER 2X3 DENTES 14CM	1230101010009	504,74	0,00	17,82	486,92
009637	MARTELO WILLIGER 350GR	1230101010009	430,00	0,00	15,16	414,84
009638	MARTELO WILLIGER 350GR	1230101010009	430,00	0,00	15,16	414,84
009639	PINCA CLAMP 220 MM	1230101010009	930,00	0,00	32,81	897,19
009640	PINCA CLAMP 220 MM	1230101010009	930,00	0,00	32,81	897,19
009641	KIT OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 220MM (06	1230101010009	1.479,00	0,00	52,16	1.426,84
009646	ALICATE BICO FINO PARA PUXAR E TORCER	1230101010009	1.500,00	0,00	51,67	1.448,33
009647	ALICATE BICO FINO PARA PUXAR E TORCER	1230101010009	1.500,00	0,00	51,67	1.448,33
009648	CINZEL LAMBOTTE 13MM RETO	1230101010009	260,00	0,00	8,97	251,03
009649	CINZEL LAMBOTTE 13MM RETO	1230101010009	260,00	0,00	8,97	251,03
009650	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO 13MM	1230101010009	260,00	0,00	8,97	251,03
009651	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO 13MM	1230101010009	260,00	0,00	8,97	251,03
009652	OSTEOTOMO HOKE 12MM	1230101010009	400,00	0,00	13,76	386,24
009653	OSTEOTOMO HOKE 12MM	1230101010009	400,00	0,00	13,76	386,24
009685	PINCA BIOPSIA AUTO MEDICALFLEX SEM ES	1230101010009	1.408,00	0,00	35,95	1.372,05
009686	PINCA BIOPSIA AUTO MEDICALFLEX SEM ES	1230101010009	1.408,00	0,00	35,95	1.372,05
009687	PINCA CORPO ESTR. AUTO MEDICALFLEXPELI	1230101010009	1.116,00	0,00	28,50	1.087,50
009688	PINCA CORPO ESTR. AUTO MEDICALFLEXPELI	1230101010009	1.116,00	0,00	28,50	1.087,50
122188	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010009	0,01	0,00	0,01	0,00
144956	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010009	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
154011	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
001115	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
001116	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005054	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 22.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005145	AR CONDICONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005146	AR CONDICONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005147	AR CONDICONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 9.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005149	BALANCA ANTROPOMETRICA 200KG. MOD.: BK	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005191	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005194	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005195	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005196	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005197	SELADORA A PEDAL SULPACK	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005210	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005211	BEBEDOURO GARRAFAO 20L. 2 TORNEIRAS -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005244	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005250	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005251	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005252	REFRIGERADOR 245LT. MOD.: ROC31 - ESMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005262	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005263	REFRIGERADOR 245LT. MODELO: ROC31 - ES	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005264	REFRIGERADOR 245LT. MODELO: ROC31 - ES	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005270	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005271	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005272	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005273	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005274	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005275	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005276	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005277	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005278	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005279	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005280	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM CHAMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005281	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005282	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005283	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005284	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005285	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGIT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005288	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005289	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005290	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005291	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005292	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005293	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005294	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005295	BEBEDOURO GARRAFAO 20LTS. 2 TORNEIRAS,	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005296	CORTINA DE AR 90M 220V. - FRIOVIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005297	CORTINA DE AR 90M 220V - SPRINGER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005298	CORTINA DE AR 90M 220V - SPRINGER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005307	TELEVISOR SMART MONITOR LED 46" - SAMS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005312	CAMERA AXIS P3344 IP MINIDOME	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005388	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 220 ROMHER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005389	TELEVISOR SMART LED 32" - SAMSUNG. MOD	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005390	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005391	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005497	CARRO DE EMERGENCIA C/ SUPORTE P/ MON	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005505	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005506	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005507	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005508	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005509	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005515	TELEVISOR LED 42" LG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005522	TELEVISOR SMART LED 49 49L15550 LG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005535	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX STAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005536	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX STAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005538	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX STAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005539	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX STAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005540	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005541	AR CONDICIONADOS PRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005542	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005546	RADIO COMUNICADOR PORTATIL MOTOROLA EP	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005556	CAFETEIRA INDUSTRIAL 60LTS. MOD.: MI 4	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005559	TELEVISOR SMART AOC 32" LED HD HDMI US	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005560	TELEVISOR SMART AOC 32" LE32S5970 LED	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005561	TELEVISOR SMART AOC 32" LED HD HDMI US	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005562	TELEVISOR SMART AOC 32" LED HD HDMI US	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005563	TELEVISOR SMART AOC 32" LED HD HDMI US	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005570	FURADEIRA IMPACTO DEWALT, MOD.: DWD502	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005601	SERRA MARMORE BOSCH 127V. - GDC151	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005614	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO - IBBL M0D.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005617	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX VZ-3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005636	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005651	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX VZ-3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005652	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX VZ-3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005657	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005658	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S, CC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005729	TORNO DE BANCADA LEVE N04	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005730	MOTO ESMERIL DE BANCADA 6 POL. 360W 1/	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005731	SOPRADOR TERMICO STV2000N 127V - VONDE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005735	FURADEIRA BLACK+DECKER – MOD.: TM500BR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005737	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005738	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005741	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005743	PURIFICADOR DE AGUA - BEGEL. MOD.: PUR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005744	PURIFICADOR DE AGUA - BEGEL. MOD.: PUR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005745	ENCERADEIRA POLIDORA HIGH SPEED - CERT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005751	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO - IBBL MOD.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005757	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 24.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005774	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005775	CHAPA A GAS 150CM EDANCA 6 QUEIMADORES	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005778	DESCASCADOR INDUSTRIAL DE BATATAS 10KG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005779	PURIFICADOR DE AGUA IBBL - MOD.: FR-60	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005784	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT TETO 60.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005785	SELADORA SULPACK - MOD.: SP350G2	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005786	BOMBA DOSADORA AQUATEK - KOMPACT AML20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005787	BOMBA DOSADORA AQUATEK - KOMPACT AML20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005788	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - G	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005789	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005790	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005794	FURADEIRA DE BANCADA - GAMMA. MOD.:G23	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005799	LAVADORA E ENCERADEIRA BRALIMPIA MOD:5	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005834	PURIFICADOR - SUPER PURICARBON PLUS 20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005835	PURIFICADOR - SUPER PURICARBON PLUS 20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005836	PURIFICADOR - SUPER PURICARBON PLUS 20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005838	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 9.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005840	ESMERILHADEIRA ANGULAR MAKITA- MOD:GA4	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005844	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005847	ASPIRADOR DE PO VONDER - APV 1203/127	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005849	AR CONDICIONADO SPRINGER SPLIT TETO 60	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005856	SOPRADOR TERMICO STV2000N 127V - VONDE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005868	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 60.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005869	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005870	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005878	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005879	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005880	BOMBA SOMAR MOD. SUB22-2 TRIFASICO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005881	TRITURADOR DE RESIDUOS ORGANICOS 1,5CV	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005888	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005916	FURADEIRA BANCADA FSB 13P - SCHULZ	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005917	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S - PHI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005919	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 9000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005920	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S - PHI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005922	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005923	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005924	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005925	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005926	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005941	MOTOR ESMERIL MONOFASICO DE BANCADA 4	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005943	SERRA MARMORE 4.3/8´´ - 110MM - WORKE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005979	LAVADORA DE ALTA PRESSAO LAVOR, MOD:	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005992	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005993	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005994	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005996	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005997	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005998	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005999	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006000	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VITALEX, MO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006001	SELADORA RON, MOD:RSR-2000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006002	SELADORA RON, MOD:RSR-2000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006004	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN, MOD	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006006	LAVADORA DE ALTA PRESSAO TRAMONTINA -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006008	AR CONDICIONADO AGRATTO, MOD:ECST12FR4	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006009	BEBEDOURO GARRAFAO 20LT - KARINA, MOD:	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006016	BALANCA PLATAFORMA PRIX, MOD: 2098/59	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006025	BIGORNA 46KG ACO Nº05 - METALSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006028	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - E	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006031	SELADORA A PEDAL MOD. SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	201,62	488,38
006032	SELADORA A PEDAL MOD: SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	201,62	488,38
006033	SELADORA A PEDAL MOD: SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	201,62	488,38
006034	SELADORA A PEDAL MOD: SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	201,62	488,38
006035	SELADORA A PEDAL MOD: SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	201,62	488,38
006041	LAVADORA DE ALTA PRESSAO VONDER	1230101010010	2.653,00	0,00	733,87	1.919,13
006045	NEURODYN III CANAIS - IBRAMED	1230101010010	949,50	0,00	253,68	695,82
006054	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 BRANCO	1230101010010	1.127,00	0,00	296,24	830,76
006055	PLASTIFICADORA MENNO MOD:2401	1230101010010	942,50	0,00	245,88	696,62
006062	GRAMPEADORA MECANICA INDUSTRIAL PEDAL	1230101010010	2.500,00	0,00	626,98	1.873,02
006063	BALANCA ELETRONICA BELKA,DIGITAL 40KG	1230101010010	463,00	0,00	113,81	349,19
006064	BALANCA ELETRONICA BELKA,DIGITAL 40KG	1230101010010	463,00	0,00	113,81	349,19
006065	BALANCA ELETRONICA BELKA,DIGITAL 40KG	1230101010010	463,00	0,00	113,81	349,19
006066	BOMBA DOSADORA AQUATEK SEKO - KOMPACT	1230101010010	1.300,00	0,00	309,74	990,26
006067	BOMBA DOSADORA AQUATEK SEKO - KOMPACT	1230101010010	1.300,00	0,00	309,74	990,26
006092	BALANCA DE BIOIMPEDANCIA TECHLINE	1230101010010	185,00	0,00	40,49	144,51
006093	BALANCA DE BIOIMPEDANCIA TECHLINE	1230101010010	185,00	0,00	40,49	144,51
006174	LAVADORA DE ALTA PRESSAO STHIL RE 108	1230101010010	2.068,60	0,00	422,10	1.646,50
006583	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP450	1230101010010	1.820,00	0,00	339,61	1.480,39
006904	CORTINA DE AR EOS 90CM	1230101010010	912,00	0,00	165,24	746,76
006905	CORTINA DE AR EOS 90CM	1230101010010	912,00	0,00	165,24	746,76
007505	IMPRESSORA DE CRACHA ZEBRA ZC300	1230101010010	4.600,00	0,00	778,49	3.821,51
007658	IMPRESSORA DE PULSEIRAS HOSPITALAR COM	1230101010010	2.500,00	0,00	411,90	2.088,10
007823	ORIENTADOR FILA SF W9 C/ IMPRESSORA TE	1230101010010	4.280,00	0,00	682,33	3.597,67
008048	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. MEDPEX SC	1230101010010	460,00	0,00	70,09	389,91
008050	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. MEDPEX SC	1230101010010	460,00	0,00	70,09	389,91
008136	ESTEIRA POLIMET ERGOMETRICA ELETRICA D	1230101010010	1.739,25	0,00	261,78	1.477,47
009226	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	59,84	360,66
009227	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	59,84	360,66
009228	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	59,84	360,66
009229	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	59,84	360,66
009230	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	59,84	360,66
009231	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	59,84	360,66
009232	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	59,84	360,66
009233	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	59,84	360,66
009254	RADIO COMUNICADOR PORTATIL MOTOROLA EP	1230101010010	2.724,00	0,00	362,47	2.361,53
009261	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 18.000,00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
009277	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	353,97	2.546,03
009278	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	353,97	2.546,03
009324	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	340,72	2.559,28
009325	SELADORA HORIZONTAL CONTINUA MAGANO	1230101010010	2.894,00	0,00	340,01	2.553,99
009450	RADIO MOTOROLA PORTATIL DIGITAL DEP-45	1230101010010	2.724,00	0,00	283,38	2.440,62
009451	RADIO MOTOROLA PORTATIL DIGITAL DEP-45	1230101010010	2.724,00	0,00	283,38	2.440,62
009452	RADIO MOTOROLA PORTATIL DIGITAL DEP-45	1230101010010	2.724,00	0,00	283,38	2.440,62
009478	PANELA ELETRICA MONDIAL PE-49	1230101010010	370,00	0,00	34,50	335,50
009501	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	258,07	2.641,93
009502	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	258,07	2.641,93
009503	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	258,07	2.641,93
009520	DESUMIDIFICADOR DE AR DESIDRAT MAX 500	1230101010010	6.595,00	0,00	528,32	6.066,68
009521	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	51,78	603,22
009522	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	51,78	603,22

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009523	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	51,78	603,22
009524	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	51,78	603,22
009525	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	51,78	603,22
009526	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	51,78	603,22
009527	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	51,78	603,22
009528	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	51,78	603,22
009529	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	51,78	603,22
009530	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	51,78	603,22
009531	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	51,78	603,22
009532	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	51,78	603,22
009560	TELEVISOR PHILCO - LED 32" SMART	1230101010010	1.459,00	0,00	102,49	1.356,51
009570	OTOSCOPIO MD OMNI 3000 LED FIBRA OPTIC	1230101010010	403,00	0,00	28,20	374,80
009585	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	6.500,00	0,00	387,93	6.112,07
009586	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	6.500,00	0,00	387,93	6.112,07
009596	CORTINA DE AR EOS, CA1209C	1230101010010	845,00	0,00	47,87	797,13
009597	CORTINA DE AR EOS, CA1209C	1230101010010	845,00	0,00	47,87	797,13
009602	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 BRANCO	1230101010010	999,00	0,00	53,80	945,20
009607	BALANCA DIGITAL INDUSTRIAL 300KGX50G P	1230101010010	5.830,00	0,00	247,60	5.582,40
009654	FURADEIRA BANCADA WORKER 16MM 1/2HP BI	1230101010010	1.493,00	0,00	48,96	1.444,04
009659	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	5.250,00	0,00	156,65	5.093,35
009660	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN LC8	1230101010010	1.344,00	0,00	39,74	1.304,26
009661	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN LC8	1230101010010	1.344,00	0,00	39,74	1.304,26
009663	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600	1230101010010	975,00	0,00	26,75	948,25
009689	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO - CUFOMETR	1230101010010	2.010,00	0,00	46,47	1.963,53
009711	BOMBA PARA POCO SUBMERSA 10CV TRIFASIC	1230101010010	5.500,00	0,00	122,71	5.377,29
009716	APARELHO MEDIDOR PRESSAO DE BALONETE -	1230101010010	2.010,00	0,00	37,28	1.972,72
009719	UNIDADE TROCADORA DE CALOR, RM.060- AR	1230101010010	76.500,03	0,00	1.377,82	75.122,21
009720	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN BAIX	1230101010010	2.799,00	0,00	40,43	2.758,57
009721	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VITALEX LQI-	1230101010010	1.298,00	0,00	18,75	1.279,25
009722	TRICOTOMIZADOR CIRURGICO BAT RECARREGA	1230101010010	560,00	0,00	7,94	552,06
009735	PANELA ELETRICA GOLD BPE09D	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
009738	LIXADEIRA PNEUMATICA ORBITAL ASPIRADA	1230101010010	395,00	0,00	0,53	394,47
009739	BEBEDOURO INDUSTRIAL BLUE PIC100L/3	1230101010010	3.998,00	0,00	2,15	3.995,85
03-0000499	TELEVISOR LG SMART - 47S5700 LED 47"	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000901	TANQUE DE CONDENSADO EM ACO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001153	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001159	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001161	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001162	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001383	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001387	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001390	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001394	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001395	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001637	TELEVISOR SONY LED 46"	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002138	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002300	MONITOR DIXTAL SINAIS VITAIS (OXIMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002408	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002501	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002568	AR CONDICIONADO SPLIT 22000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002722	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002896	BALANCA PESADORA 3/6KG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003199	VENTILADOR PULMONAR PORTATIL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003202	MAQUINA DE LAVAR LOUCAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003232	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003233	ROCADEIRA STIHL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003234	ROCADEIRASTIHL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003235	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003236	CORTINA DE AR 0,90 M EOLO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003238	CORTINA DE AR 0,90 M EOLO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003239	CORTINA DE AR 0,90 M EOLO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003387	ADPOMETRO CLINICO (COR CINZA)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003388	ADPOMETRO CLINICO (COR CINZA)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003425	TELEVISOR 14" SEMP TV1450MAV U17	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003565	TELEVISOR SMART SONY 48" LED. MOD.: KD	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003644	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT 12000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003649	ETIQUETADORA 3 LINHAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003650	ETIQUETADORA 3 LINHAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003683	PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003684	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003688	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003752	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003759	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003760	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003761	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003767	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR-600	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003768	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003769	AR CONDICIONADO MIDEIA SPLIT 9.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003776	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003789	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003790	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003825	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003826	LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR SUZUKI M	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003827	SECADOR ROTATIVO ELETRICO 100KG SUZUKI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003850	BALANCA PLATAFORMA 300KG ELETRONICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003866	BALANCA DIGITAL DE PRECISAO 1KG WELMY	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003870	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003880	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003909	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003994	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004021	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004209	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004253	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 36.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004273	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004274	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004353	BATEDEIRA PLANETARIA MASSA LEVE 20 L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004399	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S. MI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004413	MINI-CAMARA DE REFRIGERACAO CAP. 1980L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004443	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004444	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004445	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTU'S ELGI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004447	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004449	VITRINE EXPOSITORA VERTICAL 410L. REFR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004467	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 22.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004479	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU´S MIDE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004480	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 7.000 BTU´	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004513	MINI CAMARA DE REFRIGERACAO 1980LTS. G	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004518	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004528	RADIO COMUNICADOR PORTATIL INTELBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004530	RADIO COMUNICADOR PORTATIL INTELBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004560	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S MID	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004562	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 18.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004567	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004606	GUINCHO HIDRAULICO 500KG TIPO GIRAFA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004607	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004608	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S MIDE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004609	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004619	BALANCA DIGITA 150KG ICE HON-00823 - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004642	BOMBA DE VACUO DE 10 CFM - 127/220V (P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004644	CORTINA DE AR 0,90MT 220V. FRIOVIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004665	CORTINA DE AR 0,90MT 220V. FRIOVIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004646	CORTINA DE AR 0,90MT 220V. FRIOVIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004647	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 24.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004666	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S MID	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004697	CAIXA AMPLIFICADA - OCM180 ONEAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004701	MAQUINA DE SOLDA 250A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004740	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004774	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 24.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004775	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 24.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004822	FORNO MIICROONDAS 20L. MOD.: MTAS21 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004823	FRIGOBAR CONSUL 117L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004831	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 SPRINGER B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004846	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004871	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004872	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004873	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S, SP	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004874	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004875	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004876	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL INOX - MOD.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004885	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 18.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004886	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 18.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004887	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004888	FORNO MICROONDAS CONSUL 20LTS.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004906	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS S/ FORNO - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004907	BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL INOX 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004953	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 9.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004955	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004957	BOMBA SUBMERSA 3CV TRIFASICA - DANCOR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004964	ESMERILHADEIRA ANG. 180MM. MOD.: GA702	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004970	REFRIGERADOR 300LTS. MOD.: CRB36ABBNA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004978	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004979	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
10352	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
10397	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
11525	MODULO 1 CENTRAL TELEFONICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
11526	MODULO 2 CENTRAL TELEFONICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
115620	FOGAO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
117906	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO (PINTURA)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
117991	SELADORA ARAUJO ROM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118124	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118125	DESFIBRILADOR ECAFIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118135	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118347	BEBEDOURO GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118352	BEBEDOURO BEGEL GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118356	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118358	REFRIGERADOR CONSUL 340L COMPACT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118359	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118364	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118367	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118368	REFRIGERADOR 340L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118369	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118372	REFRIGERADOR 340L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118374	REFRIGERADOR BRASTEMP FROST FREE 400 D	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118377	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
118381	REFRIGERADOR COMPACT 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118385	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118387	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118390	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118391	REFRIGERADOR COMPACT 80L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118392	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118394	REFRIGERADOR 80L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118684	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118850	BALCAO TERMICO C/ 4 RECIPIENTES 2 NEUT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
119432	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
119619	TELEVISOR 14" CCE HPS-14	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
11977	BOMBA CAM W90,5CV (REFRISAT)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
120411	GERADOR DE RAIOS - RAIO X COM FLUOROSC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
120414	BUCK MURAL VERTICAL - RAIO X BUCK DIAG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
120415	GERADOR DE RAIOS - RAIO X BUCK DIAGNOS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
121506	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
121809	SECADOR ROTATIVO SUZUKI PC-3100 100KG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12207	CABINE DE FLUXO LAMINAR UNIDIRECIONAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12230	SERVIDOR DE GERENCIAMENTO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12231	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE VIDEO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12232	SERVIDOR DE VIDEO ANALITICO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12234	DECODIFICADOR DE VIDEO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12240	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12241	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12242	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12243	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12244	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12245	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12246	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12247	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12248	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12249	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122701	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122703	AR CONDICIONADO HITCHI SPLIT 1800 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122704	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 18000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122710	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 24000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122711	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122712	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122713	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123012	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123018	AR CONDICIONADO HITACHI SPACE SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123019	AR CONDICIONADO HITACHI SPACE SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123028	AR CONDICIONADO HITACHI SPACE SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123030	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 30000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123035	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122038	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123049	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123050	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12707	EXAUSTOR AXIAL LOREN-SID 40CM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12408	EXAUSTOR AXIAL LOREN-SID 40CM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12409	EXAUSTOR AXIAL LOREN-SID 40CM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12410	EXAUSTOR AXIAL LOREN-SID 40CM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
134011	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
134012	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 24000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
134013	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
136260	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
137854	ARMARIO DE COMANDO - RAIO X BUCK DIAGN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
137893	BANHO MARIA INDUSTRIAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
137919	REFRIGERADOR 340 L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
137930	FRIGIDEIRA ELETRICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
138255	FERRO A VAPOR MINIMAX ACO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
145193	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
145194	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
145195	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
145197	CONJUNTO DE SOLDA OXI-ACETILENO PPU RA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14539	BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14547	AGITADOR DE PLAQUETA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14552	FREEZER VITRINE VENAX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14794	TELEVISOR 14" PHILCO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14921	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14950	COMPRESSOR DE AR Nº 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
1496	AR CONDICIONADO SPRINGER SPLIT 9.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15297	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153713	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUTRIAL SING	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153714	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUTRIAL SING	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153715	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUTRIAL SING	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153716	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUTRIAL SING	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153717	MAQUINA DE COSTURA INTERLOCK SINGER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153718	MAQUINA PRENSA TERMICA ET-6M	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153719	MAQUINA DE COSTURA EXPRESSAO 10 PONTOS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153720	MAQUINA DE CORTE DE TECIDOS MARBOR MRE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153721	MAQUINA DE CORTE 3 1/2 BLEG PLUSCORT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153730	TESOURA A BATERIA SKIL MULTICUTTER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153742	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153753	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153774	SECADOR ROTATIVO SUZUKI 50KG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153838	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
153862	AR CONDICIONADOR SPLIT 36000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153864	AR CONDICIONADOR SPLIT 36000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153866	AR CONDICIONADOR CARRIER SPLIT 36000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153878	PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL 2000KG.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153911	BALCAO COM PIA INOX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153995	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 12000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
154070	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
154218	ROCADEIRA STIHL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
154245	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15512	PURIFICADOR DE AGUA RO 0310 PERMUTION	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15513	CENTRIFUGA SOROLOGICA 32/15 INBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15517	BANHO MARIA ALB 250S INBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15660	TERMOMETRO DIGITAL PENTA FULL GAUGE PO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15898	DOSIMETRO DE RUIDO INSTRUTHERM DOS-600	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15899	LUXIMETRO DIGITAL INSTRUTEMP	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15900	TERMOMETRO DE GLOBO DIGITAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15922	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - EL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15992	ESTUFA DE CULTURA BIOLOGICA - INBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15993	ESTUFA DE CULTURA BIOLOGICA - INBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
162577	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
162916	BEBEDOURO GARRAFAO 20L 2 TORNEIRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163029	BEBEDOURO GARRAFAO 20 L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163196	BEBEDOURO GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163546	AR CONDICONADO GREE SPLIT 12.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163571	AMPLIFICADOR APEL AP-240X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163572	PROCESSADOR DE AUDIO APEL AP-4X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163573	AMPLIFICADOR APEL AP-240X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163574	AMPLIFICADOR APEL AP-240X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163575	AMPLIFICADOR APEL AP-240X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163579	MESA DE SOM APEL 4 CANAIS MATRIZ MT-4X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163607	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163631	BEBEDOURO GARRAFAO 20 L 2 TORNEIRAS IN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164046	TELEVISOR 29" CCE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164073	MAQUINA ENCADERNADORA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164331	CADEIRA FIXA PVC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164371	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164372	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
16438	AGITADOR DE KLINE INBRAS KL241AN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164813	BEBEDOURO BELLIERE GARRAFAO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164848	REFRIGERADOR 340L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164908	GUILHOTINA MICROMECANICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164933	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 9000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164976	ESTANTE PARA TUBOS DE RAIO X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164978	BEBEDOURO GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
166271	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
166272	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
166312	BEBEDOURO MASTERFRIO GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
17511	AGITADOR DE KLINE INBRAS KL241AN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
17626	INCUBADORA 3M ATTEST" AUTO-READER 490	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
17766	BOMBA SUBMERSIVEL 4,8CV, TRIFASICO - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
178349	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
178360	RADIO COMUNICADOR - T.I MOTOROLA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
178460	CONJUNTO ELETRO BOMBA SUBMERSIVEL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18212	SERRA TICO TICO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18604	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18605	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18606	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18607	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18608	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18609	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18610	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18611	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18612	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18613	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18614	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18615	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18616	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18617	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18619	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187337	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187339	AR CONDICIONADO YORK SPLIT 22.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187342	AR CONDICIONADO YORK SPLIT 22.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187350	AR CONDICIONADO YORK SPLIT 22.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187351	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187354	AR CONDICIONADO YORK SPLIT 22.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187355	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19218	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19219	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19220	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19222	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19223	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19224	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19226	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19227	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19229	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19230	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19231	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
19232	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19233	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19618	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19661	CARRINHO DE MAO MAESTRO MASTER PRETO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19752	CARRO DE PARADA LANCO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19783	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
535284	LAVADORA ULTRASSONICA SANDERS SW3000 W	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
535285	LAVADORA ULTRASSONICA SANDERS SW3000 W	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
2571	BALANCA PLATAFORMA TOLEDO 300KG ELETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3016	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3017	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3042	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3043	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3055	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3062	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419517	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419518	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419520	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419530	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419531	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420223	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420224	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420225	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420226	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420227	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
421270	MONITOR MULTIPARAMETRICO TFT/LCD 10,4"	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457241	CONDENSADORA DE AR SPLIT 24.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457286	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457291	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - E	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457292	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457293	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - E	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457297	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - E	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457336	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457630	GRAVADOR DE CD E DVD 3.0 - ASUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457648	ARMARIO PARA PERIFERICOS RESSONANCIA -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457649	APARELHO DE RESSONANCIA MAGNETOM ALTEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457651	EXTINTOR EM ACO INOX FE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457652	SUPORTE PARA SORO - RESSONANCIA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457653	ESTABILIZADOR 160KVA - VERTIV	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463902	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463930	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463955	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463979	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463989	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
464130	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
464185	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469689	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469705	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469724	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469726	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469746	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
488234	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
488237	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
488238	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499740	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499762	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499763	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499764	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499765	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499766	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499767	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499768	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499769	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499770	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499771	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500036	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500039	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500062	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500063	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500064	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500065	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500066	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500067	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500068	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500069	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500070	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500071	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500907	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501308	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 30.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501309	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 30.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501310	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 30.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501311	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 30.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501383	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 30.00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501384	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 30.00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501385	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 30.00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501386	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 30.00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501507	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
501509	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501510	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501511	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501611	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501612	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501613	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501615	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503426	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503427	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503428	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503854	CONDENSADORA P/ AR CONDICONADO CARRIER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503855	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO CARRIE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503856	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO CARRIE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503857	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO CARRIE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503874	AR CONDICIONADO CARRIER 30000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503875	AR CONDICIONADO CARRIER 30000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503876	AR CONDICIONADO CARRIER 30000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503877	AR CONDICIONADO CARRIER 30000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
523669	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
531708	LAVADORA EXTRATORA CAP.120KG. SUPREMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
531709	LAVADORA EXTRATORA CAP.120KG. SUPREMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
531710	LAVADORA EXTRATORA CAP.120KG. SUPREMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
586	FERRO A VAPOR MINIMAX ACO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
587	FERRO A VAPOR MINIMAX ACO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
8217	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005123	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11322	MESA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118037	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118245	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120319	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121682	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122108	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122167	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145163	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145184	COMPRESSOR DE AR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153981	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154156	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162900	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163151	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163182	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163257	CADEIRA EM FERRO C/ ACENTO PLASTICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164453	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164568	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
2199	CADEIRA EM PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
000538	BANCADA INOX C/ RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0011345	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001201	ARMARIO EM ACO 8 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001418	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001526	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS NMMH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001593	MESA INOX SEMI-CIRCULAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001718	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
002595	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
002976	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003187	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003188	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003338	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003362	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003387	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003395	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003513	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003557	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005001	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005002	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005003	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005004	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005005	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005006	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005007	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005008	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005009	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005010	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005011	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005012	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005013	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005014	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005015	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005016	ARMARIO EM MDF 8 PRATELEIRA 2 PORTAS D	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005017	ARMARIO EM MDF 6 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005018	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005019	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005020	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005021	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005022	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005023	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005024	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005025	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005026	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005027	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005028	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005029	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005030	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005031	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005032	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005033	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005034	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005035	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005036	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005037	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005038	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005039	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005041	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005041	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005042	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005043	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005044	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005045	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005046	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005047	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005049	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS 1,20	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005050	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS 1,20	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005051	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS 1,20	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005052	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA (COR PRE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005053	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA (COR PRE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005055	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005056	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005057	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005058	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005059	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005060	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005061	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005062	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005063	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005064	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005065	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005066	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005067	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005068	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005069	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005070	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005071	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005072	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005073	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005074	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005075	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005076	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005077	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005078	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005079	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005080	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005081	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005082	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005083	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005084	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005085	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005086	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005087	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005088	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005089	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005090	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005091	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005092	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005093	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005094	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005095	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005096	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005097	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005098	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005099	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005100	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005101	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005102	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005103	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005104	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005105	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005106	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005107	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005108	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005109	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005110	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005111	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005112	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005113	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005114	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005115	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005116	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005117	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005118	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005119	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005120	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005121	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005124	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR C/ BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005126	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR C/ BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005127	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR C/ BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005128	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR C/ BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005132	CARRO INOX 2 PORTAS P/ TRANSPORTE DE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005143	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005144	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005152	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005153	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005154	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005155	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005156	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005157	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005167	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005168	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005169	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005170	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005171	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005172	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005173	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005174	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005175	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005176	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005177	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005178	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005179	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005181	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005184	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005185	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005186	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005198	ESCADA EM ALUMINIO BRALIMPIA C/ 03 DEG	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005199	ESCADA EM ALUMINIO C/ 03 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005200	ESCADA EM ALUMINIO C/ 03 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005201	ESCADA EM ALUMINIO C/ 03 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005202	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005203	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005204	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005205	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005206	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005212	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO OXIG	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005213	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO OXIG	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005214	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005215	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005216	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005217	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005218	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005219	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005220	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005221	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005222	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005223	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005224	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005225	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005226	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005227	ESCADA EM ALUMINIO 1,75M. ALTURA 7 DEG	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005258	CAIXA TERMICA 15LTS. C/ TERMOMETRO - I	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005299	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. - DELTA PR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005300	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. - DELTA PR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005302	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. - DELTA PR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005304	ESCADA EM ALUMINIO 05 DEGRAUS - LUMASA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005305	CAIXA TERMICA TRANSP. CAPACIDADE 45LTS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005326	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS - ALUMASA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005333	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005334	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005335	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005336	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005337	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005338	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005339	MESA DE ESCRITORIO COM SEPARADOR, RAC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005340	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005341	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005342	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005343	MESA DE ESCRITORIO COM SEPARADOR, RAC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005344	MESA DE ESCRITORIO COM SEPARADOR, RAC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005345	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005346	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005347	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005348	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005349	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005350	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005351	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005352	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005353	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005354	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005355	GAVETEIRO COM RODIZIO EM MDF - BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005356	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005357	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA VERME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005358	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA VERME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005359	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA VERME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005360	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005392	CARRO CUBA 600 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005393	CARRO CUBA 600 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005394	CARRO CUBA 600 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005395	CARRO CUBA 600 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005396	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005397	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005398	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005399	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005400	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005401	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005402	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005403	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005404	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005405	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005406	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005407	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005408	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005409	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005410	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005411	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005412	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005413	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005414	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005415	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005416	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005417	ESTANTE EM ACO 2MT ALT X 92CM CUMP. X	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005418	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005419	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005420	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005421	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005422	ESTANTE EM ACO 2MT ALT X 92CM CUMP. X	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005423	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005424	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005425	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005426	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005427	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005428	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005429	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005430	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005431	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005432	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005433	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005434	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005435	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005436	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005437	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005438	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005439	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005440	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005441	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005442	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005443	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005444	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005445	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005446	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005447	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005448	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005449	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005450	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005451	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005452	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005453	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005454	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005455	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005456	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005457	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005458	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005459	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005460	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005461	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005462	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005463	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005464	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005465	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005466	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005467	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005468	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005469	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005470	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005471	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005472	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005473	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005474	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005475	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005476	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005477	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005478	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005479	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005480	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005481	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005482	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005483	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005484	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005485	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005486	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005487	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005488	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005489	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005490	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005491	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005492	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005493	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005494	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005495	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005500	CARRO DE EMERGENCIA C/ SUPORTE P/ MONI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005502	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS EM MDF C/ ROD	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005504	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - A	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005510	ROUPEIRO EM ACO 12 PORTAS CZ-CRISTAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005511	CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDROS TM-48	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005571	MASTRO BANDEIRA ALUMINIO C/ PONTEIRA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005572	MASTRO BANDEIRA ALUMINIO C/ PONTEIRA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005573	MASTRO BANDEIRA ALUMINIO C/ PONTEIRA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005574	CONVERSOR DIGITAL MULTILASER - MOD.:	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005578	CONVERSOR DIGITAL MULTILASER RE510	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005600	CONVERSOR DIGITAL POSITIVO - STB-2343	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005616	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE COMFORTW	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005626	TRAMPOLIN / CAMA ELASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005630	TERMOMETRO DIGITAL INFRA LASER - INFRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005631	TERMOMETRO DIGITAL INFRA LASER - INFRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005637	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005639	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005640	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005641	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005642	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005643	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005644	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005645	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005646	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005647	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005659	VIOLAO GIANNINI MODELO: NF 14 CEQ N-FL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005660	CAJON JAGUAR CJ1000 K2 PB 003EQ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005662	BANCO ERGONOMICO SEMISSENTADO, ASSENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005663	BANCO ERGONOMICO SEMISSENTADO, ASSENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005664	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005665	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005666	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005667	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005669	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005670	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005671	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005673	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005674	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005675	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005677	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005678	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005680	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005682	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005683	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005684	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005685	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005686	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005687	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005688	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005690	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005691	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA FRONT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005693	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005695	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005697	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005698	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005699	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005700	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005701	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA FRONT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005703	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005704	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA FRONT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005705	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005706	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005707	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005708	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005709	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005710	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005711	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005712	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005714	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005715	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005717	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005718	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005719	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005720	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005722	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005726	EXERCITADOR MINI BIKE P/ FISIOTERAPIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005727	INTERFONE COM FECHADURA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005728	EXERCITADOR MINI BIKE P/ FISIOTERAPIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005762	ASPIRADOR DE PO MOD.: ELEKTRO - SCHULZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005781	TELEVISOR LED 32" - PHILCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005796	CAIXA TERMICA COM ALCA - 32L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005797	CAIXA TERMICA COM ALCA - 5L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005798	CAIXA TERMICA COM ALCA - 5L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005841	BIGORNA N°05 - METALCAVA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005842	CONTAINER 700 LITROS BRANCO COM RODIZI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005843	CONTAINER 700 LITROS BRANCO COM RODIZI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005848	MESA EM L 1,20X0,60CM. C/ AUX. 0,80X0,	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005851	RACK PADRAO PARA DVR - BBK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005861	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005864	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005865	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005872	FOGAO 2 BOCAS - METALMAQ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005930	MONITOR LED 19.5	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005944	CAMA ELASTICA C/PE REMOVIVEL - CARCI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005969	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE -	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005970	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE -	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005971	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM LORE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005972	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM LORE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005973	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM LORE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005974	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM LORE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005978	ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS - ALUMASA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005983	ESCADA EXTENSIVEL VAZADA ESCA FORT 6,6	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005984	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 304 - 07	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005985	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 304 - 07	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005986	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 306 - 09	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005987	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 304 - 07	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005988	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 306 - 09	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006010	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS CINZA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006011	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 3 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006012	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006013	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006017	EXERCITADOR MINI BIKE P/ FISIOTERAPIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006018	EXERCITADOR MINI BIKE P/ FISIOTERAPIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006021	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006022	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006023	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006029	TELEPHONE - NEC. MOD. DVL(XD)Z-Y(BK)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006068	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO SP	1230101010011	450,00	0,00	107,13	342,87
006076	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO SP	1230101010011	450,00	0,00	105,25	344,75
006077	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO SP	1230101010011	450,00	0,00	105,25	344,75
006078	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 BRANCO	1230101010011	1.377,91	0,00	312,18	1.065,73
006091	RACK ORGANIZADOR COM 3 BANDEJAS E VISO	1230101010011	871,00	0,00	191,10	679,90
006094	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.100,00	0,00	238,72	861,28
006095	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.100,00	0,00	238,72	861,28
006096	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.100,00	0,00	238,72	861,28
006097	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.100,00	0,00	238,72	861,28
006172	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.200,00	0,00	246,77	953,23
006178	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.200,00	0,00	243,87	956,13
008051	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1230101010011	434,50	0,00	66,12	368,38
008052	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1230101010011	434,50	0,00	66,12	368,38
008053	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1230101010011	434,50	0,00	66,12	368,38
009271	MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	3.800,00	0,00	477,09	3.322,91
009272	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	477,09	3.322,91
009273	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	477,09	3.322,91
009274	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	477,09	3.322,91
009275	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	477,09	3.322,91
009276	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	477,09	3.322,91
009311	ARMARIO ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS CIN	1230101010011	1.288,00	0,00	151,26	1.136,74
009439	CADEIRA DE RODAS CHASSIS EM ACO CARBON	1230101010011	1.200,00	0,00	131,67	1.068,33
009440	CADEIRA DE RODAS CHASSIS EM ACO CARBON	1230101010011	1.200,00	0,00	131,67	1.068,33
009441	CADEIRA DE RODAS CHASSIS EM ACO CARBON	1230101010011	1.200,00	0,00	131,67	1.068,33
009469	ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	339,00	0,00	33,01	305,99

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009470	ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	339,00	0,00	33,01	305,99
009512	TERMOMETRO DATALOGGER DT-172	1230101010011	1.389,00	0,00	118,69	1.270,31
009595	VENTILADOR LORENSID TUFAO 50/60 M2	1230101010011	485,00	0,00	27,47	457,53
009603	CARRINHO P/CONDOMINIO 140 LITROS	1230101010011	840,00	0,00	43,87	796,13
009604	CARRINHO P/CONDOMINIO 140 LITROS	1230101010011	840,00	0,00	43,87	796,13
009605	CARRINHO P/CONDOMINIO 140 LITROS	1230101010011	840,00	0,00	43,87	796,13
009609	ARMARIO LAVANDERIA PARA VASSOURA MULTI	1230101010011	1.199,00	0,00	47,29	1.151,71
009642	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO 60	1230101010011	450,00	0,00	15,63	434,37
009643	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO 60	1230101010011	450,00	0,00	15,63	434,37
009664	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009665	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009666	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009667	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009668	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009669	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009670	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009671	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009672	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009673	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009674	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
0009675	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009676	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009677	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009678	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009679	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009680	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009681	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009682	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009683	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009684	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	7,29	272,71
009690	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009691	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009692	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009693	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009694	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009695	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009696	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009697	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009698	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009699	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009700	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009701	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009702	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009703	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009704	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009705	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009706	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009707	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009708	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009709	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009710	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	6,47	273,53
009717	RACK ORGANIZADOR 12U COM 3 BANDEJAS E	1230101010011	800,00	0,00	14,63	785,37
009718	RACK ORGANIZADOR 12U COM 3 BANDEJAS E	1230101010011	800,00	0,00	14,63	785,37
009736	ESCADA DE ALUMINIO BTF 9 DEGRAUS	1230101010011	425,00	0,00	1,14	423,86
009852	MESA AUXILIAR RETANGULAR COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
009854	MESA AUXILAIR RETANGULAR COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
009856	MESA AUXILAIR RETANGULAR COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
010119	ARMARIO TIPO ESTANTE 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
010136	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
010152	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
011420	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
02597	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000015	PRANCHA DE EQUILIBRIO ISP MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000385	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000517	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000520	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000521	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000522	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000523	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000525	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000526	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000527	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000528	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000529	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000534	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000536	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000538	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-000539	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000541	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000542	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000543	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000544	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000546	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000550	BELICHE TUBOLAR EM ACO IMPERATRIZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000553	BELICHE TUBOLAR ACO NOBRE IMPERATRIZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000554	BELICHE TUBOLAR EM ACO IMPERATRIZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000557	BELICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0000568	MESA DE COMANDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000569	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000580	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000587	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000589	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000591	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000592	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000593	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000594	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000596	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000597	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000598	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000599	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000601	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000602	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000603	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000604	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000605	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000606	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000607	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000608	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000609	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000610	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000611	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000612	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000613	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000616	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000617	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000618	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000619	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000620	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000621	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000622	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000623	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000629	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000631	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000368	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000653	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000656	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000666	MESA DE APOIO BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000718	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000724	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000748	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000750	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000756	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000758	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000760	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000799	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000806	CARRO TRANSPORTE EM ACO INOX 3 PLANOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000826	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000829	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000840	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000858	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000867	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000877	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000878	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000906	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000915	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000920	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000921	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000928	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000932	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000945	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000948	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000987	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001004	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001006	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001007	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001011	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001016	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001043	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001046	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001066	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001069	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001071	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001073	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001074	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001077	CADEIRA FIXA GIRATORIA COM APOIO PARA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001087	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001093	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001095	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001100	CARRO DE TRANSPORTE 3 PLANOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001109	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001110	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001112	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001117	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001118	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0001119	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001121	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001123	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001125	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001126	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 2 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001130	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 5 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001131	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001134	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001136	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001138	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001139	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001140	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001141	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001170	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001174	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001207	BELICHE 2 CAMAS HEMAVA ONIX MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001209	BELICHE 2 CAMAS HEMAVA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001234	BEBEDOURO GARRAFAO 20L 2 TORNEIRAS ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001339	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001425	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001467	ESCADA EM ALUMINIO 5 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001514	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 3 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001553	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 3 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001598	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001599	ANDADOR DOBRAVEL MERCUR BC-1515BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001632	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001668	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001670	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001689	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001763	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001938	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001967	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002013	MUCHO EM INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002042	MICROONDAS CONSUL FACILITE 20L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002043	MICROONDAS CONSUL 20L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002044	MICROONDAS CONSUL 20L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002045	MICROONDAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002119	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002121	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002123	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002128	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002129	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002130	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002134	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002136	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002137	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002139	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002144	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002146	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002147	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002163	CADEIRA GIRATORIA DIRETORA COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002214	MESA 1,50X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002222	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002237	MESA 1,50MX060 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002317	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002325	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002334	CADEIRA TIPO POLTRONA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002352	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002360	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002365	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002366	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002368	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002520	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002537	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002553	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002589	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002725	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002844	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002912	BELICHE VITORIA BATISTA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002913	BELICHE VITORIA BATISTA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002914	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002916	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002917	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002918	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002919	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003077	MESA AUXILIAR INOX 0,45X1,10X0,80	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003086	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003087	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003088	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003089	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003090	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003091	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003092	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003093	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003094	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003095	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003096	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003097	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003098	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003099	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003100	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003101	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003102	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003103	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003104	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003105	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003106	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003107	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003108	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003109	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003110	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003111	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003112	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003133	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003114	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003115	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003116	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003117	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003118	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003119	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003120	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003121	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003122	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003123	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003124	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003125	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003126	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003127	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003128	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003129	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003130	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003131	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003132	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003133	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003135	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003137	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003139	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003140	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003141	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003142	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003143	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003144	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003145	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003146	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003147	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003148	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003150	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003152	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003153	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003154	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003156	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003157	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003158	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003160	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003161	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003162	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003163	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003164	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003165	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003166	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003167	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003168	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003169	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003170	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003171	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003172	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003173	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003174	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003175	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003176	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003177	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003178	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003179	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003180	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003181	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003183	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002184	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003185	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003186	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003187	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003188	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003189	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003190	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003204	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003205	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003206	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003207	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003208	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003209	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003210	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003217	ESCADA EM ALUMINIO 4 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003223	CADEIRA GIRATORIA (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003225	CADEIRA GIRATORIA (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003226	LONGARINA 4 LUGARES (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003227	LONGARINA 4 LUGARES (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003231	LONGARINA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003241	FOGAO INOX 6 BOCAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003250	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003251	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003252	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003253	CADEIRA GIRATORIA MARTIFLEX COM APOIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003254	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003255	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003256	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003257	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003260	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003261	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003262	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003263	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003265	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003267	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003268	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003269	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003270	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003271	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003272	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003273	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003274	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003275	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003276	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003277	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003279	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003280	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003281	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003282	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003283	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003284	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003285	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003286	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003287	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003288	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003289	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003290	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003291	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003292	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003293	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003294	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003295	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003296	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003297	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003298	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS EXCELS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003299	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS EXCELS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003301	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003302	BELICHE VITORIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003312	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003316	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003324	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003325	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003326	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003327	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003328	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003329	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003331	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003332	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003333	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003372	POLTRONA PROIM DE REPOUSO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003413	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003427	ASPIRADOR DE PO PORTATIL SCHULZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003450	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003451	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003452	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003453	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003454	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003455	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003456	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003457	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003458	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003459	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003473	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003474	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003475	ESTANTE EM ACO 2,5 MT. ALT.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003476	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003477	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003478	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003479	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003480	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003563	BELICHE ANGELIM MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003564	CARRO DE SUPERMERCADO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003570	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003577	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003588	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003589	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003590	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003591	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003592	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003594	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003595	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003596	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003597	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003598	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003599	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003600	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003601	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003602	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003603	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003604	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003605	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003606	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003607	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003608	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003609	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003617	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSP	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003619	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSP	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003631	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003645	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS 3 PRATELEIR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003646	ROUPEIRO EM ACO C/ 8 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003665	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003669	VENTILADOR DE PAREDE LOREN SID 60CM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003670	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES PRETO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003671	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES PRETO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003673	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003674	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003675	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003676	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003677	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003678	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003679	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003698	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTI-USO ONE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003701	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003702	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003703	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003704	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003705	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003706	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003707	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003709	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003711	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003712	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003714	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003715	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003716	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003718	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003721	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003728	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003733	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003737	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS PARA MEDICAME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003746	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003747	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003749	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003750	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003751	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003771	BALCAO TERMICO INDUSTRIAL COM 10 CUBAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003772	BALCAO TERMICO INDUSTRIAL COM 10 CUBAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003773	BALCAO REFRIGERADO INDUSTRIAL COM 10 C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003778	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003784	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003785	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003786	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003787	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003788	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003791	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003792	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003793	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003794	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003797	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003798	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003799	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003800	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003801	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003802	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003803	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003804	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003805	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003806	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003807	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003808	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003809	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003810	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003811	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003812	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003813	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003814	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003815	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003816	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003817	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003818	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003819	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003820	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003821	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003829	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003830	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003831	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003832	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003833	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003834	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003835	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003836	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003837	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003838	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003839	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003840	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003841	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003842	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03--0003843	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003844	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003845	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003846	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003847	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003848	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003851	FREEZER VERTICAL 145 LITROS CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003852	FREEZER VERTICAL 145 LITROS CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003853	PRATELEIRA SUPERIOR INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003854	PRATELEIRA SUPERIOR INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003855	PRATELEIRA SUPERIOR INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003856	PRATELEIRA SUPERIOR INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003863	FORNO COMBINADO 06 ELETRICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003867	CARRO PLATAFORMA 400KG. (COR VERDE)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003868	CARRO PLATAFORMA 400KG. (COR VERDE)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003882	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003883	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003884	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003885	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003886	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003887	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003888	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003889	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003890	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003891	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003892	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003893	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003894	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003896	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003897	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003898	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003899	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003904	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003989	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004012	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004028	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 04	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004087	TELA DE PROJECAO VISOGRAF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004138	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004139	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004158	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004159	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004160	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004161	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004163	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004164	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004165	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004166	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004167	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004169	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004170	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004171	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004172	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004173	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-000474	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004175	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004176	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004177	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004178	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004179	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004180	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004181	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004182	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004183	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004186	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004189	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004197	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004201	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004202	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004207	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004236	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004272	BEBEDOURO INDUSTRIAL 150L. 3 TORNEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004276	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 503LT. FRI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004293	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004297	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004314	ESCADA EM ALUMINIO C/ 05 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004325	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004332	MESA 1,70MX0,60 BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004338	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004394	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS (C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004396	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,50MX0,6	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004397	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,50M X 0	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004410	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS (C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004412	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS (C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004414	ESCADA DE FIBRA DE 6,60 X 12,00 M.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004415	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L. 4 TORNEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004416	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L. 4 TORNEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004417	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004418	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004419	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004420	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004421	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004422	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004423	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004424	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004425	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004426	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004427	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004428	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004429	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004430	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004431	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004432	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004433	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004434	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004435	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004436	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004437	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004438	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004440	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004441	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004442	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004450	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004451	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004452	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004453	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004454	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004455	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004456	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004457	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004462	ESTANTE EM ACO GRUNOX 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004463	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004464	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004561	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S MID	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004566	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S MID	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004568	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180L. 4 TORNEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004575	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004576	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004578	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004579	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004580	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004581	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004582	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004583	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004584	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
030004585	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004586	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004587	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004588	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004590	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004604	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S MID	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004605	CARRO TRANSPORTE PLATAFORMA (COR PRETO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004660	PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004661	CAIXA TERMICA 47,0 LITROS (BRANCA) COL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004662	CAIXA TERMICA 47,0 LITROS (BRANCA) COL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004663	CAIXA TERMICA 47,0 LITROS (BRANCA) COL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004664	CAIXA TERMICA 47,0 LITROS (BRANCA) COL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004665	CAIXA TERMICA 4,7 LITROS (AZUL) COLEMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004667	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004668	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004669	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004670	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004671	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004672	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004673	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004674	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004675	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004676	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004677	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004678	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004679	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004680	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004681	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004704	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004705	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004706	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004707	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004708	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004709	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004710	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004711	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004712	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004713	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004714	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004715	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004716	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004717	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004718	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004719	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004720	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004721	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004722	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004723	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004724	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004725	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004726	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004727	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004728	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004729	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004730	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004731	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004732	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004733	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004734	CARRO TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004735	CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004736	CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004737	CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004738	CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004745	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004746	BALCAO EM MDF COM LAMINADO COR BEGE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004747	ARMARIO GUARDA VOLUME 20 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004748	ARMARIO GUARDA VOLUME 20 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004749	ARMARIO GUARDA VOLUME 20 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004758	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004760	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004762	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004768	TRILICHE TUBOLAR EM ACO CPX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004769	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004770	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004792	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004793	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004794	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004795	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004796	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004797	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004798	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004799	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004800	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004805	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004806	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004808	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004809	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004810	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004811	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004812	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004813	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004814	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004815	MESA DE ESCRITORIO 1,20X90CM. BEGE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004816	MESA DE ESCRITORIO 1,20X90CM. BEGE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004824	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004826	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS - COR PRET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004827	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS KFLEX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004828	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS - COR PRET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004835	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004836	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004837	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004838	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004840	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004841	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004842	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004844	ESCADA DE ALUMINO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004845	ESCADA DE ALUMINO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004849	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004850	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004860	CARRO PLATAFORMA COR VERDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004861	CARRO PLATAFORMA COR VERDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004862	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,20X0,90	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004863	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,20X0,90	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004864	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX 180L.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004865	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004877	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS - COR PRET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004878	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS - COR PRET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004879	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO GRAN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004880	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO GRAN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004881	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO GRAN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004889	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004890	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004891	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004892	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004893	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004894	BELICHE EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004895	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004896	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004902	MESA PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004909	SELADORA COM PEDAL SULPACK, MOD.: SP 3	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004926	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004939	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS - COR AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004940	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS - COR AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004941	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,50M X 0	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004944	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004948	CADEIRA PLASTICA ATALAIA - TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004949	CADEIRA PLASTICA ATALAIA - TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004950	CADEIRA PLASTICA ATALAIA - TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004952	ROUPEIRO EM ACO 04 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004956	BEBEDOURO INDUSTRIAL 80L. EM ACO C/ 02	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004958	MESA DE REUNIAO 08 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004965	CARRINHO DE TRANSPORTE EM INOX C/ 03 P	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004967	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004971	MESA BANCADA EM ACO INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004980	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004988	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004989	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004990	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004991	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004992	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004993	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004994	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004995	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004996	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004997	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004998	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
030003618	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSP	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
030003748	ARQUIVO EM ACO P/ PASTA SUSPENSA 4 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004162	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03207	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0433	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0438	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0443	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0701	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0724	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
09921	PORTA-PALLETS EM ACO COM 12 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10122	ARMARIO PARA COLCHONETE DE MACAS 1 POR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10126	ESCADA SINGELA VAZADA ALTURA 5,9M	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10134	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10164	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10169	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10281	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10325	ESCADA TESOURA DUPLO ACESSO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10326	ESCADA TESOURA DUPLO ACESSO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
103551	CADEIRA FIXA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
106568	CADEIRA FIXA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10492	CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDROS GDE.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10816	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11020	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
11023	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11255	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11287	SUITCASE (MALA TRANSPORTE EQUIPAMENTO)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11348	ROTEADOR CISCO LINKSYS E4200	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11365	SWTCH 8 PORTAS 10/100 D-LINK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
113718	MESA INOX COM SUPORTE PARA 10 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
113721	BALCAO INOX C/ PIA E FURO PARA LIXEIR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
113733	PANELEIRO INOX 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11534	NO BREAK TS SHARA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
115601	RACK 12U PARA SWITC/PATCH PANEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
115625	MESA TAMPO EM POLIETILENO ESTRUTURA TU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
115626	MESA TAMPO EM POLIETILENO ESTRUTURA TU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117025	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117392	BIOMBO 2 CORPOS RENASCER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117451	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117452	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117454	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117467	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117468	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117470	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117471	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117474	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117476	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117483	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117485	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117487	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117489	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117490	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117491	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117492	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117494	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117495	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117496	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117524	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117525	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117538	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117539	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117540	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117545	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117548	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117549	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117551	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117552	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117555	ARMARIO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117556	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117562	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117566	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117568	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117581	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117584	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117593	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117597	CADEIRA GIRATORIA COM APOI PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117599	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117600	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117637	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117646	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117655	MESA 1,50X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117657	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117659	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117660	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117661	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117662	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117666	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117668	MESA 1,50MX0,60 COM 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117669	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117671	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117672	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117673	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117674	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117675	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117743	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117773	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117789	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117791	MESA 1,50MX0,60 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117792	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117793	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117794	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117795	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117800	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117803	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117805	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117807	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117808	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117822	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117829	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117830	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117831	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
117838	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117841	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117895	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117897	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117899	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118021	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118022	RACK PARA COMPUTADOR CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118024	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118025	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118026	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118027	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118029	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118030	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118031	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118033	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118036	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118039	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118040	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118041	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118042	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118043	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118044	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118046	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118049	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118050	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118082	MESA DE REUNIAO 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118161	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118162	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118164	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118167	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118168	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118181	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118182	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118183	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118186	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118187	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118188	MESA DE APOIO PES EM METALON	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118190	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118210	MESA 0,90 X0,60 CM CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118211	BASE PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118213	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118214	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118215	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118218	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118219	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118220	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118242	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118243	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118248	MESA DE APOIO 60X60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118249	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118250	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118353	BEBEDOURO BEGEL STILLE BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118373	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118378	REFRIGERADOR 80L CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118379	REFRIGERADOR COMPACT BRANCO 80L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118380	REFRIGERADOR BRANCO 80L CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118384	REFRIGERADOR COMPACT 80L CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119428	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119431	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119435	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119440	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119442	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119443	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119448	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119450	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119456	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119460	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119465	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS (EM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119468	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119470	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119480	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS USO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119483	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119486	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS NMMH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119488	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119490	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119491	MESA AUXILIAR INOX PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119495	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119497	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119567	MESA AUXILIAR INOX PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119569	MESA AUXILIAR PARA USO GERAL NMMH MED	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119573	MESA AUXILIAR PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119574	MESA AUXILIAR INOX PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119599	MESA DE MAYO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119621	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119625	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119627	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119640	SUPORTE PARA TELEVISOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
119642	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119643	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120260	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120272	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120273	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120275	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120286	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120294	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120295	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120309	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120319	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120320	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120352	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120358	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120361	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120366	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120367	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120372	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120377	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120381	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120386	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120387	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120389	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120394	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120398	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120402	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120408	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120417	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120418	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATILEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120419	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120423	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120424	ARMARIO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120425	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120427	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120428	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120430	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120431	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120433	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120434	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120436	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120437	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120438	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120439	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120440	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120441	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120442	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120443	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120444	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120445	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120446	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120447	MESA 1,40MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120448	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120449	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120450	MESA DE REUNIAO 8 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121196	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121256	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121257	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121263	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121268	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121271	MESA INOX PRATELEIRA E GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121272	MESA INOX PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121273	ARMARIO PARA PROCEDIMENTOS INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121275	MESA INOX PRATELEIRA E GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121276	MESA INOX COM PRATELEIRA E GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121287	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121399	TELEFONE BELLSOUTH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121465	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121469	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121476	ESTANTE EM ACO C/ 03 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121503	ARQUIVO EM ACO P/ PASTA SUSPENSA 4 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121507	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121530	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121540	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121556	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121558	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121565	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121566	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES MB	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121567	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121568	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121578	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121579	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121582	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 04	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121591	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121595	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 04 GAVET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121596	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121597	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121598	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
121602	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121609	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121653	ESTANTE EM ACO 8 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121657	ESTANTE EM ACO 8 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121660	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121665	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121666	ESTANTE EM ACO MODULADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121667	ESATANTE EM ACO MODULADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121669	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121671	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121673	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121674	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121675	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121676	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121677	MESA 1,70MX0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121679	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121680	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121683	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121684	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121685	MESA 0,90X0,60 SEM GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121686	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121689	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121693	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121694	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121695	ESTANTE EM ACO 8 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121705	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121707	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121720	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121724	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121727	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121731	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121732	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121735	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121736	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121737	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121740	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121750	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121756	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121758	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121760	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121761	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121766	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121800	MESA RECONHECIMENTO/SELECAO DE ROUPA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121801	MESA GRANDE COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121807	MESA GRANDE COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121808	MESA RECONHECIMENTO/SELECAO DE ROUPA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121811	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121813	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121822	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121824	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121835	ARQUIVO EM ACO PARA FICHA 6 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121836	ARQUIVO EM ACO PARA FICHA 6 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121896	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121907	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121911	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121914	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121918	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121926	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121927	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121937	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121945	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121947	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121948	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121950	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121953	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121958	SISTEMA DE ULTRASSOM PHILIPS – ECOCARD	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121920	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121961	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121963	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121967	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121975	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121979	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121981	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121984	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121985	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121987	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121989	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121992	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121995	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122001	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122007	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122009	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122010	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122014	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122015	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122016	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122017	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
122021	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122026	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122028	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122033	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122035	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122040	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122054	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122055	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122057	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122058	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122059	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122060	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122061	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122063	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122064	MESA COM 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122065	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122083	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122085	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122093	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122097	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122099	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122109	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122110	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122112	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122115	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122118	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122120	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122122	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122128	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122130	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122131	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122139	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122141	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122145	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122151	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122156	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122176	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122181	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122183	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122191	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122199	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12227	JOYSTICK ENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12228	DOMO DE PROTECAO DA CAMERA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12233	ESTACAO DE MINITORAMENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122706	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 24000 BT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12303	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123656	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123667	MULETA AUXILIAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123669	MULETA AUXILIAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123685	ESTANTE EM ACO MODULADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123764	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123765	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123771	ESCADA EM ALUMINIO 07 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123776	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123780	ESPALDAR ISP MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123792	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124051	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124074	QUADRO MAGNETICO STLAO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124084	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124093	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124094	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124101	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124102	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124104	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124105	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12411	MAQUINA SELADORA MARMITEX - VITALEX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12412	MAQUINA SELADORA MARMITEX - VITALEX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124152	ARQUIVO DESLIZANTE 3 MODULOS DUPLOS E	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124191	ESPELHO SUPORTE COM RODAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124589	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12854	LONGARINA 2 LUGARES (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12858	SUPORTE PARA ILUMINACAO DE ELEVADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
13232	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136394	TABUA DE PASSAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136401	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136403	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136406	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136414	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136416	CARRO PLATAFORMA COM APOIO GOLDEN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136417	CARRO PLATAFORMA COM APOIO GOLDEN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136418	CARRO PLATAFORMA COM APOIO GOLDEN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136542	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137850	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137882	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137890	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137895	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137896	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
137897	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137898	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137899	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137900	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137901	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137902	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137903	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137904	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137909	CARRO DE TRANSPORTE 2 PORTAS EM INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137911	MESA PARA PANIFICADORA COM TAMPO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137912	MESA PARA PANIFICADORA TAMPO EM INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137924	CONJ. ESCADA RAMPA CARCI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137940	FONTE DE LUZ OLYMPUS EM FIBRA OTICA PO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137955	SUPORTE RENASCER DE HAMPER INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137964	MACA COM RODAS NT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137998	ARMARIO VIRTINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
138012	CARRO DE CURATIVO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
138042	CARRO PARA PRONTUARIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
138043	CARRO PARA CONDOMINIO ARTOK MDF-404	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
138044	CARRO PARA CONDOMINIO ARTOK MDF-404	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144854	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144935	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144937	MESA EM ACO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144940	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144941	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144942	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144945	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144946	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144947	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144951	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144952	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144953	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144955	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144958	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144959	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144960	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144962	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144964	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144965	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144971	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144972	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144974	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145006	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145012	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145016	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145027	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145040	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145063	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145064	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145065	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145066	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145067	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145068	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145070	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145071	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145073	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145074	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145079	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145083	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145084	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145086	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145117	MESA TIPO BALCAO BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145121	MESA 1,70MX0,60 COM 03 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145131	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145134	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145145	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145159	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS + SUPORTE PA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145160	MESA DE ESCRITORIO 1,50X060 PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145161	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145164	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145169	MESA 1,70MX0,60 - SEM GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145170	MESA 1,70MX0,60 COM 03 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145174	CADEIRA TIPO POLTRONA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145190	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145200	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145201	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145206	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145212	TELEFONE SIEMENS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145214	MESA CADERODE 0,90X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145227	TELEFONE SIEMENS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145241	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145242	ARQUIVO EM ACO PANDI PARA PASTA SUSPEN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145243	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145244	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145245	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14553	ESTANTE EM ACO 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14554	ESTANTE EM ACO 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
14555	ESTANTE EM ACO 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14556	ESTANTE EM ACO 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14557	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14558	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14559	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14560	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14561	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14562	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14563	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14564	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14565	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14785	CARRO DE SUPERMERCADO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14858	VENTILADOR DE PAREDE LOREN SID	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1494	CAMA TUBOLAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153655	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153673	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153675	CARRO COM 3 BANDEJA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153676	CARRO COM 3 BANDEJA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153677	CARRO COM 3 BANDEJA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153678	CARRO COM 3 BANDEJA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153679	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153681	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153682	MESA REUNIAO 1,20X1,46CM 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153683	MESA REUNIAO 1,20X1,46M	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153684	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153697	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153698	MESA INOX TAMPO 1,90MX0,90X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153699	MESA INOX 0,80X0,50X0,85 COM PRATELEIR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153700	MESA INOX TAMPO 1.95X0,52X0,90 COM CUB	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153728	ESCADA EM ALUMINIO 3 DESGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153732	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153739	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153743	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153744	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153746	CARRO EM FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153747	CARRO EM FIBRA C/ TAMPA E DRENO 360LTS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153748	CARRO EM FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153749	CARRO DE FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153754	TERMO HIGROMETRO THERMO HYGRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153766	CAIXA 350 LTS PARA USO GERAL C/RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153767	CAIXA 350 LTS PARA USO GERAL C/RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153776	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153780	CARRO EM FIBRA 360LTS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153783	ARMARIO 2 PORTAS 6 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153786	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153787	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15380	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS (C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153801	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153813	BANCO EM MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153814	BANCO EM MADEIRA MARROM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15382	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153823	BANCO EM MADEIRA MARROM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153854	QUADRO MAGNETICO STALO BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153869	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153870	BEBEDOURO MASTERFRIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153871	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153872	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153873	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153874	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153875	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153876	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153879	CARRO ARMAZEM ARTOK SE-027	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153882	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153883	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153885	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153886	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153890	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153891	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153892	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153896	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153902	CARRO EM FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153903	CARRO EM FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153904	CARRO FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153908	MODULO PARA BANDEJA TALHERE E PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153912	PRATELEIRA DE PAREDE EM TUBO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153915	CARRO TRANSPORTE EM INOX 3 PLANOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153920	PRATELEIRA DE PAREDE INOX MED.1,60X0,3	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153921	PANELEIRO EM TUBO INOX 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153939	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153940	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153941	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153942	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153943	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153944	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153945	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153946	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153949	MESA PARA PANIFICADOR TAMPO EM INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
153957	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153958	MESA 1,50MX0,60 02 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153959	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153971	PRATELEIRA TIPO L INOX MED.1,80X0,30	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153972	PRATELEIRA TIPO L INOX MED.1,80X0,30	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153982	MESA PLASTICA BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153986	MESA QUADRADA DIAMANTADA TAMPO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153988	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153991	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153993	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154008	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154009	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154010	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154015	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS NMMH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154016	QUADRO DE AVISO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154051	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154054	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154055	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154056	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154058	MESA DE APOIO 0,60X0,60 C/ GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154059	MESA DE TRABALHO 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154062	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154067	CADEIRA TIPO POLTRONA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154069	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154072	CADEIRA GIRATOIRA DIRTOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154088	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154090	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154101	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154115	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154124	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154125	ARMARIO PARA PERTENCES 18 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154126	BALCAO PARA PERTENCES COM 6 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154142	CARRO DE SUPERMERCADO LIDER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154151	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154152	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154157	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154159	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154160	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154161	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154162	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154163	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154164	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154166	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154167	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154168	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154170	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS COM SUPORTE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154174	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154175	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154180	QUADRO DE AVISO PANO VERDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154182	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154185	MESA EM MDF 2,50X1,00M 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154200	ESTANTE EM ACO C/ 05 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154202	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154219	BALCAO 32 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154225	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154226	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154229	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154235	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154238	MESA DE APOIO 0,60X0,60CM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154239	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154240	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154242	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15529	CARRINHO DE MAO MAESTRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15530	CARRINHO DE MAO MAESTRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1555	MESA AUXILIAR PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15705	BOMBA CENTRIFUGA SOMAR 1/2CV MONO 110/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1572	MESA SEMI-CIRCULAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15858	CONFECCAO DE ADESIVOS RSK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15859	CONFECCAO DE ADESIVOS PARA ELEVADORES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15860	CONFECCAO DE ADESIVOS DIVERSOS RSK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15868	AQUISICAO MATERIAL DE ACABAMENTO DIVER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15871	AQUISICAO DE MATERIAL MDF, REFORMA HMU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15893	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1594	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1596	MESA INOX COM PRATELEIRA E GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
16021	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS 1,50M	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
160237	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162072	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
16219	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60CM. - DE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162702	RACK PARA FRIGOBAR COM PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162707	MESA DE MAYO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162708	ARMARIO EM MDF 12 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162712	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162717	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162821	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162824	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162867	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
162882	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162896	SUPORTE PARA CPU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162913	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162918	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162924	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162929	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162970	ROUPEIRO 4 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162972	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162975	ROUPEIRO 4 PORTAS W3 CINZA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162976	CAMA TUBOLAR BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162982	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162988	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162990	RACK COM 1 PORTA 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163004	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163005	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163015	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
130021	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163030	MESA 1,70MX0,60 SEM GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163034	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163035	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163037	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163051	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163054	MESA 0,90X0,60 1 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163057	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163060	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163061	REFRIGERADOR CONSUL COMPACTO 80L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163070	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163103	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163105	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163106	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163110	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163139	CARRO DE CURATIVO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163140	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163143	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163155	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163156	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163159	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163166	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163170	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163184	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163185	ESTANTE 21 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163186	QUADRO MAGNETICO 03-627	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163187	ROUPEIRO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163188	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163202	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163215	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163216	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163221	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163231	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163234	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163236	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163237	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 04 GAVET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163266	CARRO DE SUPERMERCADO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163269	MESA DE REUNIAO - PES EM METALON BRANC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163270	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163273	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163431	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163453	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163492	MESA INOX SEMI-CIRCULARA 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163501	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163504	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163513	TELEFONE SIEMENS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163519	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163520	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163526	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163529	GAVETEIRO 4 GAVETAS COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163530	MESA EM L DELTA MD-2584	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163536	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163576	RACK SUPORTE EM ACO APEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163595	MESA 1,20X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163610	MESA 1,70MX0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163611	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163624	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163625	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163626	MESA 1,70MX0,60 3GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163628	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163629	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163641	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163642	QUADRO MAGNETICO BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163644	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163645	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163650	DIVA COM ORIFICIO PARA O ROSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163651	DIVA COM ORIFICIO PARA O ROSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163652	DIVA COM ORIFICIO PARA O ROSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163653	DIVA COM ORIFICIO PARA O ROSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163654	MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163655	MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
163656	MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163657	MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163658	BALANCIN ISP BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163659	PRANCHA DE EQUILIBRIO ISP MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163672	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163674	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163689	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163698	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164009	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164014	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164015	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164016	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164025	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164026	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164027	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164028	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164035	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164036	ARMARIO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164037	QUADRO MAGNETICO STALO BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164039	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164042	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164044	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164045	RACK 2 PORTAS COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164051	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164052	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164055	QUADRO DE AVISO EM PANO VERDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164056	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164057	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164066	QUADRO MAGNETICO STALO BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164082	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164084	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164088	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164089	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164090	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164107	MESA 1,20X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164112	MESA 1,20MX0,60 COM 02 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164113	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164116	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164118	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164119	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS AZ-50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164120	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164121	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS AZ-50 ESCANINH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164122	ARMARIO EM ACO PORTAS DE ABRIR AZ-50 E	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164123	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164126	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164127	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164145	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164146	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164147	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164148	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164149	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164150	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164153	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164154	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164155	CADEIRA INFANTIL POLIACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164156	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164161	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164163	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164166	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164167	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164168	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164169	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164171	CADEIRA GIRATOIRA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164172	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164173	ARMARIO 1 PORTA 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164174	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164175	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164176	ARMARIO 4 PORTAS VIDRO CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164182	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164183	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164184	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164185	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164195	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164196	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164201	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164202	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164204	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164205	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164209	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS PARA MEDICAME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164210	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164212	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164216	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164219	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164220	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164221	CARRO SUPERMERCADO LIDER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164226	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164233	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
164234	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164237	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164238	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164248	MESA DE APOIO 0,60X0,60CM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164251	BANCADA COM RODAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164257	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164261	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164262	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164267	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164268	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164272	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164273	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164274	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164282	ARMARIO EM MDF 1 PORTA 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164288	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164297	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164298	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164304	RACK PARA EQUIPAMENTOS COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164305	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164309	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164310	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164312	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164321	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164322	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164329	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164330	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164342	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164344	ARMARIO 1 PORTA, 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164353	CAMA TUBOLAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164363	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164364	TELEFONE SIEMENS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164368	ARMARIO BAIXO 1 PORTA, 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164369	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164373	BALCAO EM MADEIRA 3 DIVISOES TAMPO EM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164382	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164384	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164387	ESTANTE EM ACO 8 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164395	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164397	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164398	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164399	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164401	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164402	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164408	ARMARIO ALTO 2 PORTAS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164410	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164411	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164412	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164419	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164420	CADEIRA TIPO POLTRONA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164425	MUCHO EM INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164427	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164428	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164437	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164438	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164439	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164440	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164442	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164452	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164454	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164458	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164460	ESCADA EM ALUMINIO 03 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164471	CARRO SUPERMERCADO LIDER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164476	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164478	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164482	INTERFONE COM FECHADURA COMMAX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164489	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164490	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164491	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164493	CAMA TUBOLAR BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164494	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164495	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164497	MESA 1,70MX0,60 BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164522	INTERFONE COM FECHADURA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164548	MESA 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164550	BIOMBO DUPLO CADERODE INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164576	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164588	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164590	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164592	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164593	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164594	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164601	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164602	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164603	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164605	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164607	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164608	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
164647	MACA EM INOX FIXA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164658	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164688	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164699	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164702	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164706	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164707	CAMA TUBOLAR BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164708	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164722	MESA 1,50MX0,60 CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164726	RACK PARA CPU C/ RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164737	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164742	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164746	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164748	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164757	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164762	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164763	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164770	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164780	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164789	ARMARIO EM MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164795	ARMARIO VITRINE NMMH PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164806	ESTANTE EM ACO C/ 04 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164822	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164836	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164838	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164849	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164858	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164868	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164901	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164902	CARRO PARA RACK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164904	CARRO PARA RACK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164912	ESTANTE 27 BINS 700X2000X340MM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164913	CONJUNTO SUPORTE PARA 12 CESTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164914	CONJUNTO SUPORTE PARA 12 CESTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164915	CONJUNTO SUPORTE PARA 12 CESTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164916	CONJUNTO SUPORTE PARA 12 CESTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164921	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164924	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164927	ARMARIO 4 PORTAS 2 GAVETAS EM MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164928	ARMARIO COM 10 DIVISOES EM MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164932	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164935	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164941	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164945	MESA 0,90X0,60CM 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164946	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164949	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164951	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164955	PROCESSADOR DE IMAGEM - VIDEO ENDOSCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164956	RACK DE EQUIPAMENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164964	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164966	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164967	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164969	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164971	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164972	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164988	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164989	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164997	MESA DE APOIO 0,60X0,60CM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164999	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
16602	CONFECCAO E SERVICO DE MONTAGEM DE MOV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166216	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166219	CONJUNTO CARRO P/ CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166257	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166258	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166259	MESA 0,90X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166260	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166275	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166282	BELICHE 2 CAMAS TUBOLAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166290	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166293	BELICHE 2 CAMAS BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166300	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166302	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166311	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166316	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166325	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166328	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166333	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166335	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166344	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166349	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166350	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166351	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166353	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166354	CADEIRA FIXA PVC CADERODE NT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166367	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166379	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166381	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
166382	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166383	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166384	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166385	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166387	ESTANTE EM ACO 5 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166390	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166391	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166392	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166394	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166395	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166396	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166400	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1675	MESA DE APOIO 0,60X0,60 CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167819	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167821	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167822	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167828	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167847	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167850	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167851	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167855	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167856	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167857	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167867	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167885	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1713	MESA AUXILIAR INOX USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17598	CONFECCAO DE PLACAS DE PORTAS EM ALOCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17599	CONFECCAO DE BALCOES EM ACO INOX E CON	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17734	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17735	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17736	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17737	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17738	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17739	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17740	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17741	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17742	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17743	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17744	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17745	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17746	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17747	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17748	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17749	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17750	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17751	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17752	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17753	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17757	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ APOIO P/ OS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17763	BANCADA INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17764	BANCADA INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17789	BIOMBO TRIPLO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
177896	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17803	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178330	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178332	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178341	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178343	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178344	MESA AUXILIAR 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178353	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178355	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178380	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178391	BELICHE 2 CAMAS BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178393	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178397	CAMA TUBOLAR SOLTEIRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178398	ROUPEIRO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178429	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178488	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178489	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178493	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178504	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17927	ARMARIO ESCANINHO 6 DIVISOES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17957	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17983	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1898	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
194165	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
194174	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
194177	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19705	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19722	CADEIRA FIXA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19723	CADEIRA FIXA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19833	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19834	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19835	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19836	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
2319	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
2405	CADEIRA FIXA PVC CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
2515	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
304333	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
304456	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
3054	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
335347	OXIMETRO ALFAMED DE PULSO DIGITAL PORT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419355	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419356	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419357	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419358	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419359	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419360	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419361	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419362	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419363	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419364	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419365	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419366	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419367	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419368	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419369	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419371	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419372	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419373	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419374	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419375	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419676	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419377	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, PRETA REGU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419378	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419379	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419380	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419381	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419382	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419383	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419384	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419385	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419386	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419387	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419388	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419389	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419390	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419391	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419392	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419393	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419394	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419395	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419396	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419397	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419398	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419399	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419400	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419401	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419402	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419403	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419404	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419406	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO AMERICAN FE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419407	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419408	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419409	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419410	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419411	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO AMERICAN FE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
416412	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419413	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419414	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419415	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419416	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419417	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419418	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419419	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419420	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419421	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419422	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419423	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419424	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419425	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419427	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419428	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419430	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419431	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419432	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419433	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419434	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419435	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419436	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419438	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419439	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419440	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419441	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
419442	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419444	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419445	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419446	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419448	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419449	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419450	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419451	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419452	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419455	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419456	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419457	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419458	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419459	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419460	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419461	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419463	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419464	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419465	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419466	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419468	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419470	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419471	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419472	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419473	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419474	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419475	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419477	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419479	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419480	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419481	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419482	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
420264	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM - COR A	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
420265	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM - COR A	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421075	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421076	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421077	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421078	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421079	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421081	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421087	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421088	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421104	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421121	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421122	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421123	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421124	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421125	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421126	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421127	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421130	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421131	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421133	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421134	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421135	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421136	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421139	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421140	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421141	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421142	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421143	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421144	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421145	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421146	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421147	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421149	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421150	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421151	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421152	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421153	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421154	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421155	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421156	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421157	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421158	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421159	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421160	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421162	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421163	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421164	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
469734	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
503188	AUTOCLAVE HORIZONTAL ORTOSINTESE AC600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
521	MESA 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
603	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
6381	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
75916	CAMA DE FERRO, TIPO BELICHE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
8691	MESA 1,20X0,90CM. EM FERRO - COR BRANC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
8697	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9103	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9855	MESA AUXILAIR RETANGULAR COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9917	PORTA-PALLETS EM ACO COM 9 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9918	PORTA-PALLETS EM ACO COM 18 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9920	PORTA-PALLETS EM ACO COM 23 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9922	PORTA-PALLETS EM ACO COM 36 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9929	PORTA-PALLETS EM ACO COM 13 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
115672	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
137946	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138019	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162981	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163006	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
21743	MANEQUIM ADULTO MODELO TZJ-0502-A (61	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
4799	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
001568	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
001773	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
003341	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005122	CARRO PARA ELETROCARDIOGRAFO 40X40 EM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005129	CARRO INOX 2 PORTAS P/ TRANSPORTE DE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005130	CARRO INOX 2 PORTAS P/ TRANSPORTE DE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005131	CARRO INOX 2 PORTAS P/ TRANSPORTE DE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005150	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005151	ESCADA 02 DEGRAUS INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005207	CARRO MACA DE TRANSFERENCIA EM ACO C/	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005209	CARRO MACA DE TRANSFERENCIA EM ACO C/	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005230	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005231	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005232	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005233	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005234	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005235	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005236	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005237	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005238	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005239	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005289	MESA AUXILIAR SEMICIRCULAR EM INOX 1,	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005499	CARRO DE EMERGENCIA C/ SUPORTE P/ MONI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005501	CADEIRA DE MASSAGEM QUICK AZUL ESCURO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005653	PRANCHA DE IMOBILIZACAO RESGATE ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005654	PRANCHA DE IMOBILIZACAO RESGATE ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005655	PRANCHA DE IMOBILIZACAO RESGATE ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005656	PRANCHA DE IMOBILIZACAO RESGATE ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005725	ESCADA EM ALUMINIO 03 DEGRAUS BANQUETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005740	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - A	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005763	MACA FIXA DE MASSAGEM COM PES EM MADEI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005769	SUPORTE DE HAMPER EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005770	SUPORTE DE HAMPER RENASCER EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005771	SUPORTE DE HAMPER RENASCER EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005791	MACA RETRATIL TRANSPORTE AMBULANCIA -	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005801	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005802	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005803	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005804	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005805	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005806	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005807	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005808	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005810	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005811	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005813	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005815	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005816	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005817	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005818	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005819	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005820	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005822	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005823	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005824	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005825	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005826	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005827	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005828	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005866	LUPA ARTICULADA COM LUMINARIA LED 8D -	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005867	LUPA ARTICULADA COM LUMINARIA LED 8D -	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005871	MACA ORTOSTATICA ELETRICA ISP ELETRIC	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005882	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005883	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005884	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005885	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005886	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005887	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005889	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005890	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005891	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005893	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005894	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005895	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005896	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005897	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005898	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005899	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005900	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005901	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005902	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005904	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005905	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005906	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005907	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005908	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005909	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005910	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005911	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005921	TELEVISOR 32" LED TV - AOC. MOD.: 32S5	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
006185	CADEIRA DE BANHO DELLAMED D40	1230101010012	450,00	0,00	88,38	361,62
006496	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	900,00	0,00	173,00	727,00
006497	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	900,00	0,00	173,00	727,00
007656	CADEIRA DE BANHO HIDROLIGHT DOBRAVEL	1230101010012	395,00	0,00	66,14	328,86
007657	CADEIRA DE BANHO HIDROLIGHT DOBRAVEL	1230101010012	395,00	0,00	66,14	328,86
007659	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010012	59,30	0,00	9,61	49,69
007660	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010012	59,30	0,00	9,61	49,69
007664	CADEIRA DE RODAS ACO CARBONO DOBRAVEL	1230101010012	1.300,00	0,00	212,06	1.087,94
008126	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	244,22	1.365,88
008127	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	244,22	1.365,88
008128	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	244,22	1.365,88
008129	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	244,22	1.365,88
008130	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	244,22	1.365,88
008131	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	244,22	1.365,88
009236	CADEIRA DE RODAS ACO CARBONO DOBRAVEL	1230101010012	1.161,00	0,00	157,14	1.003,86
009237	CADEIRA DE RODAS ACO CARBONO DOBRAVEL	1230101010012	1.161,00	0,00	157,14	1.003,86
009268	CADEIRA RODAS ACO PROCIRURGICA	1230101010012	620,00	0,00	77,88	542,12
009269	CADEIRA RODAS ACO PROCIRURGICA	1230101010012	620,00	0,00	77,88	542,12
009270	CADEIRA RODAS ACO CARBONO OBESO DELLAM	1230101010012	2.270,00	0,00	285,02	1.984,98
009305	ANDADOR FIXO ARTICULADO HIDROLIGHT	1230101010012	192,00	0,00	23,38	168,62
009495	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	781,00	0,00	72,91	708,09
009497	CADEIRA DE BANHO ORTOBRAS H3 120 KG	1230101010012	2.090,00	0,00	192,78	1.897,22
009506	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	949,00	0,00	81,14	867,86
009507	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	949,00	0,00	81,14	867,86
009508	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	949,00	0,00	81,14	867,86
009509	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	949,00	0,00	81,14	867,86
009510	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D40 DELLAM	1230101010012	1.099,00	0,00	93,96	1.005,04
009511	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D40 DELLAM	1230101010012	1.099,00	0,00	93,96	1.005,04
009513	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	48,61	531,39
009514	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	48,61	531,39
009515	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	48,61	531,39
009516	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	48,61	531,39
009517	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	48,61	531,39
009519	MODULAIR MAS-AZ-125-6C-2L-CL-SC-PR	1230101010012	375.619,44	0,00	0,00	375.619,44
009565	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	35,00	465,00
009566	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	35,00	465,00
009567	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	35,00	465,00
009568	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	35,00	465,00
009569	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	35,00	465,00
009571	CARRO DE CURATIVO ESMALTATO C/BALDE E	1230101010012	960,00	0,00	61,16	898,84
009572	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO FERRO TMV	1230101010012	555,00	0,00	35,39	519,61
009573	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO FERRO TMV	1230101010012	555,00	0,00	35,39	519,61
009712	SUPORTE HAMPER EM INOX	1230101010012	358,00	0,00	6,63	351,37
009713	SUPORTE HAMPER EM INOX	1230101010012	358,00	0,00	6,63	351,37
009714	SUPORTE HAMPER EM INOX	1230101010012	358,00	0,00	6,63	351,37
009715	SUPORTE HAMPER EM INOX	1230101010012	358,00	0,00	6,63	351,37
009733	CADEIRA DE RODAS 1011 PRETA L45	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
009734	CADEIRA DE RODAS 1011 PRETA L45	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000147	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000148	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000149	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000150	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000151	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000152	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000153	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000155	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000370	APARELHO DE UTRASSOM MOD AVATAR II	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000418	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETRI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000450	SUPORTE DE SORO FIXO 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000452	CADEIRA DE BANHO BAXMAN HM2046A	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-000473	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000476	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000477	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0000481	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000492	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000494	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000496	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000634	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000643	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000648	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000690	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000691	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000695	SUPORTE DE SORO FIXO INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000895	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000899	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001080	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001179	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001352	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001405	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001409	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001600	ANDADOR DOBRAVEL MERCUR BC-1515BR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001661	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001903	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001906	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001907	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001908	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001914	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001915	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001917	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001919	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001920	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001929	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001930	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001966	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001994	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002000	CARRO ECAFIX EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002005	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002308	ANDADOR INFANTIL AG ALUMINIO POLIDO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002401	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002404	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002405	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002406	CARRO PARA EMERGENCIA BRANCO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002407	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002411	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002412	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002413	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002414	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002415	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002416	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002417	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002418	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002419	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002420	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002421	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002422	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002423	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002424	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002426	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002427	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002428	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002429	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002430	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002431	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002432	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002433	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002434	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002435	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002436	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002437	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002438	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002439	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002440	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002441	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002442	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002443	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002445	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002446	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002447	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002448	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002449	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002450	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002530	CAMA ELETRICA VALLITECH VLT 232	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002591	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002593	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002594	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002596	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002598	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002601	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002604	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002605	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002606	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002607	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002608	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002609	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002611	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002613	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002614	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002615	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002617	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002618	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002619	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002621	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002623	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002624	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002625	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002626	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002628	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002629	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002630	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002631	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002632	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002634	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002638	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002641	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002647	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002651	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002652	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002654	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002655	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002656	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002657	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002658	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002660	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002663	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002664	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002665	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002666	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002667	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002670	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002671	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002672	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002673	CADEIRA DE BANHO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002676	CADEIRA DE BANHO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002677	CADEIRA DE BANHO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002680	CADEIRA DE BANHO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002681	CADEIRA DE BANHO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002683	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002684	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002685	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
446	CADEIRA DE BANHO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002687	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002688	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002689	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002691	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002692	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002693	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002695	CADEIRA DE BANHO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002696	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002697	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002699	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002701	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002715	CAMA FAWLER DMEDIC RN03010	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002716	CAMA FAWLER DMEDIC RN03010	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002754	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002755	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002756	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002758	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002759	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002760	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002762	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002763	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002764	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002766	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002767	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002768	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002770	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002771	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002772	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002773	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002774	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002776	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002777	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002779	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002780	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002783	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002785	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002786	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002788	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002790	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002792	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002793	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002794	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002795	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002796	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002797	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002798	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002800	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002801	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002803	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002804	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002805	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002806	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002808	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002810	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002811	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002812	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002813	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002815	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002816	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002817	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002819	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002822	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002823	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002824	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002825	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002827	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002828	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002829	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002831	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002832	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002833	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002834	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002837	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002838	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002839	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002840	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002841	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002842	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002843	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002845	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002847	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002848	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002850	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002851	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002853	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002858	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002862	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002863	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002864	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002866	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002867	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002870	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002871	ESCADA ROTAL 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002872	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002874	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002875	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002877	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002878	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002880	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002884	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002885	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002886	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002887	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002888	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002889	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002890	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002897	BALANCA PESADORA TOLEDO 9094C/4 3/6KG	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002923	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002924	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002925	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002927	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002928	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002930	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002932	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002933	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002935	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002937	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002938	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002939	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002940	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002942	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002943	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002946	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002948	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002949	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002953	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002956	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002958	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002959	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002960	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002961	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002962	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002963	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002964	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002966	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002967	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002968	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002970	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002972	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002973	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002974	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002976	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002977	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002978	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002979	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002980	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002981	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002982	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002983	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002984	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002985	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002988	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002991	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002992	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002993	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002994	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002995	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002996	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002997	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002998	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002999	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003000	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003002	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003003	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163006	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003012	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003013	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003015	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003016	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003017	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003018	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003020	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003021	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003022	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003023	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003025	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003026	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003027	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003028	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003030	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003031	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003032	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003033	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003034	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003035	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003036	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003037	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003038	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003039	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003040	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003041	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003042	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003043	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003044	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003045	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003046	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003047	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003049	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003051	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003053	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003054	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003056	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003057	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003058	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
30-0003059	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003060	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003061	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003062	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003063	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003064	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003065	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003066	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003067	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003068	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003069	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003070	MESA AUXILIAR 0,50X0,90X0,80 RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003071	MESA AUXILIAR 0,50X0,90X0,80 RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003074	MESA AUXILIAR 0,45X1,10X0,80	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003075	MESA AUXILIAR 0,45X1,10X0,80 RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003079	MESA AUXILIAR 0,45X1,10X0,80 RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003080	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX RENAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003081	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX RENAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003082	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX RENAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003083	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX RENAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003084	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003191	MACA FAWLER HIDRAULICO C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003192	MACA FAWLER HIDRAULICO C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003193	MACA FAWLER HIDRAULICO C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003216	ESCADA EM ALUMINIO 4 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003218	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003245	BANCO GIRATORIO BRANCO (MUCHO)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003246	BANCO GIRATORIO BRANCO (MUCHO)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003247	BANCO GIRATORIO BRANCO (MUCHO)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003249	BANCO GIRATORIO BRANCO (MUCHO)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003343	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003345	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003346	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003347	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003348	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003350	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003351	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003352	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003353	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003354	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003355	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003356	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003357	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003358	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003359	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003360	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003362	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003363	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003364	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003365	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003366	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003367	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003368	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003369	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003370	POLTRONA DE REPOUSO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003375	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003376	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003377	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003378	POLTRONA DE REPOUSO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003380	POLTRONA DE REPOUSO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003382	POLTRONA DE REPOUSO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003428	MESA DE MAYO EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003431	MESA DE MAYO EM INOX DZ-7	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003432	MESA DE MAYO EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003439	ARMARIO EM ACO PARA TRANS. DE MATERIAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003483	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003484	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003487	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003488	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003489	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003490	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003493	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003495	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003497	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003499	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003503	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003504	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003507	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003519	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003521	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003528	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003529	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003530	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003572	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003660	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS MEDICAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003661	CAMA FAWLER MEDICAL BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003672	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003745	MESA 0,90X0,60	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004482	CAMA FAWLER MEDIAL BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004485	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS (MEDIAL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004490	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS (MEDIAL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004491	CAMA FAWLER MEDIAL BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004535	CADEIRA DE BANHO BRANCA - MARFITINITE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004538	CADEIRA DE BANHO MARFINITE BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004602	BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO SEM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004603	BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO SEM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004627	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004628	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004631	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004633	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004636	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004638	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004639	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004641	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004648	BERCO HOSPITALAR INFANTIL 1MX50CM C SU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004649	BERCO HOSPITALAR INFANTIL 1MX50CM C SU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004650	BERCO HOSPITALAR INFANTIL 1MX50CM C SU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004915	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004943	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10235	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10241	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10252	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10253	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10256	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10264	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10266	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10290	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10291	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10308	BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO SEM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10475	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10480	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10481	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10717	SUPORTE DE SORO FIXO 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10849	MULETA AUXILIAR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
109257	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
11358	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115608	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115632	FOCO CIRURGICO AUXILIAR TRANSPORTAVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115642	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLO SISMATE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115651	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLO SISMATEC	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115657	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLO SISMATEC	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115663	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115664	CAMA ELETRICA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115666	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115671	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115674	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115675	FOCO CIRURGICO SISMATEC DE TETO DUPLO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
117261	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
117296	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
117912	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
117925	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118131	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118139	CARRO EM ACO ECAFIX PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118140	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA ECAFIX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118145	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118343	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119082	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119098	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119106	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETRI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119108	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119113	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETRI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119114	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119304	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119305	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119306	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119308	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119318	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119319	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119323	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119324	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119332	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119333	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119345	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
11938	CADEIRA DE BANHO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119419	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119420	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119425	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119427	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119477	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119498	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119499	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119550	SUPORTE PARA APLICACAO DE INJETAVEIS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119554	SUPORTE PARA APLICACAO DE INJETAVEIS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119596	MESA DE MAYO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119623	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119692	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119702	MACA FIXA ESTOFADA INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119713	BALANCA ELETRONICA WELMY 109E	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
11983	CAMA ELETRICA VALLITECH	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
11998	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
12047	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12048	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12049	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
1206	CARDIOVERSOR ECAFIX MDF-03	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12073	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12074	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
121142	BICICLETA ERGOMETRICA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12256	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
123666	TERMODESINFECTORA BAUMER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
123671	ANDADOR PRETO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12377	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12380	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12579	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12588	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12593	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12607	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12632	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12662	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12663	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12664	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12665	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12696	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
137973	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
137985	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
137994	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138020	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138024	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138025	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138045	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138046	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138048	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144852	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144888	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14490	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14492	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144936	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144975	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144976	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144977	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144978	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144985	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144987	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144989	CAMA ELETRICA STRIKER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144991	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144992	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144996	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145001	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145002	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145007	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145008	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145009	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145011	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145025	MULETA CANADENSE SEQUENCIAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14506	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14507	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145092	MACA DE TRANSFERENCIA INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14512	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14517	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14696	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14697	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14700	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14701	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14706	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14712	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14715	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14719	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14723	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14725	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14727	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14732	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14733	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14737	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14739	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14741	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14743	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14747	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14749	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14750	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14752	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14753	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14755	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14759	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14762	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14764	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14765	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14769	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14770	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
153741	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15473	PRANCHA DE REANIMACAO - MARIMAR LOC. (	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15474	PRANCHA DE REANIMACAO - MARIMAR LOC. (	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15505	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS (MEDIAL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15538	CADEIRA DE BANHO BRANCA - MARFITINITE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
1556	SUPORTE PARA APLICACAO DE INJETAVEIS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15632	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15653	EXERCITADOR P/ MAOS E DEDOS FINGER FLE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15654	EXERCITADOR P/ MAOS E DEDOS FINGER FLE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15665	BERCO HOSPITALAR INFANTIL 1MX50CM C SU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
1575	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162710	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162843	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162844	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162850	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162851	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162905	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162991	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162992	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163006	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163007	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163008	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163009	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163083	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163084	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163093	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163094	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163137	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163144	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163149	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163161	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163183	BALANCA DIGITAL FILIZOLA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163195	MESA 0,90X0,60 BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163200	BIOMBO TRIPLO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163203	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163204	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163212	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163227	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163228	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163235	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163283	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163661	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163662	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163663	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163664	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163665	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163673	MULETA CANADENSE SEQUENCIAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163879	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164033	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164208	ESCADA 3 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164349	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164354	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164400	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164403	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164421	MESA EM ACO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164422	MESA EM ACO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164423	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164424	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164434	SUPORTE DE SORO FIXO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164435	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164436	SUPORTE DE SORO FIXO INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164446	BIOMBO TRIPLO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164448	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164451	SUPORTE DE SORO FIXO INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164464	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164465	SUPORTE DE SORO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164513	BIOMBO 3 CORPOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164515	BIOMBO 3 CORPOS INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164517	CARRO PARA CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164524	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164526	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164534	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164536	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164540	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164552	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164554	BIOMBO 3 CORPOS RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164563	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164567	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164570	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164616	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164617	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164620	MESA DE MAYO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164632	MONITOR PHILIPS LCD 15"	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164648	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164656	MESA DE MAYO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164725	RACK PARA CPU COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164751	CAMA FAWLER COM RODAS – ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
164785	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164786	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164794	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164798	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164866	MESA INOX SEMI-CIRCULAR 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164867	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164899	BIOMBO TRIPLO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164925	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164947	MACA COM RODAS KHL BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164977	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
166212	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA ECAFIX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
166218	CARDIOVERSOR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
166289	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
166305	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167837	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167877	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167878	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167879	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167881	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167893	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167894	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167896	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
169783	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
1717	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
177990	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
178336	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
178375	SWICTH ENCORE ENH908-NWY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
178394	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
178437	CARDIOVERSOR ECAFIX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19754	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19755	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19758	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19759	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19760	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19761	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19764	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19766	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19767	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19768	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19778	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19779	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19780	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19781	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19782	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19792	CAMA ELETRICA - BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
20059	CAMA ELETRICA STRYKER FLORENCE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202003	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202004	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202008	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202009	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202012	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202013	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202014	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202017	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202018	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202019	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
2500	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
304929	CAMA FAWLER CREME MANUAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
304930	CAMA FAWLER (CREME)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
304931	CAMA FAWLER (CREME)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
304932	CAMA FAWLER MANUAL CREME	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
308074	MACA FIXA ESTOFADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
335350	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
410526	CAMA MECANICA BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
419524	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420221	APARELHO DE INFRA-VERMELHO DE PEDESTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420222	APARELHO DE INFRA-VERMELHO DE PEDESTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420232	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420233	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420234	MESA AUXILIAR EM ACO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420236	MESA AUXILIAR EM ACO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420244	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420248	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420249	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420250	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420253	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420260	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420261	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420262	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420263	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420267	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420268	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420269	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420270	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420271	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420272	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420273	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
420274	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420275	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420276	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420277	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420278	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420279	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420280	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420281	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420283	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420284	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420286	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420289	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420291	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420296	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420307	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420319	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420320	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420323	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420324	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420326	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420327	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420329	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420330	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420331	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420332	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420333	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420334	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420337	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420338	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420339	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420341	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420342	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420344	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420345	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420346	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420347	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420348	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420349	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420350	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420351	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420352	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420353	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420356	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420358	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420359	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420360	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420363	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420364	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420367	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420369	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420370	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420371	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420372	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420373	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420375	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420378	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420379	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420380	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420385	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420386	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420388	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420390	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420392	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420394	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420395	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420396	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420399	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420400	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420401	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420421	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420422	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420423	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420424	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420425	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420426	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420427	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420428	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420429	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420430	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420431	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420432	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420433	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420434	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420435	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420436	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420437	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420438	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
420439	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421083	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421084	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421086	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421089	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421092	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421094	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421095	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421096	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421098	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421099	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421100	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421101	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421102	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421105	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421106	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421107	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421109	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421110	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421112	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421113	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421115	CARRO EM ACO P/ CURATIVO 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421116	CARRO EM ACO P/ CURATIVO 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421117	CARRO EM ACO P/ CURATIVO 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421118	CARRO EM ACO P/ CURATIVO 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426632	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426643	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426652	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426653	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426654	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426715	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426737	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426962	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
428905	FOCO MEDICATE MOVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
431628	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442912	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442913	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442914	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442937	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442997	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442999	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443031	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443078	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443082	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443112	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443254	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED (	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450013	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450016	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450036	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450037	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450061	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450072	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450073	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450082	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450085	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450086	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450087	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450088	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450089	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450090	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450091	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450092	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450095	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450096	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450101	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450102	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
454682	MESA DE ACO CIRURGICA ORTOPEDICA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
457285	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
457303	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
459262	CAMA ELETRICA GM HOSPITALAR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
465841	BERCO HOSPITALAR INFANTIL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
467157	FOCO AUXILIAR MINDRAY, MOD:HYLED 200	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
467180	FOCO AUXILIAR MINDRAY, MOD:HYLED 200	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469612	CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469626	CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469636	CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469662	CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469702	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469729	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469730	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477221	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, SV300	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477819	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477821	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477822	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477823	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477825	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477826	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
477901	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477908	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477910	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
488091	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
500037	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 1	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
500038	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 1	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
500040	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 1	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
501508	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
501614	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12000 BTU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502474	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502476	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502479	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502480	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502481	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502482	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502484	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502485	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502490	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502491	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502493	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502499	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502515	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502518	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502519	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502520	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502522	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502523	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502524	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502526	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502527	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502529	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502535	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502540	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502541	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502543	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502544	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502545	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502552	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502553	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502555	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502565	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502566	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502567	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502576	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502578	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502579	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502582	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502583	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502584	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502589	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502590	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502591	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502592	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502616	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
503944	FOCO CIRURGICO DE TETO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
503945	FOCO CIRURGICO DE TETO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
503947	FOCO CIRURGICO DE TETO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518522	MESA CIRURGICA, ELETRICA, TAMPO RADIOT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518523	MESA CIRURGICA, ELETRICA, TAMPO RADIOT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518524	MESA CIRURGICA, ELETRICA, TAMPO RADIOT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518576	MESA CIRURGICA ELETRICA, ELETROHIDRAUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518579	MESA CIRURGICA ELETRICA, ELETROHIDRAUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523668	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523670	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523671	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523672	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523673	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523674	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523675	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523676	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523678	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523679	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523680	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523681	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523682	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523683	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523684	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523685	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523686	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523687	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523688	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523689	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523690	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523691	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523692	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523693	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523694	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
523695	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523696	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523697	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523698	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523699	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523700	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523701	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523702	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523703	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523704	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523705	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
8788	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9000	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9002	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9012	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9018	CADEIRA DE BANHO HOSPIMETAL EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9841	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9842	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010013 - VEICULOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
192223	FURGAO AMBULANCIA PLACA	1230101010013	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010014 - EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
14978	LIVRO - EXAME FISICO EM ORTOPEDIA	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14979	LIVRO - PROPEDEUTICA ORTOPEDICA E TRAU	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14980	LIVRO - TACHDJIAN'S PEDIATRIC ORTHOPAE	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14981	LIVRO - LOVELL AND WINTERS PEDIATRIC O	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14982	LIVRO - CAMPBELLS OPERATIVE ORTHOPAEDI	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14983	LIVRO - ROCKWOOD AND GRENS FRACTURES I	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005812	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101020012	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1240101010002 - SOFTWARES

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
10585	LICENCA DE USODO SISTEMA DE GESTAO HOS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
11442	LICENCA DE AVG ANTI VIRUS BUSINESS EDI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
117801	MESA 1,50X0,60 2 GAVETAS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14728	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14731	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14734	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14736	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14738	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14740	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
596	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14744	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14746	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14748	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15617	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15618	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15791	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15792	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15793	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
16584	LICENCA WINDOWS SERVER 2012 R2	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
16585	LICENCA WINDOWS 7 ULTIMATE 32BITIS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
16586	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17012	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17013	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17014	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17015	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17016	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17017	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17018	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17019	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17020	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17021	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17022	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17023	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17024	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17025	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17026	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17027	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17028	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17029	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17030	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17031	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17032	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17033	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17034	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17035	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17036	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17037	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17038	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17039	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17040	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17041	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17042	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17043	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17044	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17045	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17046	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17047	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17048	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17049	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17050	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17051	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17052	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17053	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17054	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17055	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17056	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17057	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17058	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17059	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17060	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17061	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17062	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17063	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17064	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17065	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17066	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17067	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17068	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17069	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17070	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17071	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17072	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17073	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17074	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17075	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17076	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17077	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17078	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17079	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17080	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17081	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17082	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17083	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17084	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17085	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17086	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17087	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17088	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17089	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17090	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17091	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17092	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17093	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17094	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17095	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17096	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17097	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17098	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17099	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17100	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17101	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17102	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17103	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17104	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17105	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17106	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17107	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17108	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17109	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17110	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17111	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17112	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17113	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17114	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17115	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17116	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17117	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17118	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17119	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17120	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17121	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17122	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17123	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17124	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17125	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17126	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17127	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17128	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17129	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17130	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17131	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17132	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17133	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17134	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17135	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17136	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17137	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17138	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17139	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17140	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17141	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17142	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17143	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17144	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17145	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17146	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17147	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17148	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17149	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17150	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17151	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17152	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17153	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17154	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17155	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17156	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17157	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17158	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17159	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17160	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17161	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17162	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17163	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17164	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17165	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17166	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17167	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17168	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17169	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17170	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17171	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17172	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17173	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17174	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17175	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17176	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17177	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17178	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17179	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17180	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17181	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17182	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17183	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17184	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17185	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17186	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17187	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17188	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17189	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17190	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17191	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17192	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17193	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17194	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17195	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17196	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17197	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17198	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17199	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17200	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17201	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17202	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17203	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17204	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17205	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17206	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17207	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17208	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17209	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17210	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17211	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17212	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17213	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17214	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17215	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17216	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17217	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17218	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17219	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17220	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17221	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17222	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17223	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17224	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17225	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17226	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17227	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17228	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17229	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17230	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17231	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17232	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17233	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17234	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17235	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17236	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17237	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17238	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17239	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17240	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17241	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17242	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17243	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17244	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17245	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17246	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17247	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17248	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17249	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17250	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17251	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17252	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17253	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17254	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17255	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17256	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17257	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17258	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17259	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17260	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17261	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17262	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17263	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17264	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17265	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17266	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17267	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17268	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17269	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17270	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17271	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17272	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17273	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17274	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17275	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17276	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17277	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17278	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17279	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17280	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17281	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17282	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17283	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17284	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17285	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17286	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17287	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17288	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17289	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17290	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17291	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17292	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17293	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17294	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17295	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17296	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17297	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17298	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17299	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17300	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17301	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17302	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17303	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17304	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17305	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17306	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17307	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17308	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17309	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17310	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17311	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17312	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17313	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17314	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17315	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17316	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17317	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17318	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17319	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17320	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17321	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17322	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17323	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17324	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17325	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17326	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17327	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17328	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17329	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17330	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17331	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17332	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17333	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17334	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17335	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17336	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17337	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17338	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17339	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17340	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17341	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17342	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17343	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17344	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17345	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17346	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17347	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17348	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17349	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17350	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17351	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17352	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17353	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17354	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17355	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17356	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17357	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17358	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17359	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17360	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17361	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17362	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17363	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17364	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17365	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17366	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17367	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17368	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17369	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17370	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17371	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17372	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17373	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17374	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17375	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17376	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17377	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17378	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17379	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17380	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17381	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17382	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17383	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17384	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17385	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17386	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17387	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17388	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17389	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17390	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17391	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17392	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17393	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17394	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17395	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17396	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17397	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17398	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17399	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17400	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17401	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17402	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17403	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17404	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17405	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17406	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17407	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17408	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17409	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17410	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17411	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17412	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17413	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17414	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17415	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17416	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17417	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17418	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17419	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17420	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17421	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17422	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17423	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17424	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17425	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17426	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17427	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17428	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17429	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17430	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17431	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17432	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17433	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17434	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17435	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17436	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17437	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17438	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17439	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17440	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17441	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17442	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17443	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17444	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17445	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17446	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17447	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17448	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17449	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17450	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17451	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17452	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17453	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17454	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17455	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17519	LICENCA SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17525	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17526	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17527	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17528	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17529	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17530	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17696	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS 10 PRO 64BI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17697	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS 10 PRO 64BI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17698	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS 10 PRO 64BI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17699	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS 10 PRO 64BI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17709	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17710	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17711	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17712	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17713	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17714	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17715	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17716	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18427	CESSAO DE DIREITO DE USO SOFTWARE DICT	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18428	CESSAO DE DIREITO DE USO SOFTWARE TRAN	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18429	LICENCA DE CESSAO DE USO WINDOWS SERVE	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18430	LICENCA DE CESSAO DE USO WINDOWS SERVE	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18431	LICENCA DE SOFTWAR ORACLA ST ED ONE	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18432	LICENCA DE SOFTWARE ORACLA LUNUX BASIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18433	SOFTWARE OFFICE HOME NA BUINESS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18434	SOFTWARE GERENCIAMENTO DE BACKUP	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18435	SOFTWARE GERENCIAMENTO DE BACKUP	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18436	SOFTWARE GERENCIAMENTO DE BACKUP	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18437	SOFWARE WIN RDS E WIN SVR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18961	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18962	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18963	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18964	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18965	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18966	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18967	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18968	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18969	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18970	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18971	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18972	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18973	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18974	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18975	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18976	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18977	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18978	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18979	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18980	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18981	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18982	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18983	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18984	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18985	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18986	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18987	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18988	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18989	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18990	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18991	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18992	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18993	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18994	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18995	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18996	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18997	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18998	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18999	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19000	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19001	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19002	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19003	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19004	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19005	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19006	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19007	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19008	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19009	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19010	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19011	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19012	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19013	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19014	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19015	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19016	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19017	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19018	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19019	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19020	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19021	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19022	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19023	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19024	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19025	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19026	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
19027	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19028	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19029	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19030	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19031	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19032	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19033	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19034	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19035	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19036	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19037	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19038	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19039	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19040	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19041	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19042	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19043	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19044	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19045	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19046	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19047	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19048	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19049	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19050	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19051	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19052	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19053	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19054	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19055	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19056	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19057	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19058	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19059	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19060	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19061	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19062	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19063	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19064	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19065	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19066	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19067	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19068	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19069	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19070	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19071	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19072	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19073	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19074	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19075	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19076	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19077	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19078	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19079	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19080	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19081	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19082	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19083	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19084	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19085	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19086	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19087	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19088	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19089	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19090	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19091	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19092	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19093	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19094	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19095	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19096	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19097	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19098	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19099	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19100	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19101	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19102	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19103	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19104	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19105	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19106	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19107	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19108	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19109	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19110	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19111	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19112	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19113	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
19114	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19115	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19116	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19117	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19118	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19119	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19120	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19121	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19122	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19123	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19124	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19125	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19126	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19127	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19128	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19129	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19130	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19131	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19132	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19133	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19134	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19135	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19136	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19137	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19138	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19139	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19140	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19141	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19142	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19143	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19144	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19145	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19146	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19147	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19148	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19149	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19150	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19151	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19152	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19153	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19154	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19155	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19156	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19157	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19158	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19159	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19160	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19161	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19162	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19163	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19164	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
16195	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19166	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19167	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19168	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19169	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19170	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19171	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19172	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19173	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19174	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19175	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19176	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19177	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19178	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19179	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19180	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19181	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19182	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19183	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19184	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19185	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19186	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19187	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19188	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19189	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19190	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19191	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19192	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19193	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19194	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19195	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19196	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19197	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19198	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19199	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19200	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
19201	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19202	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19203	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19204	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19205	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19206	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19207	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19208	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19209	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19210	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19225	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19995	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	76,11	63,55
19996	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	76,11	63,55
19997	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	76,11	63,55
19998	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	76,11	63,55
19999	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	76,11	63,55

T O T A I S

Total Vlr Bem		Total Depr.Acum		Total Saldo	
1230101010001:	42.079,78	1230101010001:	4.379,06	1230101010001:	37.700,72
1230101010002:	4.435,50	1230101010002:	1.612,58	1230101010002:	2.822,92
1230101010003:	0,81	1230101010003:	0,81	1230101010003:	0,00
1230101010006:	200.174,51	1230101010006:	64.420,10	1230101010006:	135.754,41
1230101010008:	0,07	1230101010008:	0,07	1230101010008:	0,00
1230101010009:	296.282,45	1230101010009:	43.858,74	1230101010009:	252.423,71
1230101010010:	213.974,74	1230101010010:	15.887,37	1230101010010:	198.087,37
1230101010011:	60.372,36	1230101010011:	6.641,25	1230101010011:	53.731,11
1230101010012:	413.541,40	1230101010012:	4.408,14	1230101010012:	409.133,26
1230101010013:	0,01	1230101010013:	0,01	1230101010013:	0,00
1230101010014:	0,06	1230101010014:	0,06	1230101010014:	0,00
1230101020012:	0,01	1230101020012:	0,01	1230101020012:	0,00
1240101010002:	705,76	1240101010002:	388,01	1240101010002:	317,75

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11 – EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884290-6

PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025 Emitido em: 04/11/2025 09:28:02

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/11/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-2.333,28

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	2.333,28

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 09:27

BANCO: 037 - BPA 884290-6 CT AGENCIA: 020 CONTA: 884290 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884304-0

PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025 Emitido em: 04/11/2025 11:12:54

SALDO ANTERIOR 37,29

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	11025	-37,29	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/11/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-116,71

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	116,71

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:10

BANCO: 037 - BP 884304-0 PRO AGENCIA: 020 CONTA: 884304 SALDO INICIAL: 37,29

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/20	BANPARA			TARIFA DE CONTAS PJ	4040007902	0,00	37,29	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			37,29
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	37,29	37,29
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884304-0

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/09/2025 à 31/10/2025 Emitido em: 04/11/2025 às 11:24:15

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2025	SALDO	2.890.932,43		
01/10/2025	RENDIMENTO	1.402,55	2.892.334,98	0,00048515
02/10/2025	RENDIMENTO	1.403,22	2.893.738,20	0,00048515
03/10/2025	RENDIMENTO	1.403,92	2.895.142,12	0,00048516
06/10/2025	RENDIMENTO	1.404,59	2.896.546,71	0,00048515
07/10/2025	RENDIMENTO	1.405,25	2.897.951,96	0,00048515
08/10/2025	RENDIMENTO	1.405,95	2.899.357,91	0,00048515
09/10/2025	RENDIMENTO	1.406,65	2.900.764,56	0,00048516
10/10/2025	RENDIMENTO	1.407,32	2.902.171,88	0,00048515
13/10/2025	RENDIMENTO	1.407,98	2.903.579,86	0,00048515
14/10/2025	RENDIMENTO	1.408,68	2.904.988,54	0,00048515
15/10/2025	RENDIMENTO	1.409,36	2.906.397,90	0,00048515
16/10/2025	RENDIMENTO	1.410,04	2.907.807,94	0,00048515
17/10/2025	RENDIMENTO	1.410,75	2.909.218,69	0,00048516
20/10/2025	RENDIMENTO	1.411,41	2.910.630,10	0,00048515
21/10/2025	RENDIMENTO	1.412,11	2.912.042,21	0,00048516
22/10/2025	RENDIMENTO	1.412,78	2.913.454,99	0,00048515
23/10/2025	RENDIMENTO	1.413,48	2.914.868,47	0,00048516
24/10/2025	RENDIMENTO	1.414,14	2.916.282,61	0,00048515
27/10/2025	RENDIMENTO	1.414,85	2.917.697,46	0,00048516
28/10/2025	RENDIMENTO	1.415,53	2.919.112,99	0,00048515
29/10/2025	RENDIMENTO	1.416,21	2.920.529,20	0,00048515
30/10/2025	RENDIMENTO	1.416,91	2.921.946,11	0,00048516
31/10/2025	RENDIMENTO	1.417,60	2.923.363,71	0,00048516
Total de Rendimentos.....:		32.431,28		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:24

BANCO: 037 - BPA 884304-0 A AGENCIA: 020 CONTA: 884304A SALDO INICIAL: 2.890.932,43

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/10/20	HMUE - INDSH			RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO 2025	3030005502	32.431,28	0,00	2.923.363,71

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.890.932,43
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	32.431,28	32.431,28
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.923.363,71

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000896215-4

PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025 Emitido em: 04/11/2025 11:39:13

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
30/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	101020	1.500.000,00	
30/10	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	10925	-70,03	
30/10	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	11025	-77,00	1.499.852,97

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/11/2025:

Saldo Conta Corrente	1.499.775,97
SALDO PARA SAQUE	1.499.775,97

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:36

BANCO: 037 - BPA 896215-4 AGENCIA: 020 CONTA: 896215 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/10/20	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA	4040007902	0,00	147,03	-147,03
30/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TB RESERVA TECNICA ANTIGA	RESG.APLIC	1.500.000,00	0,00	1.499.852,97

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	147,03	147,03
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.499.852,97

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000896215-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/09/2025 à 31/10/2025 Emitido em: 04/11/2025 às 11:43:38

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2025	SALDO	1.984.149,61		
01/10/2025	RENDIMENTO	962,61	1.985.112,22	0,00048515
02/10/2025	RENDIMENTO	963,09	1.986.075,31	0,00048516
03/10/2025	RENDIMENTO	963,54	1.987.038,85	0,00048515
06/10/2025	RENDIMENTO	964,02	1.988.002,87	0,00048515
07/10/2025	RENDIMENTO	964,48	1.988.967,35	0,00048515
08/10/2025	RENDIMENTO	964,96	1.989.932,31	0,00048516
09/10/2025	RENDIMENTO	965,42	1.990.897,73	0,00048515
10/10/2025	RENDIMENTO	965,89	1.991.863,62	0,00048515
13/10/2025	RENDIMENTO	966,35	1.992.829,97	0,00048515
14/10/2025	RENDIMENTO	966,83	1.993.796,80	0,00048515
15/10/2025	RENDIMENTO	967,30	1.994.764,10	0,00048515
16/10/2025	RENDIMENTO	967,76	1.995.731,86	0,00048515
17/10/2025	RENDIMENTO	968,24	1.996.700,10	0,00048516
20/10/2025	RENDIMENTO	968,70	1.997.668,80	0,00048515
21/10/2025	RENDIMENTO	969,18	1.998.637,98	0,00048516
22/10/2025	RENDIMENTO	969,65	1.999.607,63	0,00048516
23/10/2025	RENDIMENTO	970,11	2.000.577,74	0,00048515
24/10/2025	RENDIMENTO	970,58	2.001.548,32	0,00048515
27/10/2025	RENDIMENTO	971,06	2.002.519,38	0,00048515
28/10/2025	RENDIMENTO	971,52	2.003.490,90	0,00048515
29/10/2025	RENDIMENTO	972,00	2.004.462,90	0,00048515
30/10/2025	RENDIMENTO	972,48	2.005.435,38	0,00048516
31/10/2025	RENDIMENTO	972,95	2.006.408,33	0,00048516
Total de Rendimentos.....:		22.258,72		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:48

BANCO: 037 - BPA 896215-4 A AGENCIA: 020 CONTA: 896215A SALDO INICIAL: 1.984.149,61

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/10/20	HMUE - INDSH			RENDIMENTO NO MES OUTUBRO 2025	3030005502	22.258,72	0,00	2.006.408,33

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.984.149,61
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	22.258,72	22.258,72
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.006.408,33

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000961250-5

Extrato do mês de outubro/25

PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025 Emitido em: 04/11/2025 13:42:16

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/11/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-714,00

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	714,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 13:39

BANCO: 037 - BANP. 961250-5 AGENCIA: 0020 CONTA: 961250 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Saldo CDB/RDB

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000961250-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Descrição	Informação
Saldo Anterior:	R$ 0,00
Rendimentos (+):	R$ 0,00
Aplicações no Dia (+):	R$ 0,00
Resgates no Dia (-):	R$ 0,00
Saldo Bloqueado (-):	R$ 0,00
Saldo com Bloqueio Judicial:	R$ 0,00
Saldo com Bloqueio Não Judicial:	R$ 0,00
IRRF (-):	R$ 0,00
IOF (-):	R$ 0,00
Saldo Atual (=):	**R$ 0,00**

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 13:45

BANCO: 037 - BANP. 961250-5A AGENCIA: 0020 CONTA: 961250A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/10/2025 A 30/10/2025 Emitido em: 04/11/2025 13:53:58

SALDO ANTERIOR 168.377,69

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	TARIFA FOLHA	340902	-9,00	
01/10	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	340902	-6,00	
01/10	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	340902	-3,00	
01/10	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	340902	-15.643,87	
01/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251001	0,16	152.715,98
02/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	82336	-4.545,92	
02/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	82405	-163,20	
02/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	82421	-2.478,18	
02/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	82521	-620,15	
02/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	82540	-1.101,96	
02/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	82607	-3.915,91	
02/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	82623	-2.552,84	
02/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	82647	-2.650,00	
02/10	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX97295XXX THAMIRES DO SOCORRO RAIOL BE	0	-34,06	
02/10	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-2.437,41	
02/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163552	-450,00	
02/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163608	-248,00	
02/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163625	-2.636,25	
02/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163654	-2.623,50	

02/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163725	-1.689,17		
02/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163745	-252,40		
02/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163810	-684,43		
02/10	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-5.818,02		
02/10	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-3.541,86		
02/10	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	340902	-10.319,25		
02/10	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	21025	-12,00		
02/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251002	0,62	103.942,09	
03/10	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - P - C N002SESPA20	20000	3.499.452,96		
03/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 34597955001323 WHITE MARTINS GASES INDUS	111004	-88.911,00		
03/10	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 53996308000103 COMERCIAL ILUMINE LTDA	0	-1.500,00		
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	135708	-4.155,94		
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	135820	-5.052,70		
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140015	-4.699,65		
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140115	-2.792,79		
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140211	-14.155,62		
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141442	-39.089,60		
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141538	-10.020,00		
03/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 31981304000100 R W Materiais Medicos Hos	111028	-4.560,00		
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141854	-5.625,00		
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141908	-1.767,50		
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141923	-9.266,40		
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142036	-851,88		
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142054	-1.119,00		
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142113	-2.000,00		
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142138	-660,00		
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141140	-39.285,04		
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking	142207	-2.700,00		

	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	142223	-5.113,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	142257	-2.445,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	142314	-1.498,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	142329	-854,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	142424	-10.985,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	142440	-3.380,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	142503	-17.847,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	142556	-5.006,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	142614	-2.717,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	142635	-21.278,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	19848316000166 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENT			
03/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.806,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	49995629000108 AG DISTRIBUIDORA LTDA			
03/10	PAGTO TITULO	142810	-16.376,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	142830	-2.345,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	142846	-940,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	142907	-1.285,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	142924	-38.552,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	TED VIA INTERNET	101006	-136.695,52	
	Internet Banking			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA			
03/10	TRANSF C/C INTERA	101008	-50.001,16	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
03/10	PAGTO TITULO	143132	-1.667,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	144029	-60.565,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	144043	-60.565,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	TARIFA FOLHA EP	340902	-141,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/10	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/10	TARIFA FOLHA EP	340902	-1.185,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/10	TARIFA FOLHA	340902	-405,00	
03/10	TARIFA FOLHA	340902	-312,00	
03/10	TARIFA FOLHA	340902	-846,00	
03/10	TARIFA FOLHA	340902	-18,00	

03/10	OB c/c	20010109631	11.644.650,37	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
03/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	31025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	31025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	31025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/10	TEDINTERNET	31025	-17,00	14.563.342,95
06/10	TRANSF ELET TED	0	-34.724,50	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	30090202000132 MORETTI			
06/10	TRANSF ELET TED	0	-2.456,12	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	XXX47614XXX NARA LIDIAN			
06/10	TRANSF ELET TED	0	-615,98	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	XXX06340XXX LUCILENE RAMOS			
06/10	TRANSF ELET TED	0	-561,75	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	XXX09851XXX RAIANNE VITORIA			
06/10	TRANSF ELET TED	0	-576,84	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	XXX92274XXX ERLANIA DIAS			
06/10	TRANSF ELET TED	0	-19.316,66	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	19085981000145 MLX CONFECCOES			
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.422,72	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-341,76	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.472,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.060,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-560,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.399,85	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-850,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.436,19	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.137,62	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-10.507,70	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.692,80	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.166,67	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-800,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-569,60	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.548,60	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-13.003,40	
	Caixa Presencial			

	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.333,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-5.750,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-25.906,20		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-9.019,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-37.530,40		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-42.857,63		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.008,95		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
06/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.566,67		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
06/10	TRANSF ELET TED	0	-156,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	49995629000108 AG DISTRIBUIDORA LTDA				
06/10	PAGTO FORNECEDOR	340902	-8.945,89		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
06/10	TARIFA FORNEC	340902	-190,00		
06/10	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
06/10	DEB FOPAP EP	340902	-1.219.479,79		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/10	DEB FOPAP EP	340902	-3.332,38		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/10	DEB FOPAP EP	340902	-154.729,02		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/10	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
06/10	DEB FOPAG CS	340902	-1.244.184,14		
	DEBITO FOPAG CS				
06/10	TED PESSOAL	61025	-26,00		
06/10	TED PESSOAL	61025	-26,00		
06/10	TED PESSOAL	61025	-26,00		
06/10	TED PESSOAL	61025	-26,00		
06/10	TED PESSOAL	61025	-26,00		
06/10	TED PESSOAL	61025	-26,00		
06/10	TED PESSOAL	61025	-26,00		
06/10	REMUN CONTA+	251006	2,69		11.694.946,81
	REMUNERACAO CONTA+				
07/10	TED VIA INTERNET	101022	-1.200,00		
	Internet Banking				
	83646307000191 C J A Parente Comercio d				
07/10	PAGTO TITULO	180520	-1.960,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/10	TRANSF C/C	101051	-261.440,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - R T C N002SES				
07/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-303,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX19283XXX Sheyse Suellen Silva Santos				
07/10	PAGTO TITULO	180642	-167.358,91		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/10	PAGTO TITULO	180659	-6.297,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/10	PAGTO TITULO	180713	-3.475,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/10	PAGTO TITULO	180724	-1.992,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/10	PAGTO TITULO	180738	-732,42		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO				
07/10	PAGTO FORNECEDOR	340902	-6.833.991,73		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
07/10	DEB FOPAP EP	340902	-5.521,83		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/10	DEB FOPAG CS	340902	-5.508,41		
	DEBITO FOPAG CS				
07/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	71025	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/10	TEDINTERNET	71025	-17,00		
07/10	REMUN CONTA+	251007	9,50	4.405.145,02	
	REMUNERACAO CONTA+				
08/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	55	-4.152,30		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
08/10	TED VIA INTERNET	101058	-343.484,99		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
08/10	PAGTO TITULO	154244	-4.680,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/10	PAGTO TITULO	154259	-960,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13.756,60		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	61067901000195 AGUAS DO PARA A SPE S A				
08/10	PAGTO TITULO	154408	-1.576,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/10	PAGTO TITULO	154433	-1.118,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/10	PAGTO TITULO	154448	-1.481,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/10	PAGTO TITULO	154506	-1.972,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/10	PAGTO TITULO	154529	-6.626,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/10	PAGTO TITULO	154555	-1.238,93		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/10	PAGTO TITULO	154709	-447,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/10	TED VIA INTERNET	91047	-534,66		
	Internet Banking				
	10840785000170 PINHEIRO SANTOS COMERCIO				
08/10	PAGTO TITULO	154759	-832,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/10	PAGTO TITULO	154959	-23.202,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/10	PAGTO TITULO	155057	-17.405,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/10	DEVOL TED	0	534,66		
	DEVOLUCAO TED				
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00		
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00		
08/10	REMUN CONTA+	251008	1,01	3.982.177,17	
	REMUNERACAO CONTA+				
09/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	56	-7.254,94		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
09/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	27306243000109 ENBEX HOSPITALAR LTDA				
09/10	PAGTO TITULO	165050	-9.240,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/10	PAGTO TITULO	165111	-1.100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/10	PAGTO TITULO	165128	-19.600,13		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/10	PAGTO TITULO	165149	-1.151,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/10	PAGTO TITULO	165209	-712,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/10	PAGTO TITULO	165223	-2.459,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/10	PAGTO TITULO	165242	-380,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/10	PAGTO TITULO	165313	-9.626,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/10	PAGTO TITULO	165333	-932,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/10	PAGTO TITULO	165357	-702,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/10	PAGTO TITULO	165439	-1.495,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/10	PAGTO TITULO	165457	-2.501,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/10	PAGTO TITULO	165523	-41.875,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/10	PAGTO TITULO	165541	-5.006,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/10	PAGTO TITULO	165723	-2.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/10	PAGTO TITULO	165829	-88.660,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/10	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
09/10	TARIFA FOLHA	340902	-6,00		
09/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	91025	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/10	REMUN CONTA+	251009	0,74	3.785.958,73	
	REMUNERACAO CONTA+				
10/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-12,91		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.474,87		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-355,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E				
10/10	PAGTO TITULO	155952	-19.384,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/10	PAGTO TITULO	160014	-77,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/10	PAGTO TITULO	160033	-650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/10	PAGTO TITULO	160047	-4.645,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/10	PAGTO TITULO	160101	-854,31		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/10	PAGTO TITULO	160119	-3.752,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/10	PAGTO TITULO	160133	-1.200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/10	PAGTO TITULO	160332	-290,40		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	160406	-660,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	160420	-3.115,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	160440	-8.025,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	160453	-1.809,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	160509	-1.147,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	160524	-15.780,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	160539	-11.377,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	160557	-1.566,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	160619	-22.845,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	160631	-5.325,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	160646	-40.254,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-534,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	10840785000164 PINHEIRO & SANTOS COMERCI			
10/10	PAGTO TITULO	160722	-4.449,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	10275141000170 R A M MACEDO FARM DE MANI			
10/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-414,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	27963806000131 PARA FARMA FARMACIA DE MA			
10/10	TED VIA INTERNET	101058	-1.937,40	
	Internet Banking			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA			
10/10	DEB FOPAG CS	340902	-4.588,69	
	DEBITO FOPAG CS			
10/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	101025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	101025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	101025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	101025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	REMUN CONTA+	251010	0,89	3.627.963,39
	REMUNERACAO CONTA+			
13/10	TED VIA INTERNET	151010	-24.401,00	
	Internet Banking			
	9413791000156 BARATA E MENDES S/S LTDA			
13/10	PAGTO TITULO	165350	-2.580,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	165403	-2.705,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	165417	-362,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	165430	-182,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

13/10	PAGTO TITULO	165439	-4.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	TRANSF C/C INTERA	151010	-1.197,10
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
13/10	PAGTO TITULO	165457	-3.764,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165507	-4.048,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165519	-26.511,22
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165530	-7.368,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165540	-6.591,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165551	-6.038,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165603	-9.662,27
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165613	-3.564,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165624	-1.800,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165635	-1.164,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165647	-198,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165659	-176,56
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165712	-671,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165724	-924,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165738	-314,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165751	-925,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165803	-3.225,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165816	-9.452,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165829	-1.942,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165840	-3.662,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	TED VIA INTERNET	141045	-33.968,65
	Internet Banking		
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA		
13/10	PAGTO TITULO	165907	-18.056,19
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165920	-34.747,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO	165933	-3.233,58
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-53,90

	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	11206099000107 SUPERMED COMERCIO E IMPOR				
13/10	PAGTO TITULO	170017	-151,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/10	PAGTO DARF IBK	111026	-301.646,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
13/10	PAGTO DARF IBK	111032	-125.676,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
13/10	PAGTO DARF IBK	111033	-1.650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
13/10	PAGTO DARF IBK	111011	-3.388,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
13/10	PAGTO DARF IBK	111025	-261,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
13/10	PAGTO DARF IBK	111001	-19.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
13/10	PAGTO DARF IBK	111012	-1.635,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
13/10	PAGTO DARF IBK	101017	-91.661,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
13/10	PAGTO DARF IBK	101013	-40.242,05		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
13/10	PAGTO DARF IBK	101023	-185.732,43		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
13/10	PAGTO DARF IBK	101058	-61.910,81		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
13/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.150,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	07863705000181 J M LAVAREDA AMARO				
13/10	PAGTO TITULO	170455	-1.340,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/10	PAGTO TITULO	170512	-1.340,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/10	TARIFA FOLHA EP	340902	-9,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
13/10	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
13/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	131025	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	131025	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/10	TEDINTERNET	131025	-17,00		
13/10	TEDINTERNET	131025	-17,00		
13/10	REMUN CONTA+	251013	10,01		2.573.275,21
	REMUNERACAO CONTA+				
14/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	57	-2.150,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
14/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	58	-2.150,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
14/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-432.990,12		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/10	PAGTO TITULO	191259	-13.032,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/10	PAGTO TITULO	191317	-2.772,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/10	PAGTO TITULO	191334	-2.213,29		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/10	PAGTO TITULO	191406	-97.779,32		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/10	PAGTO TITULO	191510	-70,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/10	PAGTO TITULO	191528	-375,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/10	PAGTO TITULO	191542	-39.089,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/10	PAGTO TITULO	191558	-14.085,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/10	PAGTO TITULO	191612	-2.568,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/10	PAGTO TITULO	191628	-1.768,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/10	CRED TED	5	1.427.349,63		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
14/10	DEB FOPAP EP	340902	-12.016,05		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
14/10	DEB FOPAP EP	340902	-4.041,62	3.373.522,54	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
15/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.646,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	48135887000151 C SILVA COM TECIDOS E SER				
15/10	TED VIA INTERNET	91057	-462,00		
	Internet Banking				
	XXX34159XXX MARCELO AZEVEDO COSTA				
15/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	151025	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00		
15/10	REMUN CONTA+	251015	0,10	3.367.385,34	
	REMUNERACAO CONTA+				
16/10	TRANSF P/ C CORRENTE	20000	-1.596,52		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE				
16/10	TRANSF ELET TED	0	-710,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA				
16/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.768,74		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
16/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.467,60		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
16/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.237,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
16/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.986,80		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
16/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.000,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
16/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.761,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
16/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-540,08		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
16/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-650,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
16/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-331,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
16/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-21.194,21		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
16/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-314,10		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
16/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.472,00		

	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
16/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-825,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
16/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-480,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
16/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-600,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
16/10	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
16/10	TED PESSOAL	161025	-26,00		
16/10	REMUN CONTA+	251016	0,75	3.327.422,54	
	REMUNERACAO CONTA+				
17/10	TED VIA INTERNET	151023	-5.536,89		
	Internet Banking				
	1449930000190 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOS				
17/10	PAGTO TITULO	160756	-2.501,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/10	PAGTO TITULO	160846	-710,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/10	PAGTO TITULO	161001	-2.662,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/10	PAGTO TITULO	161053	-349,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/10	PAGTO TITULO	161159	-2.844,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/10	PAGTO TITULO	161245	-3.897,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/10	PAGTO TITULO	161326	-323,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/10	PAGTO TITULO	161404	-334,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/10	TRANSF C/C INTERA	101006	-1.006,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
17/10	PAGTO TITULO	161531	-810,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/10	PAGTO TITULO	161609	-750,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/10	PAGTO TITULO	161703	-178,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/10	PAGTO TITULO	161729	-12.752,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/10	PAGTO TITULO	161804	-2.039,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/10	PAGTO TITULO	161847	-1.488,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/10	TED VIA INTERNET	91039	-743,79		
	Internet Banking				
	11396752000130 L A SERVIÇOS DE MANUTENÇA				
17/10	PAGTO TITULO	162016	-777,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/10	DEB FOPAG CS	340902	-256,99		
	DEBITO FOPAG CS				
17/10	TEDINTERNET	171025	-17,00		
17/10	TEDINTERNET	171025	-17,00		
17/10	REMUN CONTA+	251017	0,88	3.287.427,09	
	REMUNERACAO CONTA+				
20/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	59	-6.906,92		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
20/10	TRANSF P/ C CORRENTE	20000	-5.215,00		

	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-78.011,37	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	TRANSF ELET TED		0	-11.094,00	
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	34670147000100 C A DE M FARIAS LTDA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-732,42	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.768,74	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.891,78	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-5.726,60	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.250,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.101,85	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.062,22	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-180,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-21.139,85	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.290,50	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-270,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-4.044,20	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.735,08	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-858,16	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.566,66	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-3.166,67	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.034,88	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-185,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.037,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.400,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.187,50	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.728,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	PAGTO TITULO CAIXA		906	-10.017,00	
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/10	TED PESSOAL		201025	-26,00	
20/10	REMUN CONTA+		251020	5,01	3.115.804,70

	REMUNERACAO CONTA+				
21/10	PAGTO TITULO	160556	-6.600,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/10	PAGTO TITULO	160622	-2.350,27		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/10	PAGTO TITULO	160633	-1.341,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/10	PAGTO TITULO	160721	-1.341,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/10	PAGTO TITULO	160745	-1.341,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-9.287,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
21/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-150,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	30870470000177 NEY DE MELO PIMENTEL LTDA				
21/10	PAGTO TITULO	160818	-25.906,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.412,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX18503XXX CLOVIS GUSE				
21/10	PAGTO TITULO	160842	-1.464,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/10	PAGTO TITULO	160911	-4.008,95		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/10	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
21/10	APLIC. CDB/RDB	491959	-1.000.000,00		
21/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	211025	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	211025	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	211025	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/10	REMUN CONTA+	251021	35,34		2.060.595,68
	REMUNERACAO CONTA+				
22/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-580,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX18836XXX CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA				
22/10	TED VIA INTERNET	111026	-13.144,55		
	Internet Banking				
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -				
22/10	TED VIA INTERNET	111021	-19.957,50		
	Internet Banking				
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -				
22/10	TED VIA INTERNET	111045	-1.068,20		
	Internet Banking				
	10840785000164 PINHEIRO SANTOS COMERCIO				
22/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-56,77		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
22/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.894,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX49760XXX FLAVIA RAMOS DE PAULA				
22/10	PAGTO TITULO	160933	-6.344,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/10	PAGTO TITULO	160947	-198,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/10	PAGTO TITULO	160957	-685,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/10	TED VIA INTERNET	101006	-7.650,00		
	Internet Banking				
	331788000119 AIR LIQUID BRASIL LTDA				
22/10	TED VIA INTERNET	101000	-15.300,00		

	Internet Banking				
	331788000119 AIR LIQUID BRASIL LTDA				
22/10	TRANSF C/C INTERA	101029	-2.240,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
22/10	TED VIA INTERNET	101039	-152.537,68		
	Internet Banking				
	1449930000190 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOS				
22/10	PAGTO TITULO	161103	-844,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/10	PAGTO TITULO	161114	-77,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/10	PAGTO TITULO	161127	-36.635,18		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/10	PAGTO TITULO	161138	-2.399,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/10	DEB FOPAG CS	340902	-3.563,15		
	DEBITO FOPAG CS				
22/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	221025	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
22/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	221025	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
22/10	TEDINTERNET	221025	-17,00		
22/10	TEDINTERNET	221025	-17,00		
22/10	TEDINTERNET	221025	-17,00		
22/10	TEDINTERNET	221025	-17,00		
22/10	TEDINTERNET	221025	-17,00		
22/10	TEDINTERNET	221025	-17,00		
22/10	REMUN CONTA+	251022	10,27		1.795.303,45
	REMUNERACAO CONTA+				
23/10	RECEB PIX INTERNO	0	10,00		
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX INTERNO				
	XXX54806XXX BRENNA CAROLINA REGO BARRA V				
23/10	PAGTO TITULO	171100	-1.060,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/10	PAGTO TITULO	171120	-950,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/10	PAGTO TITULO	171147	-449,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/10	PAGTO TITULO	171213	-832,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/10	PAGTO TITULO	171228	-1.356,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/10	PAGTO TITULO	171245	-12.535,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/10	PAGTO TITULO	171309	-5.616,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/10	PAGTO TITULO	171324	-16.870,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/10	PAGTO TITULO	171341	-314,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/10	PAGTO TITULO	171356	-179,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/10	PAGTO TITULO	171414	-11.800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/10	TRANSF C/C INTERA	91013	-320,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
23/10	PAGTO TITULO	171650	-1.464,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/10	CRED TED	5	893.911,96		

	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
23/10	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00	2.635.473,02	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
24/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.130,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-12.591,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.132,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.382,10		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-19.384,58		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-15.781,40		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-702,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-933,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.248,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.030,98		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-17.808,15		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
24/10	TRANSF ELET TED	0	-3.380,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	14360810000163 FERNANDO DE ARAUJO TELECO				
24/10	TRANSF ELET TED	0	-290,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	7863705000181 J M LAVAREDA AMARO				
24/10	TRANSF ELET TED	0	-395,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E				
24/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	60	-2.736,43		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
24/10	DEB FOPAP EP	340902	-7.260,34		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
24/10	TED PESSOAL	241025	-26,00		
24/10	TED PESSOAL	241025	-26,00		
24/10	TED PESSOAL	241025	-26,00		
24/10	REMUN CONTA+	251024	4,61	2.541.214,15	
	REMUNERACAO CONTA+				
27/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	53	-15.000,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
27/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	54	-15.000,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
27/10	PAGTO TITULO	150543	-322,53		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/10	TED VIA INTERNET	111055	-1.200,00		
	Internet Banking				
	83646307000191 C J A PARENTE				
27/10	PAGTO TITULO	150643	-2.705,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/10	PAGTO TITULO	150655	-1.321,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/10	PAGTO TITULO	150710	-2.079,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

27/10	PAGTO TITULO	150725	-1.994,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO TITULO	150739	-9.662,26
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO TITULO	150751	-3.413,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO TITULO	150804	-130,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO TITULO	150816	-17.394,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO TITULO	150828	-26.511,22
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO TITULO	150845	-3.115,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO TITULO	150855	-4.048,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO TITULO	150909	-1.485,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO TITULO	150921	-2.520,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO TITULO	150942	-41.875,47
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.800,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	07863705000181 J M LAVAREDA AMARO		
27/10	PAGTO TITULO	151003	-748,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	TED VIA INTERNET	101046	-88.911,00
	Internet Banking		
	34597955001323 WHITE MARTINS GASES INDUS		
27/10	PAGTO TITULO	151035	-2.805,06
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO TITULO	151049	-2.399,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO TITULO	151102	-2.501,16
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO TITULO	151112	-2.950,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO TITULO	151125	-1.550,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO TITULO	151137	-12.795,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	PAGTO TITULO	151153	-7.664,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/10	TRANSF C/C INTERA	101057	-41.353,80
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
27/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.042,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX06851XXX JESSICA PINHO DA SILVA OLIVE		
27/10	TED VIA INTERNET	91059	-82.969,22
	Internet Banking		
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA		
27/10	PACOTE TARIFA PJ II	241025	-121,00
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II		
27/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	271025	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
27/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	271025	-12,00

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/10	TEDINTERNET	271025	-17,00		
27/10	TEDINTERNET	271025	-17,00		
27/10	TEDINTERNET	271025	-17,00		
27/10	REMUN CONTA+	251027	23,97	2.138.772,32	
	REMUNERACAO CONTA+				
28/10	PAGTO TITULO	153949	-14.876,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/10	PAGTO TITULO	154013	-16.806,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/10	TED VIA INTERNET	91033	-3.250,00		
	Internet Banking				
	46528275000101 V M CURSOS VALDILENE SIQU				
28/10	TED VIA INTERNET	91036	-2.250,00		
	Internet Banking				
	31316694000102 R E E BRIGADA DE INCENDIO				
28/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.887,36		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/10	TED VIA INTERNET	91028	-560,38		
	Internet Banking				
	XXX34159XXX MARCELO AZEVEDO COSTA				
28/10	PAGTO CLARO IBK	81023	-1.714,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
28/10	PAGTO TITULO	154153	-3.905,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/10	PAGTO TITULO	154211	-2.856,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/10	PAGTO TITULO	154224	-3.033,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/10	PAGTO TITULO	154239	-405,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/10	PAGTO TITULO	154255	-9.174,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/10	DEVOL TED	0	2.250,00		
	DEVOLUCAO TED				
28/10	OB c/c	20010110424	11.644.650,37		
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
28/10	TEDINTERNET	281025	-17,00		
28/10	TEDINTERNET	281025	-17,00		
28/10	TEDINTERNET	281025	-17,00	13.723.902,46	
29/10	TED VIA INTERNET	141043	-18.900,11		
	Internet Banking				
	2275673000180 ALFAMED COMERCIAL LTDA				
29/10	PAGTO TITULO	160752	-3.904,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	PAGTO TITULO	160819	-235,69		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	TED VIA INTERNET	101058	-2.250,00		
	Internet Banking				
	31316694000102 R E E BRIGADA DE INCÊNDI				
29/10	PAGTO TITULO	161025	-62.883,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	PAGTO TITULO	161045	-9.970,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	TED VIA INTERNET	91041	-1.123,20		
	Internet Banking				
	32137731000170 AJ COMERCIO ATAC DE MED E				
29/10	PAGTO TITULO	161157	-1.312,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	PAGTO TITULO	161219	-1.392,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	PAGTO TITULO	161239	-2.278,81		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/10	PAGTO TITULO	161312	-2.786,09		

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	161334	-2.390,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	161357	-129,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	161415	-3.837,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	161503	-6.157,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	161745	-21.222,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	162026	-14.085,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	162050	-5.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	162123	-2.453,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	162809	-1.450,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.219,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
29/10	PAGTO TITULO	170639	-2.026,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	171044	-2.602,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	171202	-1.622,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	171242	-10.145,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	171455	-1.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	171516	-2.760,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	171552	-2.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	171858	-2.462,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	TRANSF C/C INTERA	81012	-24.284,18	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
29/10	PAGTO TITULO	171956	-85.987,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	DEVOL TED	0	2.250,00	
	DEVOLUCAO TED			
29/10	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
29/10	TARIFA FOLHA EP	340902	-6,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
29/10	TARIFA FOLHA EP	340902	-15,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
29/10	TARIFA FOLHA	340902	-24,00	
29/10	TARIFA FOLHA	340902	-66,00	
29/10	TARIFA FOLHA	340902	-36,00	
29/10	APLIC. CDB/RDB	493298	-10.000.000,00	
29/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	291025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
29/10	TEDINTERNET	291025	-17,00	
29/10	TEDINTERNET	291025	-17,00	

29/10	TEDINTERNET	291025	-17,00	
29/10	REMUN CONTA+	251029	38,97	3.422.705,70
	REMUNERACAO CONTA+			
30/10	TED VIA INTERNET	81035	-109.236,14	
	Internet Banking			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA			
30/10	TED VIA INTERNET	81004	-1.940,00	
	Internet Banking			
	31316694000102 R E E BRIGADA DE INCÊNDI			
30/10	PAGTO TITULO	151237	-2.765,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	TRANSF C/C	101020	-1.500.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002970 INDSH - R T H METROPO			
30/10	TRANSF C/C	101001	-261.440,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002970 INDSH - R T C N002SES			
30/10	TED VIA INTERNET	101007	-703,87	
	Internet Banking			
	10411637000124 Grupo Brasileiro de Class			
30/10	TED VIA INTERNET	101051	-2.000,00	
	Internet Banking			
	18258209000115 Cirurgica Ceron Importad			
30/10	PAGTO TITULO	151843	-1.520,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.603,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX22132XXX ROSEANA LIMA DA SILVA			
30/10	PAGTO TITULO	152001	-832,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	152230	-777,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	152256	-2.722,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	152322	-503,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-994,13	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-126,60	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/10	PAGTO TITULO	152708	-37.530,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	RECEB PIX EXTERNO	0	2.000,00	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX02324XXX REJANE CRISTINA DA COSTA FER			
30/10	PAGTO TITULO	153045	-42.857,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	153204	-48.158,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	153233	-3.390,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	153258	-5.711,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	153321	-3.035,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	153353	-2.291,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	153427	-839,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	153516	-175,20	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	153704	-632,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	153939	-12.494,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	154017	-14.352,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	154247	-290,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	154321	-577,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	154354	-5.183,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	154423	-72.285,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	154457	-9.665,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	TRANSF C/C INTERA	91057	-926,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
30/10	PAGTO TITULO	154739	-210,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	154803	-3.131,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	154832	-1.670,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	154917	-1.643,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	155047	-4.067,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	155149	-1.350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	155223	-306,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	155323	-2.765,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	155559	-4.155,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	155651	-935,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	155847	-5.605,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	CRED TED	5	1.427.349,63	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
30/10	DEVOL TED	0	1.940,00	
	DEVOLUCAO TED			
30/10	DEB FOPAP EP	340902	-21.726,81	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
30/10	DEB FOPAP EP	340902	-4.956,20	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
30/10	DEB FOPAP EP	340902	-4.370,58	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
30/10	DEB FOPAG CS	340902	-117.991,33	
	DEBITO FOPAG CS			
30/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	301025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/10	TEDINTERNET	301025	-17,00	
30/10	TEDINTERNET	301025	-17,00	

30/10	TEDINTERNET	301025	-17,00	
30/10	TEDINTERNET	301025	-17,00	
30/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251030	0,59	2.530.471,71

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 13:51

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 31/10/2025 A 31/10/2025 Emitido em: 04/11/2025 13:54:37

SALDO ANTERIOR 2.530.471,71

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
31/10	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	62	-2.581,20	
31/10	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	61	-3.451,20	
31/10	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	63	-1.718,63	
31/10	RECEB PIX EXTERNO Mobile Banking RECEBIMENTO PIX EXTERNO XXX18836XXX CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	0	196,92	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142257	-16.370,97	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142318	-5.682,40	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142328	-1.597,50	
31/10	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX34159XXX MARCELO AZEVEDO COSTA	101005	-477,96	
31/10	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX46741XXX JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	0	-2.256,63	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142406	-6.000,00	
31/10	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	0	-675,00	
31/10	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 31316694000102 RE SERVICO DE INSTALACOES	0	-4.190,00	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142447	-450,00	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142458	-8.700,87	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142513	-1.185,70	
31/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142527	-699,30	

31/10	PAGTO TITULO	142540	-4.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	142556	-5.102,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	142609	-2.616,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	142626	-491,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	142648	-5.277,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	142706	-204,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	142732	-1.464,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	142749	-90,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	142806	-912,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	142819	-21.200,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	142832	-3.305,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	142850	-1.467,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	142908	-2.786,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	TRANSF C/C INTERA	91007	-23.810,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
31/10	PAGTO TITULO	142944	-43.721,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	143411	-3.530,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	311025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
31/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	311025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
31/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	311025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
31/10	TAR SAQUE COM CHEQUE	311025	-6,90	
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
31/10	TAR SAQUE COM CHEQUE	311025	-6,90	
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
31/10	TAR SAQUE COM CHEQUE	311025	-6,90	
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
31/10	TEDINTERNET	311025	-17,00	
31/10	REMUN CONTA+	251031	0,25	2.353.775,89
	REMUNERACAO CONTA+			

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/11/2025:

Saldo Conta Corrente	2.189.812,15
SALDO PARA SAQUE	2.189.812,15

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817

OUVIDORIA 0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 13:52

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 168.377,69

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	18,00	168.359,69
01/10/20	INDSH - HMUE				REMUNERACAO	3030005502	0,16	0,00	168.359,85
01/10/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	143,64	168.216,21
01/10/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	461,80	167.754,41
01/10/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	15.038,43	152.715,98
02/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001737	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	450,00	152.265,98
02/10/20	HELPLAST	NF		0000147	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	248,00	152.017,98
02/10/20	ABNER PAULO FERIETAS	NF		2025001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	2.636,25	149.381,73
02/10/20	J R NETO COMERCIO DE	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.623,50	146.758,23
02/10/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001616	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	684,43	146.073,80
02/10/20	OPLIMA	NF		0011793	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.689,17	144.384,63
02/10/20	DISTRIBUIDORA VITORI	NF		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	252,40	144.132,23
02/10/20	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF		0037682	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	4.545,92	139.586,31
02/10/20	VFB DE SOUZA COMERCI	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	163,20	139.423,11
02/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001718	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.478,18	136.944,93
02/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	620,15	136.324,78
02/10/20	ANTONIO C M ARAUJO	NF		0000060	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.101,96	135.222,82
02/10/20	NEY DE MELO PIMENTEL	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.915,91	131.306,91
02/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.552,84	128.754,07
02/10/20	A. C. FARIAS COMERCIO DE	PPA		3009	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	2.650,00	126.104,07
02/10/20	THAMIRES DO S. RAIOL	RDP		300925	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	34,06	126.070,01
02/10/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	2.437,41	123.632,60
02/10/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	19.679,13	103.953,47
02/10/20	BANPARA				TARIFA PIX	4040007902	0,00	12,00	103.941,47
02/10/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	0,62	0,00	103.942,09
03/10/20	COMERCIAL ILUMINE LT	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.500,00	102.442,09
03/10/20	LUNES TOUR	BOL		80589	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	4.155,94	98.286,15
03/10/20	LUNES TOUR	BOL		80590	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	5.052,70	93.233,45
03/10/20	LUNES TOUR	BOL		80592	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	4.699,65	88.533,80
03/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001735	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.792,79	85.741,01
03/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001736	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.155,62	71.585,39
03/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001717	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	39.089,60	32.495,79
03/10/20	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000185	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.020,00	22.475,79
03/10/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	560,00	21.915,79
03/10/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.000,00	17.915,79
03/10/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.625,00	12.290,79
03/10/20	NORTESTERY	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.767,50	10.523,29
03/10/20	ANTIBIOTICOS	NF		0003000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.266,40	1.256,89
03/10/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000510	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	851,88	405,01
03/10/20	P L FADEL	NF		0000312	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.119,00	-713,99
03/10/20	ENDOCENTER NORTE HOS	NF		0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.000,00	-2.713,99
03/10/20	MORAMED	NF		0000052	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	660,00	-3.373,99
03/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001717	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	39.285,04	-42.659,03
03/10/20	MORAMED	NF		0000052	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.700,00	-45.359,03
03/10/20	PONTAMED	NF		0003190	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.113,00	-50.472,03
03/10/20	OPLIMA	NF		0011939	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.445,33	-52.917,36
03/10/20	SUPERMED	NF		0008700	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.498,21	-54.415,57
03/10/20	SUPERMED	NF		0008610	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	854,32	-55.269,89
03/10/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000315	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.985,94	-66.255,83
03/10/20	CLEAN & PACK	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.380,82	-69.636,65
03/10/20	SUZANO S.A	NF		0000851	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17.847,48	-87.484,13
03/10/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000200	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.006,33	-92.490,46
03/10/20	CLEAN & PACK	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.717,00	-95.207,46
03/10/20	HALEX	NF		0004454	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	21.278,99	-116.486,45
03/10/20	BIOMEDICAL	NF		0006275	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.600,00	-118.086,45
03/10/20	AG DISTRIBUIDORA LTD	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.806,00	-119.892,45
03/10/20	MV INFORMATICA NORDE	NF		0000949	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002537	0,00	16.376,43	-136.268,88
03/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.345,29	-138.614,17
03/10/20	MUNDO DAS LAMPADAS	NF		0000057	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	940,38	-139.554,55
03/10/20	INTERFRIO COMERCIO D	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.285,00	-140.839,55
03/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	38.552,58	-179.392,13
03/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000453	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.965,33	-189.357,46
03/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000455	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	33.968,64	-223.326,10
03/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000452	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.902,00	-226.228,10
03/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000452	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.641,87	-239.869,97
03/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000453	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	29.878,98	-269.748,95
03/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000455	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.825,50	-272.574,45
03/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000455	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.980,00	-283.554,45
03/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000455	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	32.533,20	-316.087,65
03/10/20	F CARDOSO	NF		0001669	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.940,80	-324.028,45
03/10/20	F CARDOSO	NF		0001669	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.700,00	-331.728,45
03/10/20	F CARDOSO	NF		0001667	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.071,96	-338.800,41
03/10/20	F CARDOSO	NF		0001667	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.479,00	-348.279,41
03/10/20	F CARDOSO	NF		0001667	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.731,40	-354.010,81
03/10/20	F CARDOSO	NF		0001668	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.258,00	-359.268,81
03/10/20	F CARDOSO	NF		0001649	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.820,00	-366.088,81
03/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.667,43	-367.756,24
03/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	46.554,65	-414.310,89
03/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	33.602,22	-447.913,11
03/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.890,00	-462.803,11
03/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.752,60	-475.555,71
03/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.330,67	-488.886,38
03/10/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	2.963,00	-491.849,38
03/10/20	SESPA - HMUE	NF		202511	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	11.644.650,37	0,00	11.152.800,99
03/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000091	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	88.911,00	11.063.889,99

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 168.377,69

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				TRANSFERENCIA PROVISAO PARA CUSTEIO	RESG.APLIC	3.499.452,96	0,00	14.563.342,95
06/10/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001627	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.566,67	14.560.776,28
06/10/20	NORTE GESTAO DE DOCU	NF		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	13.003,40	14.547.772,88
06/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001718	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.472,00	14.545.300,88
06/10/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.008,95	14.541.291,93
06/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	42.857,63	14.498.434,30
06/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	37.530,40	14.460.903,90
06/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.019,50	14.451.884,40
06/10/20	NUTRIXX	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	25.906,20	14.425.978,20
06/10/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.750,00	14.420.228,20
06/10/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.333,50	14.418.894,70
06/10/20	ECOSERVICE	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006117	0,00	1.548,60	14.417.346,10
06/10/20	ECOSERVICE	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006117	0,00	569,60	14.416.776,50
06/10/20	ALFAMED	NF		0000532	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	800,00	14.415.976,50
06/10/20	ALFAMED	NF		0000532	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.166,67	14.412.809,83
06/10/20	ANTIBIOTICOS	NF		0003004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.692,80	14.410.117,03
06/10/20	AG DISTRIBUIDORA LTD	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	156,00	14.409.961,03
06/10/20	SELBETTI TECNOLOGIA	NF		0008903	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	10.507,70	14.399.453,33
06/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.137,62	14.398.315,71
06/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.436,19	14.394.879,52
06/10/20	CXW SERVICOS E NEGOC	NF		0000251	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	850,00	14.394.029,52
06/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.399,85	14.391.629,67
06/10/20	HELTON AIRES DE PAUL	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006118	0,00	560,00	14.391.069,67
06/10/20	MUNDO DAS LAMPADAS	NF		0000057	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.060,00	14.390.009,67
06/10/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001619	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	341,76	14.389.667,91
06/10/20	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000103	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.422,72	14.384.245,19
06/10/20	MLX CONFECCOES INDUS	NF		0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19.316,66	14.364.928,53
06/10/20	MORETTI, MACIEL E CA	NF		0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	34.724,50	14.330.204,03
06/10/20	FOPAG - PENSAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000105	0,00	1.754,57	14.328.449,46
06/10/20	NUTRITERAPICA	NF		0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	4.945,89	14.323.503,57
06/10/20	V. SANTOS SERVICOS A	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002611	0,00	4.000,00	14.319.503,57
06/10/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	868,50	14.318.635,07
06/10/20	FOPAG SALARIOS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000101	0,00	2.623.312,95	11.695.322,12
06/10/20	BANPARA				TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	196,00	11.695.126,12
06/10/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	182,00	11.694.944,12
06/10/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	2,69	0,00	11.694.946,81
07/10/20	CAMASSO SOLUCOES	NF		0000400	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.960,00	11.692.986,81
07/10/20	EQUATORIAL ENERGIA	NF		0000920	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	167.358,91	11.525.627,90
07/10/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000096	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.297,00	11.519.330,90
07/10/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000096	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.475,56	11.515.855,34
07/10/20	BRASFARMA	NF		0001885	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.992,83	11.513.862,51
07/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	732,42	11.513.130,09
07/10/20	C J A PARENTE - EPP	NF		0000168	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.200,00	11.511.930,09
07/10/20	FOPAG - PENSAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000105	0,00	303,60	11.511.626,49
07/10/20	ELEVADORES HEXCEL	NF		0000093	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	4.100,05	11.507.526,44
07/10/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002507	0,00	50.820,95	11.456.705,49
07/10/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	203.283,80	11.253.421,69
07/10/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	10.549,00	11.242.872,69
07/10/20	AMAZON HEALTHCARE SE	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	25.517,80	11.217.354,89
07/10/20	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF		0000074	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002538	0,00	309.225,00	10.908.129,89
07/10/20	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF		0000439	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	9.545,00	10.898.584,89
07/10/20	EXPRESS ALIMENTOS	NF		0000055	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002612	0,00	590.465,75	10.308.119,14
07/10/20	IBSP-INSTITUTO BRASI	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	30.970,50	10.277.148,64
07/10/20	LAVSTERI MANUTENCAO	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	20.000,00	10.257.148,64
07/10/20	MEIRELES SOCIEDADE I	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002603	0,00	1.200,00	10.255.948,64
07/10/20	MOVEN - MOVIMENTO E	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	5.000,00	10.250.948,64
07/10/20	PRESERVE GESTAO AMBI	NF		0202519	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002508	0,00	32.290,00	10.218.658,64
07/10/20	RENATO SILVA	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006118	0,00	970,00	10.217.688,64
07/10/20	W M SERVICOS DE TAXI	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006118	0,00	3.800,00	10.213.888,64
07/10/20	C A DE M FARIAS EIRE	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002604	0,00	7.300,00	10.206.588,64
07/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000091	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	703,57	10.205.885,07
07/10/20	WHITE MARTINS	NF		0988851	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	8.190,57	10.197.694,50
07/10/20	ENDREO W. A. COSTA L	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	55.690,59	10.142.003,91
07/10/20	JOSE LUIZ FAVA	NF		0000208	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006101	0,00	7.614,98	10.134.388,93
07/10/20	SIEMENS	NF		0000058	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	36.936,78	10.097.452,15
07/10/20	MULTIANALISES	NF		0000203	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	1.877,00	10.095.575,15
07/10/20	ABM SAUDE	NF		2025001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002609	0,00	9.880,00	10.085.695,15
07/10/20	FALCAO, MONTEIRO E S	NF		0000384	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	5.729,54	10.079.965,61
07/10/20	CARL	NF		0000710	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	1.811,65	10.078.153,96
07/10/20	ALFEMA BELEM	NF		0000069	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	9.000,00	10.069.153,96
07/10/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	267.707,12	9.801.446,84
07/10/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	30.032,00	9.771.414,84
07/10/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	22.524,00	9.748.890,84
07/10/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	12.880,91	9.736.009,93
07/10/20	MAXILO FACIAL SAUDE	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	65.695,00	9.670.314,93
07/10/20	HUMA SERVICOS AMBULA	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	52.743,70	9.617.571,23
07/10/20	HUMA SERVICOS AMBULA	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	491.774,00	9.125.797,23
07/10/20	S.C.M SERV MEDICOS	NF		0020233	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	469.250,00	8.656.547,23
07/10/20	S.C.M SERV MEDICOS	NF		0020233	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	12.012,80	8.644.534,43
07/10/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	387.131,25	8.257.403,18
07/10/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	608.898,80	7.648.504,38
07/10/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	102.437,27	7.546.067,11
07/10/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	29.562,75	7.516.504,36
07/10/20	MEDCORP SERVICOS	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	1.274.013,75	6.242.490,61
07/10/20	JF FONSECA SERVICOS	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	437.341,00	5.805.149,61

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 168.377,69

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/10/20	CONECTA MEDIC LTDA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	330.352,00	5.474.797,61
07/10/20	CENTRO MEDICO SILVA	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	50.772,85	5.424.024,76
07/10/20	NORTE FISIOTERAPIA L	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002601	0,00	229.600,00	5.194.424,76
07/10/20	CLINICA MEDICA DE OX	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	375.400,00	4.819.024,76
07/10/20	PULCHERIO GRANATO LT	NF		2025007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	131.390,00	4.687.634,76
07/10/20	SMIL	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002601	0,00	10.000,00	4.677.634,76
07/10/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	5.521,83	4.672.112,93
07/10/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	5.508,41	4.666.604,52
07/10/20	BANPARA				TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	29,00	4.666.575,52
07/10/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	9,50	0,00	4.666.585,02
07/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				TRANSFERENCIA RESERVA TECNICA SETEMBRO	RESG.APLIC	0,00	261.440,00	4.405.145,02
08/10/20	SINTESE	NF		0006945	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.700,00	4.403.445,02
08/10/20	SINTESE	NF		0006944	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	4.402.721,40
08/10/20	SINTESE	NF		0006944	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.085,43	4.401.635,97
08/10/20	SINTESE	NF		0006944	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	288,71	4.401.347,26
08/10/20	SINTESE	NF		0006944	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	599,80	4.400.747,46
08/10/20	SINTESE	NF		0006944	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	203,82	4.400.543,64
08/10/20	SINTESE	NF		0006944	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	4.400.307,76
08/10/20	SINTESE	NF		0006944	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	275,48	4.400.032,28
08/10/20	SINTESE	NF		0006944	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.809,05	4.398.223,23
08/10/20	SINTESE	NF		0006945	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	4.397.499,61
08/10/20	SINTESE	NF		0006944	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.085,43	4.396.414,18
08/10/20	SINTESE	NF		0006944	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	4.396.230,37
08/10/20	SINTESE	NF		0006943	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.085,43	4.395.144,94
08/10/20	SINTESE	NF		0006933	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	4.394.961,13
08/10/20	SINTESE	NF		0006938	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.532,67	4.392.428,46
08/10/20	SINTESE	NF		0006938	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.044,64	4.388.383,82
08/10/20	SINTESE	NF		0006938	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	550,96	4.387.832,86
08/10/20	SINTESE	NF		0006938	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	361,81	4.387.471,05
08/10/20	SINTESE	NF		0006937	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.150,16	4.386.320,89
08/10/20	SINTESE	NF		0006933	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	4.385.953,27
08/10/20	SINTESE	NF		0006937	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	4.385.229,65
08/10/20	SINTESE	NF		0006936	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	154,38	4.385.075,27
08/10/20	SINTESE	NF		0006936	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	4.384.839,39
08/10/20	SINTESE	NF		0006936	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	4.384.115,77
08/10/20	SINTESE	NF		0006936	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	196,68	4.383.919,09
08/10/20	SINTESE	NF		0006936	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	148,40	4.383.770,69
08/10/20	SINTESE	NF		0006936	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	4.382.323,45
08/10/20	SINTESE	NF		0006937	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	196,68	4.382.126,77
08/10/20	SINTESE	NF		0006958	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	4.380.679,53
08/10/20	SINTESE	NF		0006958	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	551,43	4.380.128,10
08/10/20	AGUAS DO PARA SPE S.	FT		092025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006104	0,00	13.756,60	4.366.371,50
08/10/20	SINTESE	NF		0006954	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	471,76	4.365.899,74
08/10/20	SINTESE	NF		0006955	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	989,15	4.364.910,59
08/10/20	SINTESE	NF		0006957	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	4.364.726,78
08/10/20	SINTESE	NF		0006959	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.532,67	4.362.194,11
08/10/20	SINTESE	NF		0006959	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	419,69	4.361.774,42
08/10/20	SINTESE	NF		0006959	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	4.360.327,18
08/10/20	SINTESE	NF		0006959	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	4.359.603,56
08/10/20	SINTESE	NF		0006959	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	296,13	4.359.307,43
08/10/20	SINTESE	NF		0006954	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	4.357.860,19
08/10/20	SINTESE	NF		0006954	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	4.357.136,57
08/10/20	SINTESE	NF		0006956	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	4.356.412,95
08/10/20	SINTESE	NF		0006956	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15,34	4.356.397,61
08/10/20	SINTESE	NF		0006956	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	361,81	4.356.035,80
08/10/20	SINTESE	NF		0006956	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.085,43	4.354.950,37
08/10/20	C A DE M FARIAS EIRELI	PA		082025	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	4.152,30	4.350.798,07
08/10/20	SINTESE	NF		0006956	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	4.350.430,45
08/10/20	SINTESE	NF		0006959	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	4.348.983,21
08/10/20	SINTESE	NF		0006959	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.809,05	4.347.174,16
08/10/20	SINTESE	NF		0006959	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	361,81	4.346.812,35
08/10/20	INDSH - SEDE ADM	NDI		202509	VALOR PAGO S/ TITULO	3030003719	0,00	343.484,99	4.003.327,36
08/10/20	AUTOMIX TRANSPORTADO	NF		0000089	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.680,00	3.998.647,36
08/10/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	960,00	3.997.687,36
08/10/20	ONCONORTE LTDA	NF		0000148	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.576,00	3.996.111,36
08/10/20	M M LOBATO	NF		0001819	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.118,00	3.994.993,36
08/10/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001622	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.481,66	3.993.511,70
08/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001725	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.972,00	3.991.539,70
08/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001755	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.626,40	3.984.913,30
08/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.238,93	3.983.674,37
08/10/20	LOJA SAUDE COMERCIO	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	447,90	3.983.226,47
08/10/20	PASSE FACIL	BOL		327044	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	832,50	3.982.393,97
08/10/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	1,01	0,00	3.982.394,98
08/10/20	SINTESE	NF		0006944	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	3.982.211,17
08/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	3.981.843,55
08/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	367,62	0,00	3.982.211,17
08/10/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	34,00	3.982.177,17
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	3.981.809,55
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	388,49	3.981.421,06
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.980.394,10
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	3.980.026,48
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.979.264,57
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	248,14	3.979.016,43
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.977.989,47
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.977.227,56

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 168.377,69

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.976.465,65
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.975.703,74
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	197,60	3.975.506,14
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.974.744,23
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.973.982,32
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	3.973.076,42
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.600,00	3.971.476,42
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.970.449,46
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	278,82	3.970.170,64
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.969.143,68
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	3.968.237,78
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.967.210,82
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.966.448,91
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.965.421,95
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.964.660,04
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.963.633,08
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	3.962.696,50
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.961.669,54
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.960.642,58
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.959.615,62
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	3.958.519,23
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	525,02	3.957.994,21
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	3.956.529,37
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	970,06	3.955.559,31
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	275,48	3.955.283,83
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.954.256,87
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	3.954.020,99
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	913,16	3.953.107,83
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	483,71	3.952.624,12
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	676,56	3.951.947,56
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.950.920,60
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.949.893,64
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	3.948.987,74
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.947.960,78
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	3.947.024,20
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.600,00	3.945.424,20
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.575,97	3.942.848,23
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.523,82	3.941.324,41
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.922,72	3.934.401,69
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.933.639,78
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	3.933.339,88
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	3.933.156,07
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.932.129,11
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	3.931.893,23
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	3.930.987,33
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.929.960,37
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.929.198,46
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.928.436,55
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.927.674,64
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.926.912,73
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.926.150,82
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.925.388,91
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.924.361,95
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.923.334,99
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.922.573,08
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.921.811,17
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.089,71	3.920.721,46
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	686,87	3.920.034,59
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	3.919.128,69
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	3.918.892,81
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	188,63	3.918.704,18
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	98,34	3.918.605,84
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	3.917.669,26
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	592,80	3.917.076,46
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.916.049,50
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.915.022,54
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.922,72	3.910.099,82
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.909.072,86
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.908.310,95
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	3.907.943,33
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.907.181,42
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.906.154,46
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.905.127,50
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.904.100,54
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	790,36	3.903.310,18
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.702,42	3.901.607,76
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.145,42	3.894.462,34
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000325	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	3.894.278,53
09/10/20	GRUPO EMBEX HOSPITAL	NF		0000067	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.500,00	3.892.778,53
09/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.240,00	3.883.538,53
09/10/20	SENPA	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001304	0,00	1.100,00	3.882.438,53
09/10/20	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006701	0,00	19.600,13	3.862.838,40
09/10/20	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001304	0,00	1.151,98	3.861.686,42
09/10/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	712,00	3.860.974,42
09/10/20	MUNICIPIO	ISS		0202519	VALOR PAGO S/ TITULO	ISS	0,00	2.000,00	3.858.974,42

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 168.377,69

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/10/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.459,20	3.856.515,22
09/10/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000512	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	380,00	3.856.135,22
09/10/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000512	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.626,20	3.846.509,02
09/10/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	932,00	3.845.577,02
09/10/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000315	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	702,50	3.844.874,52
09/10/20	SUPERMED	NF		0008700	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.495,72	3.843.378,80
09/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.501,16	3.840.877,64
09/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	41.875,48	3.799.002,16
09/10/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000200	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.006,32	3.793.995,84
09/10/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	21,00	3.793.974,84
09/10/20	INDSH - HMUE				REMUNERACAO	3030005502	0,74	0,00	3.793.975,58
09/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.793.213,67
09/10/20	TRT VARA DE ANANINDEUA				ACAO JUDUCIAL	4040006706	0,00	7.254,94	3.785.958,73
10/10/20	VANGUARDA INFORMATIC	NF		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	355,00	3.785.603,73
10/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001745	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19.384,58	3.766.219,15
10/10/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001634	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	77,28	3.766.141,87
10/10/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.645,28	3.761.496,59
10/10/20	SUPERMED	NF		0008610	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	854,31	3.760.642,28
10/10/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000021	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.752,50	3.756.889,78
10/10/20	SYSTEMSCOPY LTDA	NF		0000144	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	40.254,97	3.716.634,81
10/10/20	MOBILEMED SOLUCOES	NF		0000192	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002537	0,00	11.377,24	3.705.257,57
10/10/20	GALHARDI E DANTAS	NF		0000117	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	1.809,00	3.703.448,57
10/10/20	GALHARDI E DANTAS	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	15.780,26	3.687.668,31
10/10/20	GALHARDI E DANTAS	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	1.147,77	3.686.520,54
10/10/20	INTERACT DEVELOPMENT	NF		0202515	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	8.025,58	3.678.494,96
10/10/20	HELPLAST	NF		0000147	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.200,00	3.677.294,96
10/10/20	M4 TECNOLOGIA EM SOF	NF		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	650,00	3.676.644,96
10/10/20	P L FADEL	NF		0000312	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	290,40	3.676.354,56
10/10/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	660,00	3.675.694,56
10/10/20	ALFAMED	NF		0000532	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.115,00	3.672.579,56
10/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.566,14	3.671.013,42
10/10/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000316	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	22.845,84	3.648.167,58
10/10/20	SIEMENS HEALTHCARE D	NF		0004294	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.325,91	3.642.841,67
10/10/20	PINHEIRO SANTOS COME	NF		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	534,66	3.642.307,01
10/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000456	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	872,40	3.641.434,61
10/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000454	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.065,00	3.640.369,61
10/10/20	PARA FARMA FARMACIA DE MANPA			0910	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	414,01	3.639.955,60
10/10/20	JESSICA PINHO	RDP		091025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	4.449,63	3.635.505,97
10/10/20	R A M MACEDO FARMACIA DE MPA			1011	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	402,00	3.635.103,97
10/10/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	12,91	3.635.091,06
10/10/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	1.473,13	3.633.617,93
10/10/20	FGTEMP	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	1.001,74	3.632.616,19
10/10/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	791,00	3.631.825,19
10/10/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	141,34	3.631.683,85
10/10/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	3.656,35	3.628.027,50
10/10/20	INDSH HMUE				REMUNERACAO	3030005502	0,89	0,00	3.628.028,39
10/10/20	BANPARA				TARIFAS	4040007902	0,00	65,00	3.627.963,39
13/10/20	BARATA E MENDES S/S	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	24.401,00	3.603.562,39
13/10/20	HALEX	NF		0004435	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.580,52	3.600.981,87
13/10/20	HALEX ISTAR INDUSTRI	NF		0000982	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.705,06	3.598.276,81
13/10/20	LOJA SAUDE COMERCIO	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	362,50	3.597.914,31
13/10/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	182,00	3.597.732,31
13/10/20	DISTRIBUIDORA VITORI	NF		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.100,00	3.593.632,31
13/10/20	F CARDOSO	NF		0001670	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.197,10	3.592.435,21
13/10/20	ALFAMED	NF		0000530	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.764,00	3.588.671,21
13/10/20	ALFAMED	NF		0000532	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.048,67	3.584.622,54
13/10/20	ALFAMED	NF		0000531	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	26.511,22	3.558.111,32
13/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001729	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.368,90	3.550.742,42
13/10/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.591,40	3.544.151,02
13/10/20	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.038,00	3.538.113,02
13/10/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.662,27	3.528.450,75
13/10/20	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.564,00	3.524.886,75
13/10/20	NUTRIXX	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.800,00	3.523.086,75
13/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000154	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.164,10	3.521.922,65
13/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000154	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	198,65	3.521.724,00
13/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000154	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	176,56	3.521.547,44
13/10/20	GUILBER FARM	NF		0000193	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	671,45	3.520.875,99
13/10/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000201	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	924,00	3.519.951,99
13/10/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000201	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	314,10	3.519.637,89
13/10/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		2025001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	925,00	3.518.712,89
13/10/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.225,00	3.515.487,89
13/10/20	ANTIBIOTICOS	NF		0003020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.452,00	3.506.035,89
13/10/20	FARMACEUTICA	NF		0000135	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.942,00	3.504.093,89
13/10/20	BIOLINE FIOS CIRURGI	NF		0001278	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.662,40	3.500.431,49
13/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000455	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	33.968,65	3.466.462,84
13/10/20	EXPANSAO	NF		0000258	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	18.056,19	3.448.406,65
13/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	34.747,97	3.413.658,68
13/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.233,58	3.410.425,10
13/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.340,22	3.409.084,88
13/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.340,22	3.407.744,66
13/10/20	SUPERMED	NF		0008707	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	26,95	3.407.717,71
13/10/20	SUPERMED	NF		0008707	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	26,95	3.407.690,76
13/10/20	EQUATORIAL ENERGIA	BOL		102025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	151,56	3.407.539,20
13/10/20	J M LAVAREDA AMARO	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	1.150,00	3.406.389,20
13/10/20	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001305	0,00	301.646,02	3.104.743,18

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 168.377,69

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
13/10/20	UNIAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001303	0,00	125.676,62	2.979.066,56
13/10/20	UNIAO	TX		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	IRF	0,00	91.661,25	2.887.405,31
13/10/20	UNIAO	TX		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	IRF	0,00	1.635,02	2.885.770,29
13/10/20	UNIAO	TX		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	PIS	0,00	40.242,05	2.845.528,24
13/10/20	UNIAO	TX		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	COFINS	0,00	185.732,43	2.659.795,81
13/10/20	UNIAO	TX		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	CSLL	0,00	61.910,81	2.597.885,00
13/10/20	INSS	INS		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	3.388,00	2.594.497,00
13/10/20	INSS	INS		0000074	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	19.250,00	2.575.247,00
13/10/20	INSS	INS		0202519	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	1.650,00	2.573.597,00
13/10/20	INSS	INS		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	191,40	2.573.405,60
13/10/20	INSS	INS		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	70,40	2.573.335,20
13/10/20	BANPARA				TARIFA FOLHA	4040007902	0,00	12,00	2.573.323,20
13/10/20	BANPARA				TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	58,00	2.573.265,20
13/10/20	HMUE - INDSH				REMUNERCAO	3030005502	10,01	0,00	2.573.275,21
14/10/20	CEMIG GERACAO	NF		0003798	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	97.779,32	2.475.495,89
14/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001735	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.772,00	2.472.723,89
14/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.213,29	2.470.510,60
14/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001736	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.085,20	2.456.425,40
14/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001717	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	39.089,60	2.417.335,80
14/10/20	BRASFARMA	NF		0001888	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.568,48	2.414.767,32
14/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.768,74	2.412.998,58
14/10/20	FGTS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	279.514,38	2.133.484,20
14/10/20	FGTEMP	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	153.475,74	1.980.008,46
14/10/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	4.041,62	1.975.966,84
14/10/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	3.999,78	1.971.967,06
14/10/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	4.016,67	1.967.950,39
14/10/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	3.999,60	1.963.950,79
14/10/20	SINTESE	NF		0006973	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	1.962.503,55
14/10/20	SINTESE	NF		0006972	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	483,71	1.962.019,84
14/10/20	SINTESE	NF		0006973	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	1.960.899,84
14/10/20	SINTESE	NF		0006973	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.085,43	1.959.814,41
14/10/20	SINTESE	NF		0006973	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	288,71	1.959.525,70
14/10/20	SINTESE	NF		0006969	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	524,59	1.959.001,11
14/10/20	SINTESE	NF		0006969	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	1.958.277,49
14/10/20	SINTESE	NF		0006969	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	214,49	1.958.063,00
14/10/20	SINTESE	NF		0006972	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.150,16	1.956.912,84
14/10/20	SINTESE	NF		0006961	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.899,15	1.954.013,69
14/10/20	SINTESE	NF		0006969	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	1.953.290,07
14/10/20	SINTESE	NF		0006969	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.511,97	1.951.778,10
14/10/20	SINTESE	NF		0006969	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	308,76	1.951.469,34
14/10/20	SINTESE	NF		0006969	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	551,43	1.950.917,91
14/10/20	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTPA			129689	ADIANTAMENTO FRIGELAR	4040004803	0,00	70,00	1.950.847,91
14/10/20	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTPA			129688	ADIANTAMENTO FRIGELAR	4040004803	0,00	375,00	1.950.472,91
14/10/20	SESPA - HMUE	NF		202511	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	1.427.349,63	0,00	3.377.822,54
14/10/20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA				GUIA TRALHISTA	4040006706	0,00	4.300,00	3.373.522,54
15/10/20	MARCELO AZEVEDO COST	RDP		462	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	462,00	3.373.060,54
15/10/20	C SILVA COM TECIDOS & SERVPA			54957	ADIANTAMENTO C SILVA COM TECIDOS	4040004803	0,00	5.646,30	3.367.414,24
15/10/20	BANPARA				TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	29,00	3.367.385,24
15/10/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	0,10	0,00	3.367.385,34
16/10/20	VANGUARDA INFORMATIC	NF		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	710,00	3.366.675,34
16/10/20	F CARDOSO	NF		0001672	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.596,52	3.365.078,82
16/10/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.237,50	3.363.841,32
16/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.768,74	3.362.072,58
16/10/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000316	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.467,60	3.360.604,98
16/10/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	650,00	3.359.954,98
16/10/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	540,08	3.359.414,90
16/10/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.761,00	3.357.653,90
16/10/20	HELPLAST	NF		0000148	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.000,00	3.355.653,90
16/10/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000513	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.986,80	3.353.667,10
16/10/20	LN DISTRIB PROD HOSP	NF		0000187	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	331,00	3.353.336,10
16/10/20	HALEX	NF		0004454	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	21.194,21	3.332.141,89
16/10/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000201	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	314,10	3.331.827,79
16/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001718	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.472,00	3.329.355,79
16/10/20	MARALUCIA DO CARMO V	NF		0000059	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	825,00	3.328.530,79
16/10/20	BANPARA				TARIFA FOLHA	4040007902	0,00	3,00	3.328.527,79
16/10/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	26,00	3.328.501,79
16/10/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	0,75	0,00	3.328.502,54
16/10/20	AMEDSEG GESTAO EM ME	NF		2025003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	480,00	3.328.022,54
16/10/20	AMEDSEG GESTAO EM ME	NF		2025003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	600,00	3.327.422,54
17/10/20	SIEMENS HEALTHCARE D	NF		0004296	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.536,89	3.321.885,65
17/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.501,16	3.319.384,49
17/10/20	LOJA DOS ROLAMENTOS	NF		0000477	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	710,00	3.318.674,49
17/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000155	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.662,50	3.316.011,99
17/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000155	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	349,80	3.315.662,19
17/10/20	DISTRIBUIDORA VITORI	NF		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.844,00	3.312.818,19
17/10/20	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.897,60	3.308.920,59
17/10/20	P L FADEL	NF		0000313	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	323,40	3.308.597,19
17/10/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000316	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	334,00	3.308.263,19
17/10/20	F CARDOSO	NF		0001672	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.006,00	3.307.257,19
17/10/20	FARMACEUTICA	NF		0000136	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	810,40	3.306.446,79
17/10/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	750,00	3.305.696,79
17/10/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	178,00	3.305.518,79
17/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.752,60	3.292.766,19
17/10/20	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.039,50	3.290.726,69
17/10/20	UROCARDIO MATERIAL C	NF		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.488,40	3.289.238,29

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 168.377,69

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/10/20	L. A. SERVICOS DE MA	NF		0000058	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	743,79	3.288.494,50
17/10/20	PASSE FACIL	BOL		347279	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	777,30	3.287.717,20
17/10/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	256,99	3.287.460,21
17/10/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	34,00	3.287.426,21
17/10/20	INDSH - HMUE				REMUNERACAO	3030005502	0,88	0,00	3.287.427,09
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.286.665,18
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000331	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.285.638,22
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.284.876,31
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	275,48	3.284.600,83
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.283.838,92
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.282.811,96
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000331	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.281.785,00
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000331	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.280.758,04
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000331	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.279.996,13
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000331	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.540,92	3.273.455,21
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000331	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.272.693,30
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	296,13	3.272.397,17
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	3.271.460,59
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.600,00	3.269.860,59
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	600,00	3.269.260,59
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	600,00	3.268.660,59
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.267.898,68
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	3.267.598,78
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.266.836,87
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	3.265.829,23
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.265.067,32
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	459,29	3.264.608,03
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.263.581,07
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	3.262.116,23
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	3.260.996,23
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.523,82	3.259.472,41
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	950,54	3.258.521,87
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	899,70	3.257.622,17
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.256.860,26
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.256.098,35
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.255.071,39
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	3.253.975,00
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	3.252.510,16
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.251.483,20
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	423,88	3.251.059,32
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.250.297,41
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.495,37	3.248.802,04
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.248.040,13
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	324,86	3.247.715,27
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000331	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.997,02	3.245.718,25
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	899,70	3.244.818,55
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.243.791,59
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.242.764,63
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.922,72	3.236.841,91
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.235.814,95
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	3.234.878,37
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	197,60	3.234.680,77
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.055,41	3.233.625,36
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	3.232.719,46
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	3.231.623,07
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	3.230.686,49
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.229.659,53
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.228.897,62
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	3.227.991,72
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.226.964,76
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.144,10	3.221.820,66
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	3.220.813,02
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.220.051,11
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	395,20	3.219.655,91
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.218.628,95
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	3.217.532,56
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	118,89	3.217.413,67
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000331	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.216.651,76
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000331	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	288,71	3.216.363,05
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.215.601,14
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.214.839,23
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.213.812,27
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.083,86	3.212.728,41
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.211.966,50
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.211.204,59
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	3.210.442,68
20/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000331	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	3.209.415,72
20/10/20	F CARDOSO	NF		0001655	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.975,00	3.206.440,72
20/10/20	F CARDOSO	NF		0001673	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.240,00	3.204.200,72
20/10/20	C A DE M FARIAS EIRELI	PA		161025	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	11.094,00	3.193.106,72
20/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	732,42	3.192.374,30
20/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.768,74	3.190.605,56
20/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.891,78	3.187.713,78
20/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000155	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.726,60	3.181.987,18
20/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000155	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.250,00	3.179.737,18

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 168.377,69

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20/10/20	POLAR FIX INDUSTRIA	NF		0005344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.101,85	3.177.635,33
20/10/20	POLAR FIX INDUSTRIA	NF		0005344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.062,22	3.176.573,11
20/10/20	LOJA DOS ROLAMENTOS	NF		0000478	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	180,00	3.176.393,11
20/10/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000317	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	21.139,85	3.155.253,26
20/10/20	TRIMED	NF		0000418	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.290,50	3.152.962,76
20/10/20	TRIMED	NF		0000419	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	270,00	3.152.692,76
20/10/20	BRASFARMA	NF		0001889	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.044,20	3.148.648,56
20/10/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.735,08	3.146.913,48
20/10/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	858,16	3.146.055,32
20/10/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001627	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.566,66	3.143.488,66
20/10/20	ALFAMED	NF		0000532	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.166,67	3.140.321,99
20/10/20	M M LOBATO	NF		0001823	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.034,88	3.139.287,11
20/10/20	GUILBER FARM	NF		0000194	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	185,00	3.139.102,11
20/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000155	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.037,00	3.138.065,11
20/10/20	DANIEL SILVEIRA FERI	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	1.400,00	3.136.665,11
20/10/20	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000339	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.187,50	3.134.477,61
20/10/20	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000186	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.728,00	3.132.749,61
20/10/20	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000185	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.017,00	3.122.732,61
20/10/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	26,00	3.122.706,61
20/10/20	INDSH-HMUE				REMUNERACAO	3030005502	5,01	0,00	3.122.711,62
20/10/20	TRIBUBAL REGIONAL DO TRABA				ACAO TRABALHISTA	4040006706	0,00	6.906,92	3.115.804,70
21/10/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001623	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.025,00	3.111.779,70
21/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000457	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.514,56	3.106.265,14
21/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000457	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.773,12	3.102.492,02
21/10/20	NEY DE MELO PIMENTEL	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	150,00	3.102.342,02
21/10/20	NUTRIXX	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	25.906,20	3.076.435,82
21/10/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.008,95	3.072.426,87
21/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	3.070.962,03
21/10/20	CLOVIS GUSE	RDP		1412	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	1.412,16	3.069.549,87
21/10/20	BANPARA				TARIFA FOLHA	4040007902	0,00	3,00	3.069.546,87
21/10/20	BANPARA				TARIFA PIX	4040007902	0,00	36,00	3.069.510,87
21/10/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	35,34	0,00	3.069.546,21
21/10/20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA				ACAO JUDICIAL	4040006706	0,00	8.950,53	3.060.595,68
21/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				APLICACAO CUSTEIO	RESG.APLIC	0,00	1.000.000,00	2.060.595,68
22/10/20	PINHEIRO SANTOS COME	NF		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.068,20	2.059.527,48
22/10/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.344,60	2.053.182,88
22/10/20	SIEMENS HEALTHCARE D	NF		0004302	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	152.537,68	1.900.645,20
22/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000155	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	198,00	1.900.447,20
22/10/20	MUNDO DAS LAMPADAS	NF		0000057	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	685,00	1.899.762,20
22/10/20	AIR LIQUIDE BRASIL	NF		0000640	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.650,00	1.892.112,20
22/10/20	AIR LIQUIDE BRASIL	NF		0000640	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15.300,00	1.876.812,20
22/10/20	F CARDOSO	NF		0001673	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.240,00	1.874.572,20
22/10/20	AJ COMERCIO ATAC DE	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	844,20	1.873.728,00
22/10/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001634	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	77,28	1.873.650,72
22/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	36.635,18	1.837.015,54
22/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.399,85	1.834.615,69
22/10/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.894,54	1.832.721,15
22/10/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	3.563,15	1.829.158,00
22/10/20	CAIO AYAN DONZA FROIS DE SPA			580	ADIANTAMENTO PARA CURSO	4040004801	0,00	580,00	1.828.578,00
22/10/20	PISO DA ENFERMAGEM				DEVOLUCAO PISO JULHO 2025	3030001351	0,00	13.144,55	1.815.433,45
22/10/20	PISO DA ENFERMAGEM				DEVOLUCAO PISO JUNHO 2025	3030001351	0,00	19.957,50	1.795.475,95
22/10/20	BANPARA				TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	126,00	1.795.349,95
22/10/20	HMUE - INDSH				REMUNERCAO	3030005502	10,27	0,00	1.795.360,22
22/10/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	56,77	1.795.303,45
23/10/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.060,00	1.794.243,45
23/10/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	950,00	1.793.293,45
23/10/20	SUPERMED	NF		0008806	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	832,82	1.792.460,63
23/10/20	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000104	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.356,35	1.791.104,28
23/10/20	MEDILAR	NF		0012660	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.535,20	1.778.569,08
23/10/20	MEDILAR	NF		0012661	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.616,80	1.772.952,28
23/10/20	MEDILAR	NF		0012661	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	16.870,00	1.756.082,28
23/10/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000201	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	314,08	1.755.768,20
23/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	179,40	1.755.588,80
23/10/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001650	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.800,00	1.743.788,80
23/10/20	F CARDOSO	NF		0001674	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	320,00	1.743.468,80
23/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	1.742.003,96
23/10/20	BRENNA CARVALHO REGO	RA		231025	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO IDEVIDO	4040004802	10,00	0,00	1.742.013,96
23/10/20	THAMIRES DO S. RAIOL BEZERPA			2310	CURSO - GESTAO DE PESSOAS	4040004801	0,00	449,90	1.741.564,06
23/10/20	SESPA - HMUE	OP		231025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001346	893.911,96	0,00	2.635.476,02
23/10/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	3,00	2.635.473,02
24/10/20	SINTESE	NF		0006984	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	2.634.025,78
24/10/20	SINTESE	NF		0006984	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	551,43	2.633.474,35
24/10/20	SINTESE	NF		0006984	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	248,00	2.633.226,35
24/10/20	SINTESE	NF		0006984	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	361,81	2.632.864,54
24/10/20	SINTESE	NF		0006989	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	504,42	2.632.360,12
24/10/20	SINTESE	NF		0006989	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	2.631.636,50
24/10/20	SINTESE	NF		0006979	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	496,00	2.631.140,50
24/10/20	SINTESE	NF		0006988	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	2.630.044,11
24/10/20	SINTESE	NF		0006988	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.150,16	2.628.893,95
24/10/20	SINTESE	NF		0006988	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	2.628.170,33
24/10/20	SINTESE	NF		0006988	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	2.626.723,09
24/10/20	SINTESE	NF		0006988	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.085,43	2.625.637,66
24/10/20	SINTESE	NF		0006988	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.511,97	2.624.125,69
24/10/20	SINTESE	NF		0006988	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	2.623.189,11
24/10/20	SINTESE	NF		0006988	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	2.622.252,53

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 168.377,69

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
24/10/20	SINTESE	NF		0006988	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	148,40	2.622.104,13
24/10/20	SINTESE	NF		0006988	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	275,48	2.621.828,65
24/10/20	SINTESE	NF		0006984	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	2.621.644,84
24/10/20	SINTESE	NF		0006984	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	2.621.461,03
24/10/20	SINTESE	NF		0006980	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	850,59	2.620.610,44
24/10/20	SINTESE	NF		0006980	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	483,71	2.620.126,73
24/10/20	SINTESE	NF		0006980	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	2.619.942,92
24/10/20	SINTESE	NF		0006980	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	2.618.495,68
24/10/20	SINTESE	NF		0006979	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	2.618.259,80
24/10/20	SINTESE	NF		0006979	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	59,15	2.618.200,65
24/10/20	SINTESE	NF		0006979	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	2.617.900,75
24/10/20	SINTESE	NF		0006979	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	2.617.664,87
24/10/20	J M LAVAREDA AMARO	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	290,00	2.617.374,87
24/10/20	VANGUARDA INFORMATIC	NF		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	395,00	2.616.979,87
24/10/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.130,00	2.612.849,87
24/10/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	12.591,00	2.600.258,87
24/10/20	OPLIMA	NF		0011924	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.132,00	2.599.126,87
24/10/20	TECHFIX COM. DE PROD	NF		0004964	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.382,10	2.597.744,77
24/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001745	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19.384,58	2.578.360,19
24/10/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000311	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15.781,40	2.562.578,79
24/10/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000315	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	702,50	2.561.876,29
24/10/20	TRIMED	NF		0000420	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	933,00	2.560.943,29
24/10/20	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.248,00	2.557.695,29
24/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.030,98	2.554.664,31
24/10/20	FERNANDO DE ARAUJO T	NF		0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	3.380,00	2.551.284,31
24/10/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	7.260,34	2.544.023,97
24/10/20	LUNES TOUR	BOL		80591	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	2.736,43	2.541.287,54
24/10/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	78,00	2.541.209,54
24/10/20	INDSH HMUE				REMUNERACAO	3030005502	4,61	0,00	2.541.214,15
27/10/20	SP EQUIPAMENTOS DE P	NF		0010486	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	322,53	2.540.891,62
27/10/20	C J A PARENTE - EPP	NF		0000168	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.200,00	2.539.691,62
27/10/20	HALEX ISTAR INDUSTRI	NF		0000982	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.705,88	2.536.985,74
27/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000153	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.321,88	2.535.663,86
27/10/20	OMNIELMASTER HEMOMED	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.079,34	2.533.584,52
27/10/20	OMNIELMASTER HEMOMED	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.994,00	2.531.590,52
27/10/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.662,26	2.521.928,26
27/10/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.413,60	2.518.514,66
27/10/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	130,33	2.518.384,33
27/10/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17.394,28	2.500.990,05
27/10/20	ALFAMED	NF		0000531	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	26.511,22	2.474.478,83
27/10/20	ALFAMED	NF		0000532	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.115,00	2.471.363,83
27/10/20	ALFAMED	NF		0000532	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.048,67	2.467.315,16
27/10/20	MECATRON	NF		0001303	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.485,00	2.465.830,16
27/10/20	NOVA MEDICA	NF		0000168	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.520,00	2.463.310,16
27/10/20	J M LAVAREDA AMARO	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.800,00	2.458.510,16
27/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	41.875,47	2.416.634,69
27/10/20	DIAMANTECH DISTRIBUI	NF		0000180	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	748,50	2.415.886,19
27/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000091	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	88.911,00	2.326.975,19
27/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.805,06	2.324.170,13
27/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.399,85	2.321.770,28
27/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.501,16	2.319.269,12
27/10/20	QGA SERV DE ACREDITA	NF		0000359	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	1.550,00	2.317.719,12
27/10/20	QGA SERV DE ACREDITA	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	2.950,00	2.314.769,12
27/10/20	MEDILAR	NF		0012775	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.795,00	2.301.974,12
27/10/20	CIA CENTRAL INTELIGE	NF		0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	7.664,05	2.294.310,07
27/10/20	F CARDOSO	NF		0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.320,00	2.281.990,07
27/10/20	F CARDOSO	NF		0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.000,00	2.274.990,07
27/10/20	F CARDOSO	NF		0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.492,28	2.269.497,79
27/10/20	F CARDOSO	NF		0001667	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.479,00	2.260.018,79
27/10/20	F CARDOSO	NF		0001675	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.500,02	2.258.518,77
27/10/20	F CARDOSO	NF		0001675	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.562,50	2.252.956,27
27/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000452	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.641,87	2.239.314,40
27/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000455	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	33.968,65	2.205.345,75
27/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000455	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.825,50	2.202.520,25
27/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000455	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	32.533,20	2.169.987,05
27/10/20	JESSICA PINHO	RDP		1042	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	1.042,70	2.168.944,35
27/10/20	MTECH SOLUCOES EM MA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	11.000,00	2.157.944,35
27/10/20	MTECH SOLUCOES EM MA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	4.000,00	2.153.944,35
27/10/20	MTECH SOLUCOES EM MANUTECAPA			54	ADIANTAMENTO MTECH	4040004803	0,00	15.000,00	2.138.944,35
27/10/20	BANPARA				TARIFA PJ	4040007902	0,00	121,00	2.138.823,35
27/10/20	BANPARA				TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	75,00	2.138.748,35
27/10/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	23,97	0,00	2.138.772,32
28/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.816,60	2.123.955,72
28/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	60,00	2.123.895,72
28/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	16.806,30	2.107.089,42
28/10/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	2.887,36	2.104.202,06
28/10/20	R. E. SERVICOS DE INST. SI				ADIANTAMENTO R E E BRIGADA DE INCENDIO	4040004803	0,00	2.250,00	2.101.952,06
28/10/20	MARCELO AZEVEDO COST	RDP		281025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	560,38	2.101.391,68
28/10/20	CLARO - BELEM	NF		0000216	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006103	0,00	1.714,51	2.099.677,17
28/10/20	NEY DE MELO PIMENTEL	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.905,50	2.095.771,67
28/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001735	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.856,00	2.092.915,67
28/10/20	M M LOBATO	NF		0001816	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.033,38	2.089.882,29
28/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	405,20	2.089.477,09
28/10/20	ANTIBIOTICOS	NF		0003020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.174,00	2.080.303,09
28/10/20	R. E. SERVICOS DE INST. SI				EXCLUSAO DE TITULO PA	4040004803	2.250,00	0,00	2.082.553,09

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 168.377,69

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/10/20	SESPA - HMUE	NF		202512	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	11.644.650,37	0,00	13.727.203,46
28/10/20	V M CURSOS - VALDILENE SIQPA			3250	ADIANTAMENTO V M CURSOS	4040004803	0,00	3.250,00	13.723.953,46
28/10/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	51,00	13.723.902,46
29/10/20	ALFAMED	NF		0000534	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	18.900,11	13.705.002,35
29/10/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.904,85	13.701.097,50
29/10/20	PRO-RAD MATRIZ	NF		0003290	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	235,69	13.700.861,81
29/10/20	AJ COMERCIO ATAC DE	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.123,20	13.699.738,61
29/10/20	ALFAMED	NF		0000534	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.312,50	13.698.426,11
29/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.392,32	13.697.033,79
29/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.278,81	13.694.754,98
29/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.786,09	13.691.968,89
29/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.390,69	13.689.578,20
29/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	129,00	13.689.449,20
29/10/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000317	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.837,45	13.685.611,75
29/10/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000317	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.157,20	13.679.454,55
29/10/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000317	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	21.222,00	13.658.232,55
29/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001736	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.085,20	13.644.147,35
29/10/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001654	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.900,00	13.638.247,35
29/10/20	PROMEFARMA	NF		0001154	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.453,34	13.635.794,01
29/10/20	LOBATO COMERCIO DE P	NF		0000087	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.450,00	13.634.344,01
29/10/20	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		0020632	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.219,68	13.631.124,33
29/10/20	M M LOBATO	NF		0001826	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.026,68	13.629.097,65
29/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.602,46	13.626.495,19
29/10/20	DISTRIBUIDORA VITORI	NF		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.622,50	13.624.872,69
29/10/20	HELPLAST	NF		0000148	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.145,00	13.614.727,69
29/10/20	HELPLAST	NF		0000148	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.760,00	13.611.967,69
29/10/20	NORTESTERY	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.400,00	13.610.567,69
29/10/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000202	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.100,00	13.608.467,69
29/10/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000517	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.462,10	13.606.005,59
29/10/20	F CARDOSO	NF		0001675	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.387,08	13.592.618,51
29/10/20	F CARDOSO	NF		0001675	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.897,10	13.581.721,41
29/10/20	PASSE FACIL	BOL		354959	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	85.987,80	13.495.733,61
29/10/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	9.970,58	13.485.763,03
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.485.001,12
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	145,42	13.484.855,70
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.783,81	13.483.071,89
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.780,00	13.481.291,89
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.480.529,98
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	82,54	13.480.447,44
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.600,00	13.478.847,44
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	13.477.751,05
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	652,49	13.477.098,56
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	13.476.192,66
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.475.165,70
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	13.474.229,12
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	13.473.292,54
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	13.472.992,64
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.922,72	13.468.069,92
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	364,16	13.467.705,76
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	551,43	13.467.154,33
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	989,15	13.466.165,18
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	288,71	13.465.876,47
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	197,60	13.465.678,87
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	13.464.742,29
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	483,71	13.464.258,58
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	13.464.022,70
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	525,02	13.463.497,68
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	13.463.313,87
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	525,02	13.462.788,85
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.462.026,94
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.461.265,03
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	483,71	13.460.781,32
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	211,87	13.460.569,45
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	525,02	13.460.044,43
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.459.017,47
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.457.990,51
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000337	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.457.228,60
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	13.456.322,70
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	248,14	13.456.074,56
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	13.455.066,92
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.454.305,01
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	13.453.937,39
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.453.175,48
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.452.148,52
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.451.121,56
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	418,62	13.450.702,94
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.449.675,98
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	13.448.739,40
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.447.712,44
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.446.950,53
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.446.188,62
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.445.426,71
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	989,15	13.444.437,56
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	705,01	13.443.732,55
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	13.442.636,16

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 168.377,69

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	761,91	13.441.874,25
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	13.440.754,25
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.194,61	13.439.559,64
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.438.797,73
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	524,59	13.438.273,14
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.437.511,23
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.140,30	13.435.370,93
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.434.609,02
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.433.847,11
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.433.085,20
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.432.058,24
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000334	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.466,92	13.430.591,32
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	13.429.829,41
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	13.428.802,45
29/10/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000335	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.922,72	13.422.879,73
29/10/20	BANPARA				TARIFAS FOLHA	4040007902	0,00	150,00	13.422.729,73
29/10/20	BANPARA				TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	63,00	13.422.666,73
29/10/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	38,97	0,00	13.422.705,70
29/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				APLICACAO DE RECURSO	RESG.APLIC	0,00	10.000.000,00	3.422.705,70
30/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000458	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.382,00	3.420.323,70
30/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000458	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	45.115,04	3.375.208,66
30/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000458	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.220,00	3.361.988,66
30/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000458	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.537,00	3.354.451,66
30/10/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000458	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	40.982,10	3.313.469,56
30/10/20	FARMATER MEDICAMENTO	NF		0001059	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.765,00	3.310.704,56
30/10/20	GRUPO BRASILEIRO DE	NF		0202512	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	703,87	3.310.000,69
30/10/20	CIRURGICAS CERON	NF		0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.000,00	3.308.000,69
30/10/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.520,00	3.306.480,69
30/10/20	SUPERMED	NF		0008806	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	832,81	3.305.647,88
30/10/20	GRANMEDICA LTDA	NF		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	777,00	3.304.870,88
30/10/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.722,00	3.302.148,88
30/10/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	503,00	3.301.645,88
30/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	37.530,40	3.264.115,48
30/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	42.857,64	3.221.257,84
30/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	48.158,00	3.173.099,84
30/10/20	ALFAMED	NF		0000534	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.390,00	3.169.709,84
30/10/20	ALFAMED	NF		0000534	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.711,12	3.163.998,72
30/10/20	ALFAMED	NF		0000534	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.035,00	3.160.963,72
30/10/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001654	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.291,48	3.158.672,24
30/10/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	839,52	3.157.832,72
30/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	175,20	3.157.657,52
30/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	632,00	3.157.025,52
30/10/20	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF		0003598	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.494,52	3.144.531,00
30/10/20	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF		0003598	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.352,41	3.130.178,59
30/10/20	IMPERSIK	NF		0001518	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	290,00	3.129.888,59
30/10/20	IMPERSIK	NF		0001518	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	577,50	3.129.311,09
30/10/20	PROMEFARMA	NF		0001158	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.183,40	3.124.127,69
30/10/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001772	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	72.285,92	3.051.841,77
30/10/20	BRASFARMA	NF		0001896	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.665,90	3.042.175,87
30/10/20	F CARDOSO	NF		0001675	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	926,00	3.041.249,87
30/10/20	LOJA DOS ROLAMENTOS	NF		0000478	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	210,00	3.041.039,87
30/10/20	OMNIELMASTER HEMOMED	NF		0000257	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.131,33	3.037.908,54
30/10/20	FARMACEUTICA	NF		0000137	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.670,40	3.036.238,14
30/10/20	ONCONORTE LTDA	NF		0000150	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.643,66	3.034.594,48
30/10/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000202	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.067,51	3.030.526,97
30/10/20	LOJA SAUDE COMERCIO	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.350,00	3.029.176,97
30/10/20	INJEMED MEDICAMENTOS	NF		0000356	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	306,00	3.028.870,97
30/10/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000517	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.765,00	3.026.105,97
30/10/20	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.155,80	3.021.950,17
30/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	935,01	3.021.015,16
30/10/20	NEY DE MELO PIMENTEL	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.605,00	3.015.410,16
30/10/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	2.603,02	3.012.807,14
30/10/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	126,60	3.012.680,54
30/10/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	994,13	3.011.686,41
30/10/20	SESPA - HMUE	NF		202512	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	1.427.349,63	0,00	4.439.036,04
30/10/20	BANPARA				TARIFAS BANCARIAS	4040007902	0,00	80,00	4.438.956,04
30/10/20	R C DA C FERREIRA LT	RC		082025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030004901	2.000,00	0,00	4.440.956,04
30/10/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.859,66	4.439.096,38
30/10/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	4.956,20	4.434.140,18
30/10/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	6.652,02	4.427.488,16
30/10/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	135.577,04	4.291.911,12
30/10/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	0,59	0,00	4.291.911,71
30/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				TB RESERVA TECNICA NOVA	RESG.APLIC	0,00	261.440,00	4.030.471,71
30/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				TB RESERVA TECNICA ANTIGA	RESG.APLIC	0,00	1.500.000,00	2.530.471,71
31/10/20	MV INFORMATICA NORDE	NF		0000962	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002537	0,00	16.370,97	2.514.100,74
31/10/20	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF		0037905	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	5.682,40	2.508.418,34
31/10/20	FARMACEUTICA	NF		0000137	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.597,50	2.506.820,84
31/10/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.000,00	2.500.820,84
31/10/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,00	2.500.145,84
31/10/20	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF		0037993	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	450,00	2.499.695,84
31/10/20	R. E. SERVICOS DE IN	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	1.940,00	2.497.755,84
31/10/20	R. E. SERVICOS DE INST. SIPA			3110	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	2.250,00	2.495.505,84
31/10/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	43.721,87	2.451.783,97
31/10/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.530,10	2.448.253,87
31/10/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.700,87	2.439.553,00

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 168.377,69

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/10/20	GUILBER FARM	NF		0000194	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.185,70	2.438.367,30
31/10/20	GUILBER FARM	NF		0000194	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	699,30	2.437.668,00
31/10/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.800,00	2.432.868,00
31/10/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.102,74	2.427.765,26
31/10/20	P L FADEL	NF		0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.616,81	2.425.148,45
31/10/20	IFS	NF		0000190	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	491,04	2.424.657,41
31/10/20	CLEAN & PACK	NF		0000133	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.277,10	2.419.380,31
31/10/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	204,25	2.419.176,06
31/10/20	WHITE MARTINS	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	2.417.711,22
31/10/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	90,00	2.417.621,22
31/10/20	BIOLINE FIOS CIRURGI	NF		0001300	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	912,72	2.416.708,50
31/10/20	HALEX	NF		0004454	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	21.200,58	2.395.507,92
31/10/20	CLEAN & PACK	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.305,90	2.392.202,02
31/10/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000316	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.467,60	2.390.734,42
31/10/20	LN DISTRIB PROD HOSP	NF		0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.786,38	2.387.948,04
31/10/20	F CARDOSO	NF		0001676	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.310,00	2.374.638,04
31/10/20	F CARDOSO	NF		0001676	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.500,00	2.364.138,04
31/10/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.718,63	2.362.419,41
31/10/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.256,63	2.360.162,78
31/10/20	CAIO AYAN DONZA FROI	RA		311025	DEVOLUCAO	4040004802	196,92	0,00	2.360.359,70
31/10/20	MARCELO AZEVEDO COST	RDP		3110	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	477,96	2.359.881,74
31/10/20	HMUE - INDSH				REMUNERCAO	3030005502	0,25	0,00	2.359.881,99
31/10/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	73,70	2.359.808,29
31/10/20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA				GUIA TRABALHISTA	4040006706	0,00	2.581,20	2.357.227,09
31/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				REPOSICAO DE FUNDO FIXO	RESG.APLIC	0,00	3.451,20	2.353.775,89

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			168.377,69
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	30.542.335,82	30.542.335,82
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	28.356.937,62	28.356.937,62
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.353.775,89

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/09/2025 à 31/10/2025 Emitido em: 04/11/2025 às 13:58:55

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
21/10/2025	SALDO	0,00		
21/10/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	1.000.000,00	1.000.000,00	
22/10/2025	RENDIMENTO	452,07	1.000.452,07	0,00045207
23/10/2025	RENDIMENTO	452,28	1.000.904,35	0,00045208
24/10/2025	RENDIMENTO	452,49	1.001.356,84	0,00045208
27/10/2025	RENDIMENTO	452,68	1.001.809,52	0,00045207
28/10/2025	RENDIMENTO	452,90	1.002.262,42	0,00045208
29/10/2025	RENDIMENTO	453,09	1.002.715,51	0,00045207
29/10/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	10.000.000,00	11.002.715,51	
30/10/2025	RENDIMENTO	4.974,00	11.007.689,51	0,00045207
31/10/2025	RENDIMENTO	4.976,31	11.012.665,82	0,00045208

Total de Rendimentos.....: 12.665,82

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 13:59

BANCO: 037 - BPA 964855 CA AGENCIA: 0020 CONTA: 964855A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
21/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO CUSTEIO	RESG.APLIC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
29/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO DE RECURSO	RESG.APLIC	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00
31/10/20	HMUE - INDSH			RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO	3030005502	12.665,82	0,00	11.012.665,82

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	11.012.665,82	11.012.665,82
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			11.012.665,82

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965826-2

Extrato do mês de outubro/25

PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025 Emitido em: 04/11/2025 16:26:05

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/10	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE	20000	-3.499.452,96	
03/10	RESGATE CDB/RDB	489423	79.991,37	
03/10	RESGATE CDB/RDB	489424	3.420.030,43	
03/10	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ	240325	-84,04	
03/10	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	240425	-87,00	
03/10	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	230525	-94,00	
03/10	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	240625	-94,00	
03/10	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	240725	-94,00	
03/10	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	220825	-94,00	21,80
27/10	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ	241025	-21,80	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/11/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-72,20

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	72,20

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 16:23

BANCO: 037 - BPA 965826-2 CP AGENCIA: 0020 CONTA: 965826 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/10/20	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	4040007902	0,00	547,04	-547,04
03/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE PROVISAO NOVA	RESG.APLIC	79.991,37	0,00	79.444,33
03/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE PROVISAO NOVA	RESG.APLIC	3.420.030,43	0,00	3.499.474,76
03/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TRANSFERENCIA PROVISAO PARA CUSTEIO	RESG.APLIC	0,00	3.499.452,96	21,80
27/10/20	BANPARA			TARIFA PJ	4040007902	0,00	21,80	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.500.021,80	3.500.021,80
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	3.500.021,80	3.500.021,80
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965826-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/09/2025 à 31/10/2025 Emitido em: 04/11/2025 às 14:21:04

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2025	SALDO	3.643.792,25		
01/10/2025	RENDIMENTO	1.767,35	3.645.559,60	0,00048503
02/10/2025	RENDIMENTO	1.768,20	3.647.327,80	0,00048503
03/10/2025	RENDIMENTO	1.769,08	3.649.096,88	0,00048503
03/10/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	3.553.633,62	95.463,26	
06/10/2025	RENDIMENTO	46,31	95.509,57	0,00048511
07/10/2025	RENDIMENTO	46,34	95.555,91	0,00048519
08/10/2025	RENDIMENTO	46,35	95.602,26	0,00048506
09/10/2025	RENDIMENTO	46,39	95.648,65	0,00048524
10/10/2025	RENDIMENTO	46,40	95.695,05	0,00048511
13/10/2025	RENDIMENTO	46,43	95.741,48	0,00048519
14/10/2025	RENDIMENTO	46,45	95.787,93	0,00048516
15/10/2025	RENDIMENTO	46,47	95.834,40	0,00048513
16/10/2025	RENDIMENTO	46,49	95.880,89	0,00048511
17/10/2025	RENDIMENTO	46,52	95.927,41	0,00048519
20/10/2025	RENDIMENTO	46,54	95.973,95	0,00048516
21/10/2025	RENDIMENTO	46,56	96.020,51	0,00048513
22/10/2025	RENDIMENTO	46,59	96.067,10	0,00048521
23/10/2025	RENDIMENTO	46,60	96.113,70	0,00048508
24/10/2025	RENDIMENTO	46,63	96.160,33	0,00048515
27/10/2025	RENDIMENTO	46,66	96.206,99	0,00048523
28/10/2025	RENDIMENTO	46,67	96.253,66	0,00048510
29/10/2025	RENDIMENTO	46,70	96.300,36	0,00048518
30/10/2025	RENDIMENTO	46,72	96.347,08	0,00048515
31/10/2025	RENDIMENTO	46,74	96.393,82	0,00048512

Total de Rendimentos.....: 6.235,19

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 14:21

BANCO: 037 - BPA 965826-2 AP AGENCIA: 0020 CONTA: 965826A SALDO INICIAL: 3.643.792,25

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/10/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	1.504,22	3.642.288,03
03/10/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	52.107,60	3.590.180,43
03/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE PROVISAO NOVA	RESG.APLIC	0,00	79.991,37	3.510.189,06
03/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE PROVISAO NOVA	RESG.APLIC	0,00	3.420.030,43	90.158,63
31/10/20	HMUE - INDSH			RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO 2025	3030005502	6.235,19	0,00	96.393,82

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.643.792,25
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	6.235,19	6.235,19
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	3.553.633,62	3.553.633,62
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			96.393,82

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965825-4

Extrato do mês de outubro/25

PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025 Emitido em: 04/11/2025 16:29:03

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
07/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	101051	261.440,00	
07/10	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ	240925	-12,51	261.427,49
14/10	APLIC. CDB/RDB	490919	-261.400,00	
14/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251014	1,35	28,84
27/10	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ	241025	-28,84	0,00
30/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	101001	261.440,00	
30/10	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ	241025	-65,16	261.374,84

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/11/2025:

Saldo Conta Corrente	261.374,84
SALDO PARA SAQUE	261.374,84

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 16:26

BANCO: 037 - BP 965825-4 TEC AGENCIA: 0020 CONTA: 965825 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/10/20	BANPARA			PACOTE DE TARIFA PJ	4040007902	0,00	12,51	-12,51
07/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TRANSFERENCIA RESERVA TECNICA SETEMBRO	RESG.APLIC	261.440,00	0,00	261.427,49
14/10/20	HMUE - INDSH			REMUNERCAO	3030005502	1,35	0,00	261.428,84
14/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO DA RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	0,00	261.400,00	28,84
27/10/20	BANPARA			TARIFA PJ	4040007902	0,00	28,84	0,00
30/10/20	BANPARA			TARIFA PJ	4040007902	0,00	65,16	-65,16
30/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TB RESERVA TECNICA NOVA	RESG.APLIC	261.440,00	0,00	261.374,84

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	522.881,35	522.881,35
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	261.506,51	261.506,51
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			261.374,84

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965825-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/09/2025 à 31/10/2025 Emitido em: 04/11/2025 às 14:33:11

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2025	SALDO	8.803.174,07		
01/10/2025	RENDIMENTO	4.242,29	8.807.416,36	0,00048190
02/10/2025	RENDIMENTO	4.244,37	8.811.660,73	0,00048191
03/10/2025	RENDIMENTO	4.246,41	8.815.907,14	0,00048191
06/10/2025	RENDIMENTO	4.248,45	8.820.155,59	0,00048191
07/10/2025	RENDIMENTO	4.250,47	8.824.406,06	0,00048190
08/10/2025	RENDIMENTO	4.252,55	8.828.658,61	0,00048191
09/10/2025	RENDIMENTO	4.254,61	8.832.913,22	0,00048191
10/10/2025	RENDIMENTO	4.256,65	8.837.169,87	0,00048191
13/10/2025	RENDIMENTO	4.258,67	8.841.428,54	0,00048190
14/10/2025	RENDIMENTO	4.260,76	8.845.689,30	0,00048191
14/10/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	261.400,00	9.107.089,30	
15/10/2025	RENDIMENTO	4.379,55	9.111.468,85	0,00048089
16/10/2025	RENDIMENTO	4.381,63	9.115.850,48	0,00048089
17/10/2025	RENDIMENTO	4.383,77	9.120.234,25	0,00048090
20/10/2025	RENDIMENTO	4.385,85	9.124.620,10	0,00048089
21/10/2025	RENDIMENTO	4.387,96	9.129.008,06	0,00048089
22/10/2025	RENDIMENTO	4.390,11	9.133.398,17	0,00048090
23/10/2025	RENDIMENTO	4.392,16	9.137.790,33	0,00048089
24/10/2025	RENDIMENTO	4.394,33	9.142.184,66	0,00048090
27/10/2025	RENDIMENTO	4.396,43	9.146.581,09	0,00048089
28/10/2025	RENDIMENTO	4.398,51	9.150.979,60	0,00048089
29/10/2025	RENDIMENTO	4.400,66	9.155.380,26	0,00048089
30/10/2025	RENDIMENTO	4.402,77	9.159.783,03	0,00048089
31/10/2025	RENDIMENTO	4.404,93	9.164.187,96	0,00048090
Total de Rendimentos.....:		99.613,89		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 14:33

BANCO: 037 - BP 965825-4 TA AGENCIA: 0020 CONTA: 965825A SALDO INICIAL: 8.803.174,07

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/10/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO DA RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	261.400,00	0,00	9.064.574,07
31/10/20	HMUE - INDSH			RENDIMENTO DO MES DE OUTUBRO 2025	3030005502	99.613,89	0,00	9.164.187,96

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			8.803.174,07
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	361.013,89	361.013,89
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			9.164.187,96

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965827-0

PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025 Emitido em: 04/11/2025 14:53:26

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/11/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-522,00

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	522,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 14:50

BANCO: 037 - BPA 965827-0 IN AGENCIA: 0020 CONTA: 965827 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Extrato CDB/RDB

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965827-0

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Selecione o papel e o período desejado

ATENÇÃO: Nao ha tipos de papel com os quais o cliente tenha operado atraves desta conta corrente.

BANCO: 037 - BPA 965827-1 IA AGENCIA: 0020 CONTA: 965827A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000998068-7

Extrato do mês de outubro/25

PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025 Emitido em: 04/11/2025 15:01:02

SALDO ANTERIOR 0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/11/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-281,90

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	281,90

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 14:58

BANCO: 037 - BPA 998068-7 CC AGENCIA: 020 CONTA: 998068 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Extrato CDB/RDB

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000998068-7

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Selecione o papel e o período desejado

ATENÇÃO: Nao ha dados para o relatorio.

Papel CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Data inicial 30/09/2025 (dd/mm/aaaa)

Data final 31/10/2025 (dd/mm/aaaa)

Cancelar Continuar

BANCO: 037 - BPA 998068-7 CA AGENCIA: 020 CONTA: 998068A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11.1 – IMPOSTOS

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863898385068289000O
Data da Operação	10/11/2025 15:32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000401-9 37350385253-2 23070125310-4 39529033001-2
Valor do pagamento	R$ 40.137,35 (Quarenta Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	10/11/2025
Número do documento	07.01.25310.3952903-3
Convênio	DARF
Descrição	PIS - 10-2025
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983855777160000

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 14:01

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2025	19/11/2025	07.01.25310.3952903-3

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações:
INSDH - HMUE PIS S/ NFS 09/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **40.137,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025	40.137,35			40.137,35
	Totais	**40.137,35**	**0,00**	**0,00**	**40.137,35**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/11/2025 17:26:20

85810000401 9 37350385253 2 23070125310 4 39529033001 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000401 9 | 37350385253 2 | 23070125310 4 | 39529033001 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25310.3952903-3
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	40.137,35

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389838506828900000
Data da Operação	10/11/2025 15:32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800001852-2 49250385253-5 23070125310-4 39315637614-7
Valor do pagamento	R$ 185.249,25 (Cento e Oitenta e Cinco Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	10/11/2025
Número do documento	07.01.25310.3931563-7
Convênio	DARF
Descrição	COFINS - 10-2025
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983855666350000

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 14:01

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2025	19/11/2025	07.01.25310.3931563-7

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações
INSDH - HMUE COFINS S/ NFS 10/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
185.249,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025	185.249,25			185.249,25
	Totais	**185.249,25**	**0,00**	**0,00**	**185.249,25**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 06/11/2025 17:16:50

85800001852 2 49250385253 5 23070125310 4 39315637614 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001852 2 | 49250385253 5 | 23070125310 4 | 39315637614 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25310.3931563-7
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	185.249,25

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389838506828900000
Data da Operação	10/11/2025 15:32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000617-5 49760385253-8 23070125310-4 39499690072-9
Valor do pagamento	R$ 61.749,76 (Sessenta e Um Mil e Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	10/11/2025
Número do documento	07.01.25310.3949969-0
Convênio	DARF
Descrição	CSLL - 10-2025
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983855599470000

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 14:02

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2025	19/11/2025	07.01.25310.3949969-0

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações:
INSDH - HMUE CSLL S/ NFS 10/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **61.749,76**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	61.749,76			61.749,76
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	Totais	**61.749,76**	**0,00**	**0,00**	**61.749,76**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/11/2025 17:24:59

85850000617 5 49760385253 8 23070125310 4 39499690072 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000617 5 | 49760385253 8 | 23070125310 4 | 39499690072 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25310.3949969-0
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	61.749,76

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389838485785130000
Data da Operação	10/11/2025 16:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000914-0 24880385253-0 23070125310-4 39612275900-5
Valor do pagamento	R$ 91.424,88 (Noventa e Um Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	10/11/2025
Número do documento	07.01.25310.3961227-5
Convênio	DARF
Descrição	IR PJ 10-2025
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983873099650000

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 13:55

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2025	19/11/2025	07.01.25310.3961227-5

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **91.424,88**

Observações

INSDH - HMUE IRRF PJ S/ NFS 10/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025	91.424,88			91.424,88
	Totais	**91.424,88**	**0,00**	**0,00**	**91.424,88**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/11/2025 17:30:23

85800000914 0 24880385253 0 23070125310 4 39612275900 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000914 0 | 24880385253 0 | 23070125310 4 | 39612275900 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25310.3961227-5
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	91.424,88

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863898385068289000 0
Data da Operação	10/11/2025 15:32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000016-5 35020385253-8 23070125310-4 39703238702-6
Valor do pagamento	R$ 1.635,02 (Um Mil e Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	10/11/2025
Número do documento	07.01.25310.3970323-8
Convênio	DARF
Descrição	IR PF LUIZ FAVA 10-2025
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983855294970000

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 14:03

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2025	19/11/2025	07.01.25310.3970323-8

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações:
INDSH - HMUE IRRF PF ALUGUEL LUIZ FAVA 10/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.635,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025	1.635,02			1.635,02
	Totais	**1.635,02**	**0,00**	**0,00**	**1.635,02**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/11/2025 17:35:03

85830000016 5 35020385253 8 23070125310 4 39703238702 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000016 5 | 35020385253 8 | 23070125310 4 | 39703238702 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25310.3970323-8
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	1.635,02

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863898385068289000O
Data da Operação	10/11/2025 15:32
Código de Barras	00190000090162529500904086065176512610000200000
Descrição	ISS 10-2025
Número Único do Boleto	30251106001580977 88
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05058441000168
Razão Social	MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 15:32:22
Valor Nominal	2.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983855424090000

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 15:12

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE RETENÇÃO NA FONTE - DRF

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CPF/CNPJ 23.453.830/0029-70
ENDEREÇO Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº	CEP 67010-000
BAIRRO GUANABARA	Nº DOCUMENTO **16252950004086065**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **06/11/2025**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
833462	10/2025	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.04.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Retenção Prestador Externo NFSd	VALOR TOTAL **R$ 2.000,00**
OBSERVAÇÕES Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações". Para visualizar a(s) Escritura(s) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".	**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — NÃO RECEBER APÓS: **10/11/2025**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
06/11/2025	16252950004086065-8	R$ 2.000,00	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 04086.065176 5 12610000200000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 04086.065176 5 12610000200000**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **10/11/2025**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
06/11/2025	16252950004086065	DRF	S	06/11/2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	1/1	1	R$ 40.000,00

INSTRUÇÕES **RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.**	NOSSO NÚMERO 16252950004086065-8
	1 (=) VALOR PRINCIPAL **R$ 2.000,00**
	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
	3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
	4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
SACADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70 Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Ananindeua - PA - 67010-000	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
	6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 2.000,00**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863898385068289000O
Data da Operação	10/11/2025 15:33

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000033-7 88000385253-8 23070125310-4 39844311315-7
Valor do pagamento	R$ 3.388,00 (Três Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais)
Data do pagamento	10/11/2025
Número do documento	07.01.25310.3984431-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS AMAZON - 10-2025
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983855951630000

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 14:00

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2025	19/11/2025	07.01.25310.3984431-1

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações:
INDSH - HMUE INSS NF. 406 AMAZON 10/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **3.388,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025 CNPJ Prestador 46.785.928/0001-20	3.388,00			3.388,00
	Totais	**3.388,00**	**0,00**	**0,00**	**3.388,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/11/2025 17:42:40

85840000033 7 88000385253 8 23070125310 4 39844311315 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000033 7 88000385253 8 23070125310 4 39844311315 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25310.3984431-1
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	3.388,00

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389838506828900000
Data da Operação	10/11/2025 15:33

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000192-0 50000385253-0 23070125310-4 39960117079-0
Valor do pagamento	R$ 19.250,00 (Dezenove Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	10/11/2025
Número do documento	07.01.25310.3996011-7
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST - 10-2025
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983856056600000

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 14:00

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2025	19/11/2025	07.01.25310.3996011-7

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações:
INDSH - HMUE INSS NFS 861 DIAGNOGEST 10/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **19.250,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	19.250,00			19.250,00
	Totais	**19.250,00**	**0,00**	**0,00**	**19.250,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/11/2025 17:49:02

85850000192 0 50000385253 0 23070125310 4 39960117079 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000192 0 | 50000385253 0 | 23070125310 4 | 39960117079 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25310.3996011-7
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	19.250,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389838485785130000
Data da Operação	10/11/2025 16:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000002-4 61800385253-0 23070125310-4 39809648798-4
Valor do pagamento	R$ 261,80 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	10/11/2025
Número do documento	07.01.25310.3980964-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS ECOSERVICE - 10-2025
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983872858240000

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 13:57

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2025	19/11/2025	07.01.25310.3980964-8

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações:
INDSH - HMUE INSS NF. 2781/2782 ECOSERVICE 10/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **261,80**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025 CNPJ Prestador 06.345.470/0001-73	261,80			261,80
	Totais	**261,80**	**0,00**	**0,00**	**261,80**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/11/2025 17:40:43

85880000002 4 61800385253 0 23070125310 4 39809648798 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 61800385253 0 23070125310 4 39809648798 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25310.3980964-8
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	261,80

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389838485785130000
Data da Operação	10/11/2025 16:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000016-5 50000385253-0 23070125310-4 40020807118-6
Valor do pagamento	R$ 1.650,00 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	10/11/2025
Número do documento	07.01.25310.4002080-7
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERV - 10-2025
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983872998950000

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 13:56

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2025	19/11/2025	07.01.25310.4002080-7

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações:
INDSH - HMUE INSS NF. 20252165 PRESERV 10/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.650,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	1.650,00			1.650,00
	Totais	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/11/2025 17:52:27

85830000016 5 50000385253 0 23070125310 4 40020807118 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000016 5 | 50000385253 0 | 23070125310 4 | 40020807118 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25310.4002080-7
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	1.650,00

Pague com o PIX

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11.2 – FORNECEDORES

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.293 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0452 9310 2332 8131

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250037605371 29/07/2025 08:38:37

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45293	40.925,60	0,00	40.925,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2025	13.641,86	002	27/09/2025	13.641,87	003	27/10/2025	13.641,87			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40.925,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.925,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
181					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML C.P. ANVISA 1177200010093 LOTE: 2530714 QTD: 4.800,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 26/03/2027	30049099	560	5102	AM	4.800,00	0,2700	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UE1855 QTD: 7.040,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 06/04/2027	30049099	060	5102	FR	7.040,00	3,7000	26.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980099 LOTE: 74UC1032 QTD: 1.392,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 04/02/2027	30049099	060	5102	FR	1.392,00	4,8000	6.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
29/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75934 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 399070276.12 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HRMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Ted

313

CLASSIFICADO
31/07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.293 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0452 9310 2332 8131

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250037605371 29/07/2025 08:38:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2635	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100960102 LOTE: 74UD1498 QTD: 1.200,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 06/03/2027	30049099	060	5102	FR	1.200,00	5,7500	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.554 fl. 1 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	28/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45554	101.905,94	0,00	101.905,94

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/09/2025	33.968,64	002	12/10/2025	33.968,65	003	27/10/2025	33.968,65			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101.905,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.905,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
68					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070175 QTD: 600,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 01/02/2027	30049099	060	5102	AM	600,00	4,4200	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085	AMITRIPTILINA COMP. 25MG GEN. (C1) C.P. ANVISA 1037005100040 LOTE: 24441760 QTD: 2.200,00 FAB: 28/04/2025 VAL: 28/04/2027	30049039	060	5102	UN	2.200,00	0,0550	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5667	AMPICILINA INJ. 1 G SODICA GENERICO S/DIL C.P. ANVISA 1037002990231 LOTE: 9215318 QTD: 250,00 FAB: 09/01/2025 VAL: 09/01/2027	30049099	060	5102	FR	250,00	5,2400	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

313

LANÇADA PROTOCOLO 29/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76261 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 403087491.I | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

CLASSIFICADO
29.08.25

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.554 fl. 2 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2952	ANLODIPINO COMP. 05MG BESILAPIN C.P. ANVISA 1542302430043 LOTE: 2414282 QTD: 500,00 FAB: 07/10/2024 VAL: 31/10/2026	30049069	060	5102	UN	500,00	0,0400	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	CAPTOPRIL COMP. 25MG CAPOX C.P. ANVISA 1542300010111 LOTE: 2408211 QTD: 750,00 FAB: 26/09/2024 VAL: 30/06/2026	30049069	060	5102	UN	750,00	0,0400	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1556200560010 LOTE: 111857C QTD: 600,00 FAB: 15/10/2024 VAL: 30/09/2026	30042051	060	5102	AM	600,00	4,9800	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553	CEFEPIMA INJ. 1G PO IM-IV S/DIL CLOCEF ** C.P. ANVISA 1037002910041 LOTE: 3226486 QTD: 1.300,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30042052	360	5102	FR	1.300,00	9,7300	12.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382	CIPROFLOXACINO COMP. 500MG GEN. C.P. ANVISA 1256801500099 LOTE: 25E91A QTD: 300,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30049069	060	5102	UN	300,00	0,2800	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004199401411 LOTE: 74TI4094 QTD: 560,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 14/08/2026	30049069	060	5102	FR	560,00	8,2500	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IM/IV GEN. C.P. ANVISA 1134301030045 LOTE: AA-018/25 QTD: 3.100,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30032099	060	5102	AM	3.100,00	3,0800	9.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IM/IV GEN. C.P. ANVISA 1134301030045 LOTE: AA-020/25 QTD: 100,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30032099	060	5102	AM	100,00	3,0800	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7248	CLONIDINA INJ.150MCG/ML 1ML (IM-IV-INTR.EPID) GENERICO C.P. ANVISA 1004102280019 LOTE: 78TC1149 QTD: 25,00 FAB: 07/03/2024 VAL: 07/03/2026	30042061	560	5102	AM	25,00	6,1800	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198810 QTD: 1.680,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30043999	060	5102	AM	1.680,00	0,8700	1.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	DIAZEPAM INJ. 10MG/2ML (5MG/ML) 2ML IM-IV GEN. (B1) C.P. ANVISA 1037005110054 LOTE: 9075067	30049064	060	5102	AM	72,00	0,9200	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.554 fl. 3 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250043477980 28/08/2025 08:56:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	*CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585367 QTD: 480,00 FAB: 20/07/2024 VAL: 20/07/2026	30049069	560	5102	AM	480,00	0,6500	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540	DOBUTAMINA INJ. 250MG (12,5MG/ML) 20ML IV GEN. C.P. ANVISA 1037005820035 LOTE: 3637724 QTD: 50,00 FAB: 23/05/2024 VAL: 23/05/2026	30049099	060	5102	AM	50,00	6,2400	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	EPINEFRINA (ADRENALINA) INJ. 1MG/ML 1ML IM-IV-SC ADREN C.P. ANVISA 1134300010016 LOTE: D-003/25M QTD: 300,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/10/2026	30049099	060	5102	AM	300,00	0,9100	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6491	ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN. C.P. ANVISA 1108500430011 LOTE: HS25C009 QTD: 500,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 28/02/2027	30039099	060	5102	AM	500,00	1,0900	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6715	ESPIRONOLACTONA COMP. 25MG GEN. C.P. ANVISA 1542302660049 LOTE: 2500442 QTD: 30,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 31/12/2026	30043220	060	5102	UN	30,00	0,3500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987	FENITOINA COMP. 100MG GEN. (C1) C.P. ANVISA 1037004730059 LOTE: 14581347 QTD: 400,00 FAB: 02/07/2025 VAL: 02/07/2027	30049065	060	5102	UN	400,00	0,2300	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	HALOPERIDOL COMP. 5MG UNI HALOPER (C1) C.P. ANVISA 1049714890039 LOTE: 2431011 QTD: 200,00 FAB: 13/08/2024 VAL: 13/08/2026	30049069	060	5102	UN	200,00	0,1500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	HEPARINA SODICA INJ. HEMOFOL SUBCUTANEA 5.000 UI/0,25ML C.P. ANVISA 1029803710031 LOTE: 50025057 QTD: 300,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049099	060	5102	AM	300,00	6,6800	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML 1ML IM-IV NEPRESOL C.P. ANVISA 1029800890037 LOTE: 50026498 QTD: 50,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/10/2026	30049039	360	5102	AM	50,00	7,1800	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384	HIDROCLOROTIAZIDA COMP. 25MG GENERICO C.P. ANVISA 1438102100053 LOTE: 2508516 QTD: 500,00 FAB: 08/04/2025 VAL: 08/04/2027	30049079	060	5102	UN	500,00	0,0500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL PO LIOF. GLIOCORT IV/IM C.P. ANVISA 1004101870033	30043210	060	5102	AM	750,00	3,1000	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.554 fl. 4 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

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

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3031	HIDROCORTISONA INJ. 500MG S/DIL PO IM/IV ANDROCORTIL C.P. ANVISA 1037004630062 LOTE: 25961923 QTD: 50,00 FAB: 10/06/2025 VAL: 10/06/2027	30043933	060	5102	FR	50,00	4,7500	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 50013459 QTD: 210,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 30/10/2025	30049069	060	5102	AM	210,00	39,9800	8.395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 50018703 QTD: 60,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 30/03/2026	30049069	060	5102	AM	60,00	39,9800	2.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50%(5MG/ML) 4ML ISOBARICA NOVABUPI C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 50022656 QTD: 30,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/12/2026	30049069	060	5102	AM	30,00	16,5000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	LIDOCAINA SPRAY 10% (100MG/ML) 50ML XYLESTESIN C.P. ANVISA 1029803570108 LOTE: 50024162 QTD: 5,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 30/01/2028	30049043	060	5102	FR	5,00	54,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	METOCLOPRAMIDA INJ. 10MG (5MG/ML) 2ML IM/IV NOPROSIL C.P. ANVISA 1031101660011 LOTE: 5040130 QTD: 1.200,00 FAB: 16/04/2025 VAL: 16/04/2027	30049099	060	5102	AM	1.200,00	0,7500	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7610	MIDAZOLAM INJ. 15MG (05MG/ML) 3ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 78TC1277 QTD: 600,00 FAB: 20/03/2024 VAL: 20/03/2026	30049099	560	5102	AM	600,00	1,4900	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	MIDAZOLAM INJ. 50MG (5MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GEN. (B1) C.P. ANVISA 1134301430086 LOTE: AP-062/25M QTD: 4.600,00 FAB: 01/07/2025 VAL: 30/06/2027	30049099	060	5102	AM	4.600,00	2,9200	13.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	MIDAZOLAM INJ. 50MG (5MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GEN. (B1) C.P. ANVISA 1134301430086 LOTE: AP-070/25M QTD: 1.400,00 FAB: 01/07/2025 VAL: 30/06/2027	30049099	060	5102	AM	1.400,00	2,9200	4.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	MORFINA INJ. 0,2MG/ML 1ML IV-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) C.P. ANVISA 1029800970131 LOTE: 50024616 QTD: 400,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30044990	060	5102	AM	400,00	8,1000	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.554 fl. 5 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7641	MORFINA INJ. 10MG (10MG/ML) 1ML OPPY (A1) C.P. ANVISA 1037007870099 LOTE: 48170004 QTD: 700,00 FAB: 02/01/2025 VAL: 02/01/2027	30044990	060	5102	AM	700,00	2,1500	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5668	NIFEDIPINO COMP. 10MG NEO FEDIPINA C.P. ANVISA 1558401690023 LOTE: B25C0761 QTD: 1.350,00 FAB: 29/03/2025 VAL: 29/03/2026	30049062	060	5102	CA	1.350,00	0,1500	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086	OXACILINA SODICA INJ. 500MG OXANON IM/IV S/DIL C.P. ANVISA 1163701110058 LOTE: 25062035 QTD: 400,00 FAB: 12/06/2025 VAL: 30/06/2027	30041019	060	5102	FR	400,00	4,6800	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV GENERICO C.P. ANVISA 1004101760025 LOTE: 78UC1150 QTD: 650,00 FAB: 07/04/2025 VAL: 07/04/2027	30041019	060	5102	AM	650,00	18,2700	11.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7666	PREGABALINA CAPS. 75MG GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1542303350034 LOTE: 2501723 QTD: 1.800,00 FAB: 07/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049039	060	5102	CA	1.800,00	0,4000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7666	PREGABALINA CAPS. 75MG GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1542303350034 LOTE: 2503677 QTD: 540,00 FAB: 27/03/2025 VAL: 31/03/2027	30049039	060	5102	CA	540,00	0,4000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7666	PREGABALINA CAPS. 75MG GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1542303350034 LOTE: 2506732 QTD: 1.560,00 FAB: 10/05/2025 VAL: 31/05/2027	30049039	060	5102	CA	1.560,00	0,4000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5577	PROMETAZINA COMP. 25MG GENERICO C.P. ANVISA 1037005910011 LOTE: 4054462 QTD: 200,00 FAB: 13/05/2025 VAL: 13/05/2027	30049099	060	5102	UN	200,00	0,2100	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7236	PROMETAZINA INJ. 50MG (25MG/ML) 2ML IM PROMETAZOL C.P. ANVISA 1134302020061 LOTE: BL-005/25 QTD: 100,00 FAB: 17/03/2025 VAL: 26/02/2027	30049079	060	5102	AM	100,00	3,9500	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069605 QTD: 3.900,00 FAB: 08/05/2025 VAL: 08/05/2027	30049039	060	5102	AM	3.900,00	1,0800	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037006020039	30049039	060	5102	AM	3.460,00	0,9500	3.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.554 fl. 6 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068149 QTD: 300,00 FAB: 21/06/2024 VAL: 21/06/2026	30049039	060	5102	AM	300,00	0,9500	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.555 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5514 0273 2525

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043478694 28/08/2025 08:59:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	28/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	28/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45555	5.651,00	0,00	5.651,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/09/2025	2.825,50	002	27/10/2025	2.825,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.675,00	698,25	0,00	0,00	5.651,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7496	AUTO LANCETA 30G. MOD.SB-330 C/100 LOTE: 23K284701 QTD: 76,00 FAB: 17/12/2023 VAL: 16/12/2028	90183999	160	5102	CX	76,00	26,0000	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: B25C131C15A QTD: 150,00 FAB: 17/03/2025 VAL: 16/03/2027	38221920	600	5102	CX	150,00	24,5000	3.675,00	0,00	3.675,00	698,25	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
29.08.25

LANÇADO PROTHEUS
28/08/25

2/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76262 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 510872552.32 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.557 fl. 1 /2
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5715 8495 6690

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043480543 28/08/2025 09:04:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	28/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45557	97.599,60	0,00	97.599,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/09/2025	32.533,20	002	27/10/2025	32.533,20	003	26/11/2025	32.533,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97.599,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.599,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
401					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML C.P. ANVISA 1177200010093 LOTE: 2550714 QTD: 5.200,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 28/03/2027	30049099	560	5102	AM	5.200,00	0,2700	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100990129 LOTE: 74UF2553 QTD: 17.520,00 FAB: 01/09/2025 VAL: 17/05/2027	30049099	060	5102	FR	17.520,00	3,7000	64.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100990099 LOTE: 74UC1030 QTD: 2.208,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 05/02/2027	30049099	060	5102	FR	2.208,00	4,8000	10.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

213

LANÇADO PROTHEUS 30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76264 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 510890198.14 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

CLASSIFICADO 29-05-25

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.557 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5715 8495 6690

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250043480543 28/08/2025 09:04:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2635	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980102 LOTE: 74UF2300 QTD: 2.220,00 FAB: 01/06/2025 VAL: 05/05/2027	30049099	060	5102	FR	2.220,00	5,7500	12.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101030035 LOTE: 74UA0406 QTD: 870,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 26/12/2026	30049099	060	5102	FR	870,00	7,4500	6.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101150057 LOTE: 74UC1288 QTD: 210,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 21/02/2027	30049099	060	5102	FR	210,00	7,2700	1.526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389717431905300000
Data da Operação	27/10/2025 15:12
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 82.969,22 (Oitenta e Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 4 NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971747753050000

Recebi(emos) de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA ,os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

05.439.635/0004-56
NF-e N°300441
SÉRIE 1

ABL
Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 300441
SÉRIE . 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0805 4396 3500 0456 5500 1000 3004 4114 4193 0093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242250302075948 07/08/2025 15:19:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23453830002970	07-08-2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RIS BR 316	SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733776	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22-09-2025	2.774,40	002	06-10-2025	2.692,80	003	05-11-2025	2.692,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.160,00	571,20	0,00	0,00	8.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUME(S)	ABL		162,120	160,920

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
BL4610	CIPROFLOXACINO PP 2MGML 100ML SOL INJ(CX C/100)	30049069	500	0,00	6108	CX	12	680,0000	8.160,00	8.160,00	571,20		7,00	
FCI EF2C1F4F-D1C4-4B69-BCE6-BA7AAE6E6256 LOTE: B0370RIL25 QTDE: 12,000 FAB.: 240725 VAL.: 300727														

CLASSIFICADO
29-08-25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS
25/08/25

DADOS ADICIONAIS

..IPI SUSPENSO CONF. ART. 29 LEI N.10.637 DE 30/09/2002...REDACAO DADA PELA LEI N.10.684 DE 30/05/2003 - ART 46INCISO I DO DECRETO N. 7.212/2010...

...NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA. P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 3 98443304

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12820 66058.600009 84346.640000 1 12260000269280

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento: **06/10/2025**

Beneficiário
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.439.635/0001-03
ROD PROF ZEFERINO VAZ, KM135, KM 135 , 13151350 - ITAPAVASSU - COSMOPOLIS - SP

Agência/Código Beneficiário: 0008/43466-4

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/08/2025	3004412 1	DMI	N	07/08/2025

Nosso Número: 112 / 82660586 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: **2.692,80**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$7,18 AO DIA
NEGATIVAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70
RIS BR 316 , 67010000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 302055
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0805 4396 3500 0456 5500 1000 3020 5510 5593 0266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250334615705 29/08/2025 10:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		23453830002970	29 - 08 - 2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RJS BR 316 SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733776	PA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13 - 10 - 2025	9.452,00	002	28 - 10 - 2025	9.174,00	003	27 - 11 - 2025	9.174,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.800,00	1.946,00	0,00	0,00	27.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	VOLUME(S)	ABL		91,000	89,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
6231	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042099	000	0,00	6108	CX	200	139,0000	27.800,00	27.800,00	1.946,00		7,00	
FCI:445785D5-F6F2-4	CE-BZCA-CFA113FCF465 LOTE: 111525300804 QTDE: 200,000 FAB.: 28/08/25 VAL.: 31/01/27													

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

...NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA.....
P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 4 03087491

Arey José de Freitas
Supervisão de Logística
INDSH - MUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO 23/09

	S	50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897262723387000O
Data da Operação	28/10/2025 15:42
Código de Barras	34191128613100502000884346640000612480000917400
Descrição	ANTIBIOTICOS DO BRASIL - NF 302055
Número Único do Boleto	3025090105594530838
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2025 15:42:55
Valor Nominal	9.174,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.174,00 (Nove Mil E Cento E Setenta E Quatro Reais)
Data da operação	28/10/2025
Autenticação	638972629761690000

Emitido em sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 10:10

RECEBEMOS DE AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.123,20 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSHRÓD: BR 316 S/N, 0, KM 3 GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/09/2025		

Sér/Nº. 001/000.002.480

PED. 4345

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.480
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0932 1377 3100 0170 5500 1000 0024 8014 5491 8800

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

AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA
RUA AJAX DE OLIVEIRA, 519
BENGUI - 66630-000
BELEM - PA Fone/Fax: (91)99295-3290

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC DE TERC	215250049616779 - 29/09/2025 16:38:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
156251744		32.137.731/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (38)			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N, 0, KM 3	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(91)3073-3776		16:38:59

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/10/2025
valor	R$ 1.123,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		1	0,000	4,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
630	PREGABALINA(C1) 75MG C/30 CAP DURA-LG (EMS F) (C1) Lote: 4U4419 Fab: 29/04/2025 Val: 29/04/2027 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100	30049039	060	5405	UN	4.320	0,2600	0,00%	1.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AGENCIA: 2939 CONTA: 98291-0 CHAVE PIX: financeiro@aj-hospitalar.com A J DISTRIBUIDORA HOSPITALAR BIONEXO PEDIDO 513956472 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1.123,20 ICMS:44,93 PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:C1 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:1 OPERAD.:7 AG. COB.CARTEIRA Rota: GERAL **PED.VENDA: 4345**	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897350742018000O
Data da Operação	29/10/2025 16:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	0000982910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.123,20 (Um Mil e Cento e Vinte e Três Reais e Vinte Centavos)
Descrição	AJ COMERCIO - 2480
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973510637860000

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 79.533,66	NF-e Nº: 000.053.143 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.143
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0802 2756 7300 0180 5500 1000 0531 4310 0057 358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250043510223 - 28/08/2025 10:29:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	28/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	28/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		10:27:52

FATURA

Número	Data Veto	Valor	Número	Data Veto	Valor	Número	Data Veto	Valor
001	27/09/2025	26.511,22	002	12/10/2025	26.511,22	003	27/10/2025	26.511,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79.533,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.533,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-8

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
56					800.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	V. TOTAL C/ DESC. P/ ITEM
00011817	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML 5ML SOL INJ (GEN) - FRESENIUS CX C/5AM LT. 78UE1974 Val. 05/28	30049039	0 60	5405	AM	800,00	4,1000	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011659	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML SOL GOT GEN - AIRELA CX C/96FR LT. 25E0134 Val. 05/27	30049045	0 60	5405	FR	96,00	2,6000	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011466	CLORID NALOXONA 0,4MG/ML GEN CX 50AMP X 1ML (C1) - HIPOLABOR CX C/50AM LT. BA-001/24 Val. 01/26	30044990	0 60	5405	AM	50,00	5,2000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011795	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA CLOR 100 MCG/ML (GEN) - VOLPHARMA CX C/5FA LT. A0670032 Val. 02/27	30049069	2 60	5405	FA	350,00	7,0000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002413	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML S/V - GEN. - HIPOLABOR CX C/25FA LT. LL-073/25 Val. 06/27	30049043	0 60	5405	FA	600,00	4,4800	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006754	CLORIDRATO TRAMADOL 50MG - A2 - GEN. - HIPOLABOR CX C/500CA LT. 0624/25M Val. 05/27	30041011	0 60	5405	CA	2.000,00	0,1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007121	DIMORF 1MG/ML-SOL INJ.-50 ESTOJOS X1AMPX 2ML I.M / I.V/EPIDURAL/INTRATECAL-A1 - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50026075 Val. 03/27	30049099	0 60	5405	AM	750,00	8,1200	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003843	DOPAMINA HCL 5MG/ML 10ML INJ GEN - TEUTO CX C/50AM LT. 9074108 Val. 05/27	30049039	0 60	5405	AM	50,00	4,0300	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 PAGTO PARCELADO BANCO DO BRASIL:3x R$ 26.511,22	

Pamela Pereira

CLASSIFICADO 30.08.25

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 79.533,66	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.053.143 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.143
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0802 2756 7300 0180 5500 1000 0531 4310 0057 3385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250043510223 - 28/08/2025 10:29:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR DA IBPT
00011730	FAZOLON 1000MG PO INJ. - BLAU CX C/100FA LT. 25051238 Val. 05/27	30042059	0 60	5405	FA	1.400,00	4,5000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008455	FENTANILA50MCG/ML INJ 2ML(A1) - HIPOLABOR CX C/50UN LT. AS-056/25M Val. 05/27	30045090	0 60	5405	UN	700,00	2,0700	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011667	FLUCAZOL 2MG/ML SO.INF IV 6BOL100ML - CRISTALIA CX C/6BS LT. 50023134 Val. 01/27	30049099	0 60	5405	BS	126,00	8,4000	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010136	FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ - IM/IV GEN. - SANTISA CX 100 AMP CX C/100AM LT. 20201725 Val. 07/27	30039099	0 60	5405	AM	600,00	0,6700	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006249	GEN- AMITRIPTILINA HCL 25MG COMP REV C/100 - C1 - TEUTO CX C/100CP LT. 24441758 Val. 04/27	30049039	0 60	5405	CP	2.200,00	0,0590	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007118	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML SOL. ORAL - C1 - GEN. - UNIAO QUIMICA FR LT. 2516550 Val. 04/27	30041012	0 60	5405	FR	20,00	3,1000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004298	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8 MG/4 ML SOL.INJ. IV - GEN. - HIPOLABOR CX C/50AM LT. AB-009/25M Val. 07/26	30045090	0 60	5405	AM	1.600,00	1,1000	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009363	KETAMIN 50MG/ML 10ML INJ - C1 - CRISTALIA CX C/25FA LT. 50025239 Val. 02/27	30049032	0 60	5405	FA	150,00	95,0000	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009239	KETAMIN NP 50MG/ML 2ML INJ. - B1 - CRISTALIA CX C/25AM LT. 50024857 Val. 02/27	30049063	0 60	5405	AM	500,00	18,9700	9.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011859	LOCAO OLEOSA COM AGE DERMA PROTECT 100 ML - MISSNER CX C/20UN LT. AAG10803 Val. 05/27	15121919	0 60	5405	UN	600,00	4,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011714	LORATADINA 10MG GEN - GEOLAB CX C/500CP LT. 2504208 Val. 03/27	30049069	0 60	5405	CP	500,00	0,1000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005644	LOSARTANA POTASSICA 50MG 20X15 GEN - PRATI CX C/300CP LT. 25A75W Val. 01/27	30049069	0 60	5405	CP	1.200,00	0,0553	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011784	MEROPENEM 1G PO SOL INJ IV (GEN) - FRESENIUS CX C/10FA LT. 78UD1861 Val. 05/27	30042099	0 60	5405	FA	1.350,00	16,6000	22.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010654	NITROP 25MG/ML 2ML I.V - HYPOFARMA CX C/5AM LT. 24102373 Val. 10/26	30039099	0 60	5405	AM	10,00	19,3000	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001801	PARACETAMOL 750MG - GEN. - PRATI DONADUZZI CX C/480CP LT. 25F781 Val. 05/27	30049045	0 60	5405	CP	480,00	0,1500	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009936	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 1ML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20400325 Val. 04/27	30032061	0 60	5405	AM	1.600,00	1,1900	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009936	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 1ML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20402024 Val. 12/26	30032061	0 60	5405	AM	1.700,00	1,1900	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

Arey jorge de Freitas
Supervisor de Logistica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:08
Código de Barras	00190000090292903100900014996177102470002651122
Descrição	ALFAMED 53143
Número Único do Boleto	3025090504715643825
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:8:28
Valor Nominal	26.511,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 26.511,22 (Vinte E Seis Mil E Quinhentos E Onze Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971745086400000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:25

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.500,00	NF-e Nº: 000.053.218 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.218
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0532 1810 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250045188011 - 05/09/2025 12:00:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	05/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	05/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		12:00:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	05/10/2025	3.166,67	002	20/10/2025	3.166,67	003	04/11/2025	3.166,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00009363	KETAMIN 50MG/ML 10ML INJ - C1 - CRISTALIA CX C/25FA LT. 50022927 Val. 12/26	30049032	0 60	5405	FA	100,00	95,0000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
12/09

LANÇADO PROTHEUS
08/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 3.166,67	

Pamela Pereira
Pamela Pereira

Autenticação mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 2/3 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Data do Vencimento 20/10/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ALFAMED COMERCIAL EIRELLI - 02.275.673/0001-80					Agência/Código Beneficiário 3860-1 / 15258
Data do Documento 05/09/2025	Número do Documento 53218-2		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/09/2025	Nosso Número 29290310000015094
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.166,67

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

VALORES EXPRESSOS EM R$

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 2,00% E JUROS DE MORA DE R$ 10,45 POR DIA DE ATRASO

RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 17/11/2025

Fatura: 00057414 Vendedor: 0028 Refere a Nfe: 53218

CLASSIFICADO

TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

RODOVIA BR 316, S/N

67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa

29290310000015094

Sacador/Avalista

BRNR[illegible]20UT25 130[illegible]3.166,67RM 05/1CX000 Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.345,00	NF-e Nº: 000.053.249 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.053.249
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0530 4910 0054 4546

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250045973565 - 10/09/2025 09:12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:12:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	10/10/2025	3.115,00	002	25/10/2025	3.115,00	003	09/11/2025	3.115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
00004792	AGUA P/ INJECAO 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74UD1471 Val. 05/27	30049099	0 60	5405	FR	210,00	5,7800	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005771	AMIORON 200MG - GEOLAB CX C/500CP LT. 2416381 Val. 11/26	30049054	0 60	5405	CP	500,00	0,5200	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011759	CITR FENTANILA 50UG/ML GEN CX 50AMP X 5ML (A1) - HIPOLABOR CX C/50AM LT. AS-049/25M Val. 05/27	30049099	5 60	5405	AM	50,00	2,1800	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007121	DIMORF 1MG/ML-SOL INJ.-50 ESTOJOS X1AMPX 2ML I.M / I.V/EPIDURAL/INTRATECAL-A1 - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50030910 Val. 07/27	30049099	0 60	5405	AM	300,00	8,3800	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007118	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML SOL ORAL - C1 - GEN. - UNIAO QUIMICA FR LT. 2516550 Val. 04/27	30041012	0 60	5405	FR	20,00	3,6600	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011706	RISPERIDONA 1 MG C/30 COM REV GEN(C1) - GEOLAB CX C/30CP LT. 2510322 Val. 07/27	30049069	0 60	5405	CP	1.020,00	0,1500	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005419	SORO GLICOSE 5% 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74UC1345 Val. 02/27	30049099	0 60	5405	FR	900,00	5,5800	5.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO 23/09

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 3.115,00

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

Pamela Pereira

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:08
Código de Barras	00190000090292903100900015138175502450000311500
Descrição	ALFAMED 53249
Número Único do Boleto	3025091101849534334
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:8:45
Valor Nominal	3.115,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.115,00 (Três Mil E Cento E Quinze Reais)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971745253880000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:26

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.146,00	NF-e Nº 000.053.272 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.053.272
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5590 1000 0532 7210 0671 4495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250046466453 - 12/09/2025 08:33:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-76	12/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	12/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:33:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	12/10/2025	4.048,67	002	27/10/2025	4.048,67	003	11/11/2025	4.048,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00002375	CEFTRIONA 1G PO INJ. IV. - FRESENIUS CX C/50FA LT. 78UE2028 Val. 05/27	30042059	0 60	5405	FA	1.600,00	4,8000	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007121	DIMORF 1MG/ML-SOL INJ.-50 ESTOJOS X1AMPX 2ML LM / I.V/EPIDURAL/INTRATECAL-A1 - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50030910 Val. 07/27	30049099	0 60	5405	AM	550,00	8,1200	4.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23/09

LANÇADO PROTHEUS
15/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 4.048,67	

Arey José de Freitas

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:08
Código de Barras	00190000090292903100900015172174802470000404867
Descrição	ALFAMED 53272
Número Único do Boleto	3025091907014729897
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:8:55
Valor Nominal	4.048,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.048,67 (Quatro Mil E Quarenta E Oito Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971745363190000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:54
Código de Barras	42297048060005884216200051455020502310000376400
Descrição	ALFAMED 53008
Número Único do Boleto	3025081800276686035
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:54:57
Valor Nominal	3.764,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.764,00 (Três Mil E Setecentos E Sessenta E Quatro Reais)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959712973830000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:36

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.292,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.053.008 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.053.008
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0802 2756 7300 0180 5500 1000 0530 0810 0057 1906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250040486419 - 12/08/2025 15:29:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	12/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	12/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		15:26:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	11/09/2025	3.764,00	002	26/09/2025	3.764,00	003	11/10/2025	3.764,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.292.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					0.330

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006552	PENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML LM/LV - C1 - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AY-006/25M Val. 04/27	30049099	0 60	5405	AM	700,00	2,5600	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009363	KETAMIN 50MG/ML 10ML INJ - C1 - CRISTALIA CX C/25FA LT. 50025239 Val. 02/27	30049032	0 60	5405	FA	100,00	95,0000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS 19/08/25

22/08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 29/04/10 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:3x R$ 3.764,00	Aroy José de Freitas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:55
Código de Barras	00190000090292903100900014995179202320002651122
Descrição	ALFAMED 53143
Número Único do Boleto	30250905037153027 59
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:55:19
Valor Nominal	26.511,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 26.511,22 (Vinte E Seis Mil E Quinhentos E Onze Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959713196450000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:37

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 79.533,66	NF-e Nº: 000.053.143 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.143
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0802 2756 7300 0180 5500 1000 0531 4310 0657 238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250043510223 - 28/08/2025 10:29:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	28/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA OU ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	28/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		10:27:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	27/09/2025	26.511,22	002	12/10/2025	26.511,22	003	27/10/2025	26.511,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79.533,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	79.533,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-8

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56					800.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR [illegible]
00011817	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML 5ML SOL INJ (GEN) - FRESENIUS CX C/5AM LT. 78UE1974 Val. 05/28	30049039	0 60	5405	AM	800,00	4,1000	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011659	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML SOL GOT GEN - AIRELA CX C/96FR LT. 25E0134 Val. 05/27	30049045	0 60	5405	FR	96,00	2,6000	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011466	CLORID NALOXONA 0,4MG/ML GEN CX 50AMP X 1ML (C1) - HIPOLABOR CX C/50AM LT. BA-001/24 Val. 01/26	30044990	0 60	5405	AM	50,00	5,2000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011795	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA CLOR 100 MCG/ML (GEN) - VOLPHARMA CX C/5FA LT. A0670032 Val. 02/27	30049069	2 60	5405	FA	350,00	7,0000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002413	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML S/V - GEN. - HIPOLABOR CX C/25FA LT. LL-073/25 Val. 06/27	30049043	0 60	5405	FA	600,00	4,4800	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006754	CLORIDRATO TRAMADOL 50MG - A2 - GEN. - HIPOLABOR CX C/500CA LT. 0624/25M Val. 05/27	30041011	0 60	5405	CA	2.000,00	0,1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007121	DIMORF 1MG/ML-SOL INJ.-50 ESTOJOS X1AMPX 2ML I.M / I.V/EPIDURAL/INTRATECAL-A1 - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50026075 Val. 03/27	30049099	0 60	5405	AM	750,00	8,1200	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003843	DOPAMINA HCL 5MG/ML 10ML INJ GEN - TEUTO CX C/50AM LT. 9074106 Val. 05/27	30049039	0 60	5405	AM	50,00	4,0300	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 [illegible] BANCO DO BRASIL:3x R$ 26.511,22	Pamela Pereira

Pamela Pereira

CLASSIFICADO 30-08-25

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 79.533,66	NF-e Nº: 000.053.14 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.143
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0802 2756 7300 0180 5500 1000 0531 4310 0057 338:

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250043510223 - 28/08/2025 10:29:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR ICMS DO PROPRIO
00011730	FAZOLON 1000MG PO INJ. - BLAU CX C/100FA LT. 25051238 Val. 05/27	30042059	0 60	5405	FA	1.400,00	4,5000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008455	FENTANILA50MCG/ML INJ 2ML(A1) - HIPOLABOR CX C/50UN LT. AS-056/25M Val. 05/27	30045090	0 60	5405	UN	700,00	2,0700	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011667	FLUCAZOL 2MG/ML SO.INF IV 6BOL100ML - CRISTALIA CX C/6BS LT. 50023134 Val. 01/27	30049099	0 60	5405	BS	126,00	8,4000	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010136	FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ - IM/IV GEN. - SANTISA CX 100 AMP CX C/100AM LT. 20201725 Val. 07/27	30039099	0 60	5405	AM	600,00	0,6700	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006249	GEN- AMITRIPTILINA HCL 25MG COMP REV C/100 - C1 - TEUTO CX C/100CP LT. 24441758 Val. 04/27	30049039	0 60	5405	CP	2.200,00	0,0590	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007118	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML SOL. ORAL - C1 - GEN. - UNIAO QUIMICA FR LT. 2516550 Val. 04/27	30041012	0 60	5405	FR	20,00	3,1000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004298	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8 MG/4 ML SOL.INJ. IV - GEN. - HIPOLABOR CX C/50AM LT. AB-009/25M Val. 07/26	30045090	0 60	5405	AM	1.600,00	1,1000	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009363	KETAMIN 50MG/ML 10ML INJ - C1 - CRISTALIA CX C/25FA LT. 50025239 Val. 02/27	30049032	0 60	5405	FA	150,00	95,0000	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009239	KETAMIN NP 50MG/ML 2ML INJ. - B1 - CRISTALIA CX C/25AM LT. 50024857 Val. 02/27	30049063	0 60	5405	AM	500,00	18,9700	9.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011859	LOCAO OLEOSA COM AGE DERMA PROTECT 100 ML - MISSNER CX C/20UN LT. AAG10803 Val. 05/27	15121919	0 60	5405	UN	600,00	4,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011714	LORATADINA 10MG GEN - GEOLAB CX C/500CP LT. 2504208 Val. 03/27	30049099	0 60	5405	CP	500,00	0,1000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005644	LOSARTANA POTASSICA 50MG 20X15 GEN - PRATI CX C/300CP LT. 25A75W Val. 01/27	30049069	0 60	5405	CP	1.200,00	0,0553	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011784	MEROPENEM 1G PO SOL INJ IV (GEN) - FRESENIUS CX C/10FA LT. 78UD1861 Val. 05/27	30042099	0 60	5405	FA	1.350,00	16,6000	22.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010654	NITROP 25MG/ML 2ML I.V - HYPOFARMA CX C/5AM LT. 24102373 Val. 10/26	30039099	0 60	5405	AM	10,00	19,3000	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001801	PARACETAMOL 750MG - GEN. - PRATI DONADUZZI CX C/480CP LT. 25F781 Val. 05/27	30049045	0 60	5405	CP	480,00	0,1500	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009936	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 1ML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20400325 Val. 04/27	30032061	0 60	5405	AM	1.600,00	1,1900	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009936	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 1ML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20402024 Val. 12/26	30032061	0 60	5405	AM	1.700,00	1,1900	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

Arey josé de Ficitas
Supervisor de Logistica

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 800,00	NF-e Nº: 000.053.208 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA. BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.208
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0532 0816 0057 [illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250045127815 - 05/09/2025 08:28:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	05/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	05/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:28:31

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/10/2025	800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
00011331	BELFACTRIM 400MG + 80MG - BELFAR CX C/20CP LT. 075215 Val. 07/27	30049072	0 60	5405	CP	700,00	0,2000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005192	BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA 20MG/1ML GEN - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AE028/25 Val. 03/27	29332912	0 60	5405	AM	600,00	1,1000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

H - 026/25

LANÇADO PROTHEUS
08/09/25

CLASSIFICADO
12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d
e 26/04/10
1-006: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:1x R$ 800,00
PEDIDO 511787102.1
Vendi 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00057407-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:
905929

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banco do Brasil | 001-9 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Data do Vencimento
05/10/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ALFAMED COMERCIAL EIRELLI - 02.275.673/0001-80

Agência/Código Beneficiário
3860-1 / 1525-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/09/2025	53208-1	DM	N	05/09/2025

Nosso Número
29290310000015076

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento
800,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 2,00% E JUROS DE MORA DE R$ 2,64 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 02/11/2025

Fatura: 00057407 Vendedor: 0028 Refere a Nfe: 53208

CLASSIFICADO

TITULO SUJEITO A PROTESTO

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA BR 316, S/N
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
29290310000015076

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

BRNP0200006OUT25 094**********800.00PM 0571CX021
BRNP0200006OUT25 094**********800.00PM 0571CX021

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.500,00	NF-e Nº: 000.053.218 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELÉM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.053.218
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0532 1810 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250045188011 - 05/09/2025 12:00:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	05/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	05/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		12:00:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	05/10/2025	3.166,67	002	20/10/2025	3.166,67	003	04/11/2025	3.166,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR ICMS ST
00009363	KETAMIN 50MG/ML 10ML INJ - C1 - CRISTALIA CX C/25FA LT. 50022927 Val. 12/26	30049032	0 60	5405	FA	100,00	95,0000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 12/09

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 26/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 3.166,67 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00057414-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 962928	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Banco do Brasil | 001-9 | 173 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Data do Vencimento: 05/10/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: ALFAMED COMERCIAL EIRELLI - 02.275.673/0001-80					Agência/Código Beneficiário: 3960-1 / 1620-6
Data do Documento: 05/09/2025	Número do Documento: 53218-1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/09/2025	Nosso Número: 29290310000015093
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.166,67

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

VALORES EXPRESSOS EM R$

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 2,00% E JUROS DE MORA DE R$ 10,45 POR DIA DE ATRASO

CLASSIFICADO

RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 02/11/2025

Fatura: 00057414 Vendedor: 0028 Refere a Nfe: 53218

TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

RODOVIA BR 316, S/N

67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 23453630002970

Código de Baixa: 29290310000015093

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

BANPA020000060UT25 093********3.166,67RM 0571CX001

BANPA020000060UT25 093********3.166,67RM 0571CX001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895707030357000O
Data da Operação	10/10/2025 16:04
Código de Barras	00190000090292903100900015137177702300000311500
Descrição	ALFAMED - NF 53249
Número Único do Boleto	3025091100849347979
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2025 16:4:20
Valor Nominal	3.115,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.115,00 (Três Mil E Cento E Quinze Reais)
Data da operação	10/10/2025
Autenticação	638957090608710000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:37

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.345,00	NF-e Nº: 000.053.249 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

Alfa MED Comercial Eireli

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.249
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 6180 5500 1000 0530 4910 0057 4520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250045973565 - 10/09/2025 09:12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:12:45

FATURA

Número	Data Veto	Valor	Número	Data Veto	Valor	Número	Data Veto	Valor
001	10/10/2025	3.115,00	002	25/10/2025	3.115,00	003	09/11/2025	3.115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004792	AGUA P/ INJECAO 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74UD1471 Val. 05/27	30049099	0 60	5405	FR	210,00	5,7800	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005771	AMIORON 200MG - GEOLAB CX C/500CP LT. 2416381 Val. 11/26	30049054	0 60	5405	CP	500,00	0,5200	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011759	CITR FENTANILA 50UG/ML GEN CX 50AMP X 5ML (A1) - HIPOLABOR CX C/50AM LT. AS-049/25M Val. 05/27	30049099	5 60	5405	AM	50,00	2,1800	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007121	DIMORF 1MG/ML-SOL INJ.-50 ESTOJOS X1AMPX 2ML I.M / I.V/EPIDURAL/INTRATECAL-A1 - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50030910 Val. 07/27	30049099	0 60	5405	AM	300,00	8,3800	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007118	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML SOL ORAL - C1 - GEN - UNIAO QUIMICA FR LT. 2516550 Val. 04/27	30041012	0 60	5405	FR	20,00	3,6600	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011706	RISPERIDONA 1 MG C/30 COM REV GEN(C1) - GEOLAB CX C/30CP LT. 2510522 Val. 07/27	30049069	0 60	5405	CP	1.020,00	0,1500	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005419	SORO GLICOSE 5% 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74UC1345 Val. 02/27	30049099	0 60	5405	FR	900,00	5,5800	5.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO 28/09

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 4 e 28/04/10
1-006: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x RS 3.115,00
PEDIDO 512248255.1
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00057454-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:55
Código de Barras	00190000090292903100900015171176102320000404867
Descrição	ALFAMED 53272
Número Único do Boleto	30250919060150703 88
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:55:07
Valor Nominal	4.048,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.048,67 (Quatro Mil E Quarenta E Oito Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959713083330000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:37

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.146,00	NF-e Nº 000.053.272 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.053.272
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0530 7210 3057 4498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250046466453 - 12/09/2025 08:33:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	12/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA OU ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	12/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:33:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	12/10/2025	4.048,67	002	27/10/2025	4.048,67	003	25/11/2025	4.048,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00002375	CEFTRIONA 1G PO INJ. IV. - FRESENIUS CX C/50FA LT. 78UE2028 Val. 05/27	30042059	0 60	5405	FA	1.600,00	4,8000	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007121	DIMORF 1MG/ML-SOL INJ.-50 ESTOJOS X1 AMPX 2ML I.M / I.V/EPIDURAL/INTRATECAL-A1 - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50030910 Val. 07/27	30049099	0 60	5405	AM	550,00	8,1200	4.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/09

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. AR7.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 26/04/10
I-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 4.048,67

Vend: 0026 - RICHTELLY
Fatura: 00057449-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12538

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 57.051,33	NF-e Nº: 000.053.425 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

TED

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.053.425
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0534 2510 0057 6378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250049482709 - 29/09/2025 09:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:57:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	29/10/2025	19.017,11	002	13/11/2025	19.017,11	003	28/11/2025	19.017,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57.051,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.051,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26					614.860

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011817	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML 5ML SOL INJ (GEN) - FRESENIUS CX C/5AM LT. 78UE1974 Val. 05/28	30049039	0 60	5405	AM	1.300,00	4,1000	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000239	ADREN EPINEFRINA 1MG/ML AM 1ML - HIPOLABOR CX C/100AM LT. D-006/25M Val. 11/26	30049099	0 60	5405	AM	500,00	0,9200	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011875	APRESOLINA 25 MG CP REV - UNIAO QUIMICA CX C/60CP LT. 2536534 Val. 08/27	30049069	0 60	5405	CP	720,00	0,4500	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010669	BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML (8,4%) 250ML S.F - HYPOFARMA CX C/35FR LT. 24122465 Val. 12/26	30039099	0 60	5405	FR	35,00	23,2000	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011659	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML SOL GOT GEN - AIRELA CX C/96FR LT. 25E0134 Val. 05/27	30049045	0 60	5405	FR	96,00	2,6000	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010662	CLORID. DE ONDANSETRONA DI-HIDRAT. 2MG/ML 2ML I.M / I.V - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AQ-010/25M Val. 04/27	30049099	0 60	5405	AM	100,00	0,8600	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006020	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA + GLICOSE 4ML 5MG/ML+80MG/ML - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AR-002/25 Val. 03/27	30049061	0 60	5405	AM	500,00	3,3000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003486	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG/3ML INJ. - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AD-018/25 Val. 05/27	30049054	0 60	5405	AM	100,00	3,5100	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO 09/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 19.017,11
PEDIDO 513956472.1
Vend: 0029 - RICHTELLY
Fatura: 00057637-1 HOSP METROPOLITANO [illegible]
902928

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO PROTHEUS
03 / 10 / 25

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arevjes de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

1/3

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 57.051,33	NF-e Nº: 000.053.425 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.425
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0534 2510 0057 6378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049482709 - 29/09/2025 09:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009832	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20 ML - GEN. - HYPOFARMA CX C/10AM LT. 25051314 Val. 05/27	30039099	0 60	5405	AM	10,00	5,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009832	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20 ML - GEN. - HYPOFARMA CX C/10AM LT. 25071807 Val. 07/27	30039099	0 60	5405	AM	40,00	5,5000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006754	CLORIDRATO TRAMADOL 50MG - A2 - GEN. - HIPOLABOR CX C/500CA LT. 0624/25M Val. 05/27	30041011	0 60	5405	CA	1.500,00	0,1500	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010570 OK	ENCRISE - VASOPRESSINA 20 U/ML - BIOLAB CX C/10AM LT. 41105854 Val. 02/27	30043999	5 60	5405	AM	400,00	27,8000	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011730	FAZOLON 1000MG PO INJ. - BLAU CX C/100FA LT. 25051238 Val. 05/27	30042059	0 60	5405	FA	1.600,00	4,5000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009799	FENITOINA 100MG - C1 - GEN. - HIPOLABOR CX C/500CP LT. 0632/25M Val. 05/27	30049099	0 60	5405	CP	1.000,00	0,2200	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006552 OK	FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML I.M/I.V - C1 - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AY-007/25M Val. 04/27	30049099	0 60	5405	AM	2.500,00	2,5600	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006112	FENTANILA CITRATO 50MCG/ML 10ML I.V / I.M - (A1) - GEN. - HIPOLABOR CX C/50AM LT. AS-007/25M Val. 02/27	30045090	0 60	5405	AM	2.550,00	3,4000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006112	FENTANILA CITRATO 50MCG/ML 10ML I.V / I.M - (A1) - GEN. - HIPOLABOR CX C/50AM LT. AS-011/25M Val. 02/27	30045090	0 60	5405	AM	450,00	3,4000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011003	FLEXENEMA 130ML - AIRELA FR LT. 25F0135 Val. 06/27	30049099	0 60	5405	FR	50,00	6,6000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000548 OK	GENTAMICIN 40MG/ML 1ML INJ - FRESENIUS CX C/50AM LT. 78TH3981 Val. 09/26	30042061	0 60	5405	AM	50,00	0,9500	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004421	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML - ISOFARMA CX C/200AM LT. 5080065 Val. 08/27	30049099	0 60	5405	AM	200,00	2,1450	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009601 OK	KOLLAGENASE S/CLORANF. 0,6U/G POM 30G+ ESPATULAS - CRISTALIA CX C/10BG LT. 50025032 Val. 02/27	30049019	0 60	5405	BG	300,00	20,7400	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001031 OK	MANITOL 20% 250ML S.F - EQUIPLEX CX C/40FR LT. 2513395 Val. 06/27	30049099	0 60	5405	FR	40,00	8,9000	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006592	NEPRESOL 20MG/ML SOL. INJ 1ML I.M / I.V - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50027193 Val. 10/26	30049039	0 60	5405	AM	50,00	6,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010654	NITROP 25MG/ML 2ML I.V - HYPOFARMA CX C/5AM LT. 24102373 Val. 10/26	30039099	0 60	5405	AM	25,00	19,3000	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010654	NITROP 25MG/ML 2ML I.V - HYPOFARMA CX C/5AM LT. 25051415 Val. 05/27	30039099	0 60	5405	AM	25,00	19,3000	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008768	NOPROSIL - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML - ISOFARMA CX C/240AM LT. 5070068 Val. 07/27	30049041	0 60	5405	AM	480,00	0,7500	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011561	PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30 MG - A2- UNIAO QUIMICA CX C/36CP LT. 2440120 Val. 10/26	30049045	3 60	5405	CP	1.152,00	0,4160	479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009892 OK	SINVASTATINA 40 MG - GEN - PHARLAB CX C/500CP LT. 253372 Val. 06/27	30049059	0 60	5405	CP	500,00	0,1900	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009036	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 1ML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20400325 Val. 04/27	30032061	0 60	5405	AM	2.700,00	0,9500	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 351,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.053.477 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **0**

Nº 000.053.477
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1002 2756 7300 0180 5500 1000 0534 7710 0057 6986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Devolucao Venda Mercadoria Adq.Terceiros	215250050453526 - 02/10/2025 15:37:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	02/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA			67010-000	02/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA			15:37:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	351,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26					0.250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003486	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG/3ML INJ. - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AD-018/25 Val. 05/27	30049054	0 60	1411	AM	100,00	3,5100	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e Ref.: 152509022756730001805500100005342510005763 78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 AJUSTAR O PRECO DO PRODUTO Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00057698-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389735074201800000
Data da Operação	29/10/2025 16:06

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	15253
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 18.900,11 (Dezoito Mil e Novecentos Reais e Onze Centavos)
Descrição	ALFAMED - 53425

ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973507845240000

Emitido em sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 12:03

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.312,50	NF-e Nº: 000.053.430 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.430
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0534 3010 0057 6408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250049573579 - 29/09/2025 14:48:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:48:22

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/10/2025	1.312,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011169	AGULHA RAQUI SPINAL P/ ANEST. QUINCKE 22GX90MM-3 1/2" - C/ INTROD.20GX34MM - KDL CX C/50UN LT: 20220502 Val. 05/27|Marca: KDL	90183219	2 60	5405	UN	100,00	3,7500	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011169	AGULHA RAQUI SPINAL P/ ANEST. QUINCKE 22GX90MM-3 1/2" - C/ INTROD.20GX34MM - KDL CX C/50UN LT: 20230602 Val. 06/28|Marca: KDL	90183219	2 60	5405	UN	250,00	3,7500	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:1x R$ 1.312,50
PEDIDO 514025123.1
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00057640-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389735074201800000
Data da Operação	29/10/2025 16:12
Código de Barras	00190000090292903100900015381171602490000131250
Descrição	ALFAMED - 53430
Número Único do Boleto	30251009014899356 95
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 16:11:57
Valor Nominal	1.312,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.312,50 (Um Mil E Trezentos E Doze Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973511182570000

Emitido em sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 12:14

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.140,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.053.438 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132773744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.438
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7390 0180 5500 1000 0534 3810 0057 6490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250049759023 - 30/09/2025 09:27:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:27:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2025	3.035,00	002	14/11/2025	3.035,00	003	29/11/2025	3.035,00
004	14/12/2025	3.035,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					2.220

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002412	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML SOL. OFTA. - HIPOLABOR CX C/25 FA LT: LI-24/2515 Val: 04/27	30049043	0 60	5405	FA	1.000,00	4,1060	4.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008455	FENITOINA SÓDICA 100MG/ML (2) - HIPOLABOR CX C/100UN LT: AS-056/25M Val: 05/27	30039090	0 60	5405	UN	1.200,00	1,9550	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004209	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600MG/4ML BATV - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT: AA-027/25 Val: 04/27	30032099	0 60	5405	AM	2.000,00	2,8500	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ARP/057. Mandado [illegible] SEMAS-PA e Seq. Especial do Tesouro e 20/04/24
1-0381 BOLETO BANCARIO: BANCO DO BRASIL 4x R$ 3.035,00

Vend: 0023 - RAIMUNDO [illegible]
Faturar 00057640 - HOSP METROPOLITANO DE ONC E EMERG -HMUE - Pedreira 902920

RESERVADO AO FISCO

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:33
Código de Barras	00190000090292903100900015388176402500000303500
Descrição	ALFAMED - 53438
Número Único do Boleto	3025100900491082389
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:33:21
Valor Nominal	3.035,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.035,00 (Três Mil E Trinta E Cinco Reais)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974352018730000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 16:57

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.390,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.053.440 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.440
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0534 4010 0057 6587

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250049763466 - 30/09/2025 09:41:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:41:14

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	30/10/2025	3.390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00004398	DIMORF 0,2MG/ML 1ML 50AMP C/ESTOJO ESTERIL - A1 - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50028319 Val. 05/27	29332912	0 60	5405	AM	450,00	7,0000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011512	HYVIT K 10MG/ML 1ML 20X50X1ML - HYPOFARMA CX C/50AM LT. 25030132 Val. 03/27	30045090	0 60	5405	AM	100,00	2,4000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 09/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 76 d
e 28/04/10
1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:1x R$ 3.390,00
PEDIDO 513956472.3
Vend: 0020 - RICHTELLY
Fatura: 00057658-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:
902920

RESERVADO AO FISCO

Areyjoão de Freitas
Supervisão de Logistica
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:32
Código de Barras	00190000090292903100900015392178202500000339000
Descrição	ALFAMED - 53440
Número Único do Boleto	3025100903490101239
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:32:33
Valor Nominal	3.390,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.390,00 (Três Mil E Trezentos E Noventa Reais)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974351533690000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 16:56

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 17.133,36	NF-e Nº: 000.053.452 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.452
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0534 5210 0057 6685

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250043679184 - 30/09/2025 15:31:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTÁRIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		15:31:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2025	5.711,12	002	14/11/2025	5.711,12	003	29/11/2025	5.711,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.133,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.133,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
348					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002154	AGUA P/ INJECAO 10ML S.F - EQUIPLEX CX C/200AM LT. 2531718 Val. 07/27	30049099	0 60	5405	AM	63.200,00	0,1705	11.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007212	AGUA P/ INJECAO 100ML - S.F - FRESENIUS CX C/10FR LT. 24UG3105 Val. 06/27	30049099	0 60	5405	FR	304,00	9,0400	2.748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004792	AGUA P/ INJECAO 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 24UE1878 Val. 04/27	30049099	0 60	5405	FR	420,00	6,4800	2.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS
03/10/25

CLASSIFICADO
10/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antes, RET.247, Anexo I do RICMS-PA e NAO, Especial No. 7[illegible] e 28/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:[illegible] DE 5.711,12 PEDIDO 514789206, Vend: 0028 - RICHELLY Fatura: 00057660-1 NOTA PROMISSORIA DE [illegible] DE [illegible] 902928	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:33
Código de Barras	00190000090292903100900015408172602500000571112
Descrição	ALFAMED - 53452
Número Único do Boleto	3025100901489935707
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:32:58
Valor Nominal	5.711,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.711,12 (Cinco Mil E Setecentos E Onze Reais E Doze Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974351791230000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 16:57

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895625415175000O
Data da Operação	09/10/2025 16:52
Código de Barras	42297048060002415681200003217429312290000038000
Descrição	ALTAMED - NF 51221
Número Único do Boleto	3025092906224895179
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2025 16:52:42
Valor Nominal	380,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 380,00 (Trezentos E Oitenta Reais)
Data da operação	09/10/2025
Autenticação	638956255627110000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 11:49

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 51221
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 51221
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0921 5814 4500 0182 5500 1000 0512 2111 2933 1810

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250045870595	09/09/2025 16:59:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	09/09/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	09/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			16:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	8,85	8,85

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	EMBALAGEM		V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
381	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML IV CX/200AM QTD. 3.00 AM N LT: RUV DATA FAB.: 15/07/2025 DATA VAL.: 30/06/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	AM	600	3	CX/200 AM	0,35	**70,00**	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	FUROSEMIDA 40MG GEN CX C/500CP QTD. 1.00 CP N LT: 25F067 DATA FAB.: 16/05/2024 DATA VAL.: 30/05/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049046	000	5403	CP	500	1	CX C/500C	0,06	**30,00**	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG GEN (C1) (B1)CX/500CP QTD. 2.00 CP N LT: 2509753 DATA FAB.: 01/07/2025 DATA VAL.: 30/07/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049079	000	5403	CP	1000	2	CX/500 CP	0,14	**70,00**	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PRODUTOS 10/09/25

CLASSIFICADO 23.09.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 511757183 TRANSACAO WINTHOR: 15117 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:422-30 DIAS NR. PEDIDO: 5003496 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
MDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:20
Código de Barras	03399461543790000000336477001014212230000085188
Descrição	ALTAMED 51038
Número Único do Boleto	3025090402684398462
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:20:36
Valor Nominal	851,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 851,88 (Oitocentos E Cinquenta E Um Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950980369470000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:02

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 51038
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 51038
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0921 5814 4500 0182 5500 1000 0510 3811 5019 8232

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250044894281 03/09/2025 10:01:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	03/09/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	03/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			10:01

FATURA

Nº	Venc.	Valor
033-1	03/10/25	851,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	851,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	44,68	44,68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM		V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
48	AGUA PARA INJECAO 250ML SF IV CX C/48FR QTD. 3.00 FR N LT. 747L5230 DATA FAB.: 09/11/2024 DATA VAL.: 30/10/2026 CNU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	FR	144	3	CX C/48FR	4,74	**227,52**	682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	CARBONATO DE LITIO 300MG (BILYT) C1 CX/600CP QTD. 1.00 CP N LT. 5050I253 DATA FAB.: 09/06/2025 DATA VAL.: 30/12/2027 CNU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	CP	600	1	CX/600 CP	0,28	**169,32**	169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25
F

CLASSIFICADO 10.09.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 511544835 E 511408957
TRANSACAO WINTHOR: 14620
CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC
COD. COB.:033-30 DIAS
NR. PEDIDO: 5003386 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RESERVADO AO FISCO
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

A ALTAMED utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389562541517500000
Data da Operação	09/10/2025 16:53
Código de Barras	42297048060002415681200003218229912290000962620
Descrição	ALTAMED- NF 51222
Número Único do Boleto	3025092905224700203
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2025 16:53:13
Valor Nominal	9.626,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.626,20 (Nove Mil E Seiscentos E Vinte E Seis Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	09/10/2025
Autenticação	638956255936170000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 14:20

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 51222
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 51222
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0921 5814 4500 0182 5500 1000 0512 2213 7127 4811

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250045872088 09/09/2025 17:03:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	09/09/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	09/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			17:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			10	119,90	119,90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2850	AMBROXOL CLR 6MG/ML 120ML ADT GEN CX/60FR QTD. 1.00 FR N LT: CA24L504 DATA FAB.: 30/10/2024 DATA VAL.: 30/10/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30039099	000	5403	FR	60	1 CX/60FR	3,38	**202,80**	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2583	CEFTRIAXONA DI-SDC 1G PO IV CX C/100FA QTD. 15.00 FA N LT: 25071046 DATA FAB.: 15/05/2025 DATA VAL.: 30/05/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30042059	000	5403	FA	1500	15 CX C/100F	4,70	**470,00**	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	CEFUROXIMA SDC 750MG PO IV/IM GEN CX C/50FA QTD. 3.00 FA N LT: 010883 DATA FAB.: 07/09/2025 DATA VAL.: 30/04/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30042059	000	5403	FA	150	3 CX C/50FA	10,70	**535,00**	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	CLORETO DE SODIO 10% 10ML CX/200AM QTD. 4.00 AM N LT: EGG DATA FAB.: 03/07/2025 DATA VAL.: 30/06/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	AM	800	4 CX/200 AM	0,40	**80,00**	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	CLORPROMAZINA CLR 40MG/ML 20ML (C1) (C1)CX/10FR QTD. 1.00 FR N LT: 50027723 DATA FAB.: 05/05/2025 DATA VAL.: 30/05/2027 (LONGACTIL) ONU 1 - - 15° A 30°C	30049079	000	5403	FR	10	1 CX/10FR	11,19	**111,90**	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	FENOBARBITAL SDC 100MG/ML 2ML IM/IV (B1) CX/25AM QTD. 3.00 AM N LT: 50027504 DATA FAB.: 28/04/2025 DATA VAL.: 30/04/2027 (FENOCRIS) ONU 1 - - 15° A 30°C	30049069	000	5403	AM	75	3 CX/25AM	2,98	**74,50**	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	FUROSEMIDA 40MG GEN CX C/500CP QTD. 1.00 CP N LT: 25F067 DATA FAB.: 16/05/2024 DATA VAL.: 30/05/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049046	000	5403	CP	500	1 CX C/500C	0,06	**30,00**	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
~~3128~~	~~SALBUTAMOL SFT 100MCG/DOSE 200 DOSES CX/1FR~~ QTD. 5.00 FR N LT: 2425791 DATA FAB.: 31/12/2024 DATA VAL.: 30/12/2026 (AEROFRIN SPRAY) ONU 1 - - 15° A 30°C	~~30049039~~	~~000~~	~~5403~~	~~FR~~	~~5~~	~~5 CX/1FR~~	~~16,60~~	~~16,60~~	~~83,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

CLASSIFICADO 23-09-25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 512248255
TRANSACAO WINTHOR: 15118
CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC
COD. COB.:422-30 DIAS
NR. PEDIDO: 5003494 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 51399
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 51399
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0921 5814 4500 0182 5500 1000 0513 9913 9821 8018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250047160535 16/09/2025 15:25:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	16/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67010000		16/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			15:25

FATURA

Nº	Venc.	Valor
104-1	16/10/25	1.986,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	24,45	24,43

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8542	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 400G PT QTD. 24.00 PT N LT. 25G21V DATA FAB.: 24/06/2024 DATA VAL.: 30/06/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049072	000	5403	PT	24	24 PT	38,50	**38,50**	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8542	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 400G PT QTD. 26.00 PT N LT. 24H17K DATA FAB.: 14/06/2024 DATA VAL.: 30/06/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049072	000	5403	PT	26	26 PT	38,50	**38,50**	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	TIOCOLCHICOSIDEO 2MG/ML 2ML INJ GEN CX C/3AM QTD. 4.00 AM N LT. 25082090 DATA FAB.: 05/08/2025 DATA VAL.: 30/08/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30041019	000	5403	AM	12	4 CX C/3AM	5,15	**15,45**	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							FIM DOS PRODUTOS								

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

CLASSIFICADO 23/09/25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 513089288
TRANSACAO WINTHOR: 15416
CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC
COD. COB.:104-30 DIAS
NR. PEDIDO: 5003579 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:ELAINE ROSARIO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

RESERVADO AO FISCO
Sr. Cliente, favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Em caso de divergência ou avaria realizar a ressalva na nota fiscal.
Devoluções Somente no ato da entrega
Reclamações: Em até 48horas.

104-0 10491.24173 43000.100040 00000.276394 6 12360000198680

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário:
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT - 21.581.445/0001-82
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67.146-263

Agência/Cod. Beneficiário: 4251/1241743-2

Data Emissão:	Nr. do Documento:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
16/09/2025	51399	A	16/09/2025	14000000000002763-0

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
- JUROS: 0% a.m. após 16/10/2025.
- MULTA: 2,00% após 16/10/2025.
- PROTESTAR APOS 5 DIAS ÚTEIIS DO VENCIMENTO.

Atenção : Os Representantes não estão autorizados a receberem em nome da empresa.

Nº MAPA: 0 Cod.RCA:5 Nome.RCA: ELAINE ROSARIO

Nº Nota: 51399 Nº Prestação: Total de Parcelas:1

Pagador:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70 - Cód: 755
Endereço: ROD BR 316 - Numero: S/N - Bairro: GUANABARA Cidade: ANANINDEUA - PA CEP: 67010000

Carteira:	Espécie Moeda.:	Espécie Doc.:	Data Vencimento:	(=) Valor do Documento:	(=) Valor Cobrado
RG	R$	DM	16/10/2025	R$1.986,80	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BEMP0000016DJT25 024*******1.986,80BM 0571CX031

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 51771
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 51771
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0921 5814 4500 0182 5500 1000 0517 7116 4117 1930

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250049601927 29/09/2025 16:02:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			16:02

FATURA

Nº	Venc.	Valor
422-1	29/10/25	2.462,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.462,10	467,81	0,00	0,00	2.462,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43			43	243,42	243,42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM		V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ (IPI)
136	ATADURA GESSADA 10CMx3M RL QTD. 330.00 RL N LT: 072025 DATA FAB.: 01/07/2025 DATA VAL.: 30/07/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	90211020	000	5102	RL	330	330	RL	2,28	**2,28**	752,40	752,40	142,96	0,00	19,00	0,00
138	ATADURA GESSADA 12CMx3M RL QTD. 30.00 RL N LT: 082025 DATA FAB.: 02/06/2025 DATA VAL.: 30/06/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	90211020	000	5102	RL	30	30	RL	2,75	**2,75**	82,50	82,50	15,68	0,00	19,00	0,00
141	ATADURA GESSADA 15CMX3M RL QTD. 480.00 RL N LT: 082025 DATA FAB.: 02/06/2025 DATA VAL.: 30/06/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	90211020	000	5102	RL	480	480	RL	3,39	**3,39**	1.627,20	1.627,20	309,17	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CLASSIFICADO 13/10

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 514025123.1 TRANSACAO WINTHOR: 16095 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:422-30 DIAS NR. PEDIDO: 5003794 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897354048786000O
Data da Operação	29/10/2025 17:19
Código de Barras	42297048060002415681200003443629412490000246210
Descrição	ALTAMED 51771
Número Único do Boleto	3025100701436139754
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 17:18:58
Valor Nominal	2.462,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.462,10 (Dois Mil E Quatrocentos E Sessenta E Dois Reais E Dez Centavos)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973551387680000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:07

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 51782
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 51782
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0921 5814 4500 0182 5500 1000 0517 8213 5537 4144

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250049774925	30/09/2025 10:10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67010000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA		10:10

FATURA

Nº	Venc.	Valor
422-1	30/10/25	2.765,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	30,33	30,33

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1029	NOREPINEFRINA HEMIT. 2MG/ML 4ML GEN CX/50AM QTD. 70.00 AM N LT: 24040284 DATA FAB.: 30/04/2024 DATA VAL.: 30/04/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30039099	000	5403	AM	3500	70 CX/50AM	0,79	0,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 513956472.1 TRANSACAO WINTHOR: 16112 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:422-30 DIAS NR. PEDIDO: 5003799 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - SIMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:53
Código de Barras	42297048060002415681200003457629112500000276500
Descrição	ALTAMED 51782
Número Único do Boleto	3025100706435749347
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:53:23
Valor Nominal	2.765,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.765,00 (Dois Mil E Setecentos E Sessenta E Cinco Reais)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974364037730000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:35

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:19
Código de Barras	34191128201013821000984346640000912230000926640
Descrição	ANTIBIOTICOS 300098
Número Único do Boleto	3025080502013562961
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:19:23
Valor Nominal	9.266,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.266,40 (Nove Mil E Duzentos E Sessenta E Seis Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950979640740000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:01

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 300098
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0805 4396 3500 0456 5500 1000 3000 9810 9893 0088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	242250295974187 04/08/2025 10:51:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		23453830002970	04-08-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RIS BR 316 SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733776	PA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18-09-2025	9.547,20	002	03-10-2025	9.266,40	003	03-11-2025	9.266,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28.080,00	1.123,20	0,00	0,00	28.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTTIC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI	SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	VOLUME(S)	ABL		130,234	128,414

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.ALC	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.PI	ICMS	I.PI
623	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042099	800	0,00	6107	CX	130	139,0000	18.070,00	18.070,00	722,80		4,00	
FCI 8AD9A2C1-8E59-4EAD-9944-8AACA4D34563 LOTE: 21332480503 QTDE: 130,000 FAB.: 30/11/24 VAL.: 30/09/26														
836	CEFALOTINA 1 g (cx 50 frascos)	30042051	300	0,00	6107	CX	52	192,5000	10.010,00	10.010,00	400,40		4,00	
FCI D06533CA-8638-481D-A488-16AC23893391 LOTE: 11/0DC QTDE: 52,000 FAB.: 29/05/25 VAL.: 30/12/26														

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

DADOS ADICIONAIS

Tributado ICMS 4% conf. Resolucao Senado Federal nr.13/2012.REMETENTE POSSUI INSCRICA O ESTADUAL NO ESTADO DE SP CONFORME - EC 87/2015 - I.E. 824.013.076.117.....

....NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA. 2/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR.OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 3 38543304

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH

CLASSIFICADO 21.08.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:58
Código de Barras	34191128613100437000884346640000112330000945200
Descrição	ANTIBIOTICOS 302055
Número Único do Boleto	3025090104594158592
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:58:16
Valor Nominal	9.452,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.452,00 (Nove Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Dois Reais)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959714972620000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:35

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 302055
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0805 4396 3500 0456 5500 1000 3020 5510 5593 0266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242250334615705 29/08/2025 10:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23453830002970	29 - 08 - 2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RIS BR 316	SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733776	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13 -10 - 2025	9.452,00	002	28 -10 - 2025	9.174,00	003	27 -11 - 2025	9.174,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.800,00	1.946,00	0,00	0,00	27.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	VOLUME(S)	ABL		91,000	89,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
6231	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042099	000	0,00	6108	CX	200	139,0000	27.800,00	27.800,00	1.946,00		7,00	
FCI 445765D8-F6F2-4	CE-B2CA-CFA113FCF465 LOTE: 11325810004 QTDE: 200,000 FAB.: 28/02/25 VAL.: 31/01/27													

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

CLASSIFICADO 23/09

DADOS ADICIONAIS

APÓS 5 DIAS NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERÃO COBRADOS JUROS DE MORA E DESPESAS DE COBRANÇA. 2ª VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR. OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTÃO DISPONÍVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 4 03867491

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - MANUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR TOTAL DA NOTA R$ 30.054,00		**NF-e** Nº **000.018.509** SÉRIE: **2**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)	

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.018.509**
SÉRIE:2
FOLHA:1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0921 5449 1800 0171 5500 2000 0185 0912 1507 4032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA		**215250044689378 - 03/09/2025 09:44:15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO		005271	23.453.830/0029-70	03/09/2025 09:43
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA		67.010-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	018509-1/3	018509-2/3	018509-3/3												
VENCIMENTO:	03/10/2025	18/10/2025	02/11/2025												
VALOR:	10.020,00	10.017,00	10.017,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.054,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.054,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000314	FORTINI PLUS MF MORANGO (PB 200ML) - DANONE LT: 111460078 Val: 29/12/2025 Qtd: 80	0	21069090	000	5102	FRS	80,00	16,0000	1.280,00		0,00	0,00		0,00	,00
000313	FORTINI PLUS MF CHOCOLATE (PB 200ML - DANONE LT: 111447687 Val: 28/11/2025 Qtd: 90	0	18069000	000	5102	FRS	90,00	16,0000	1.440,00		0,00	0,00		0,00	,00
000640	FORTINI PLUS MF BAUNILHA (PB 200ML) - DANONE LT: 111447672 Val: 27/11/2025 Qtd: 22	0	21069090	000	5102	FRS	22,00	16,0000	352,00		0,00	0,00		0,00	,00
002129	CREATINA POTE 300G - VITAFOR LT: 2501300 Val: 01/06/2027 Qtd: 3	0	21069030	000	5102	LA	3,00	74,0000	222,00		0,00	0,00		0,00	,00
000653	NUTRIDRINK COMPACT PRO CAPP (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111481989 Val: 25/02/2026 Qtd: 360	0	21069090	000	5102	FRS	360,00	18,0000	6.480,00		0,00	0,00		0,00	,00
001871	NUTRISON ADV PROTISON NEO (PACK 500ML) - DANONE MEDICAL LT: 111471566 Val: 31/01/2026 Qtd: 80	0	21069090	000	5102	PA	80,00	78,0000	6.240,00		0,00	0,00		0,00	,00
000496	NUTRISON PROTEIN PLUS MF PACK 1000ML - DANONE LT: 111447623 Val: 02/12/2025 Qtd: 304	0	21069090	000	5102	PA	304,00	45,0000	13.680,00		0,00	0,00		0,00	,00
002137	LINHAHUM HMB - CX 30/5G - HUMALIN LT: 49793 Val: 01/11/2025 Qtd: 60	0	35040019	000	5102	SAC	60,00	6,0000	360,00		0,00	0,00		0,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 3109 CC: 304877-2	

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

PEDIDO/ORDEM DE COMPRA Nº: 511150784.1 ID UPLOAD Nº 511150210 ORDEM DE COMPRA Nº 54595
SOLICITAÇÃO Nº 40581 - NUTRIÇÃO
Trib. Aprox. R$:13.435,65 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

Luana Brizês

CLASSIFICADO 11.09.25

Arquivado Freitas

213

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.018.509**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 0921 5449 1800 0171 5500 2000 0185 0912 1507 4032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250044689378 - 03/09/2025 09:44:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ.	
														ICMS	IPI

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento: **18/10/2025**

Beneficiário: B L CARDOSO LTDA
Endereço: ESTRADA DO TAPANÃ, - - TAPANÃ (ICOARACI)
66833075 - BELEM - PA

CNPJ: 21.544.918/0001-71

Agência/Código Beneficiário: 3109/304877-2

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
03/09/2025	018509-2/3	DM	N	03/09/2025

Carteira / Nosso Número: 09 / 00000012355-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **10.017,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 16,70
Multa de R$ 200,34 após vencimento.

Notas Fiscais:018509

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO - 005271
ROD BR 316, 0 KM 3 S/N - GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA - PA
CNPJ: 23.453.830/0029-70

Pagador/Beneficiário

Recebimento Através do Cheque No _____ do Banco _____
Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

23790.23609 20001.235502 48770.000008 1 12550000001701 0571CX022
23790236092000123550248770000008112550000001701 0571CX022

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:15
Código de Barras	23793109039000000123154030487703212230001002000
Descrição	B L CARDOSO 18509
Número Único do Boleto	3025091607931553201
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:15:38
Valor Nominal	10.020,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.020,00 (Dez Mil E Vinte Reais)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950977393940000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:58

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 30.054,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.018.509**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.018.509**
SÉRIE:2
FOLHA:1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0921 5449 1800 0171 5500 2000 0185 0912 1507 4032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250044689378 - 03/09/2025 09:44:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	03/09/2025 09:43

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	018509-1/3	018509-2/3	018509-3/3												
VENCIMENTO:	03/10/2025	18/10/2025	02/11/2025												
VALOR:	10.020,00	10.017,00	10.017,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.054,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.054,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000314	FORTINI PLUS MF MORANGO (PB 200ML) - DANONE LT: 111460078 Val: 29/12/2025 Qtd: 80	0	21069090	000	5102	FRS	80,00	16,0000	1.280,00		0,00	0,00		0,00	,00
000313	FORTINI PLUS MF CHOCOLATE (PB 200ML - DANONE LT: 111447687 Val: 28/11/2025 Qtd: 90	0	18069000	000	5102	FRS	90,00	16,0000	1.440,00		0,00	0,00		0,00	,00
000640	FORTINI PLUS MF BAUNILHA (PB 200ML) - DANONE LT: 111447672 Val: 27/11/2025 Qtd: 22	0	21069090	000	5102	FRS	22,00	16,0000	352,00		0,00	0,00		0,00	,00
002129	CREATINA POTE 300G - VITAFOR LT: 2501500 Val: 01/06/2027 Qtd: 3	0	21069030	000	5102	LA	3,00	74,0000	222,00		0,00	0,00		0,00	,00
000653	NUTRIDRINK COMPACT PRO CAPP (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111481989 Val: 25/02/2026 Qtd: 360	0	21069090	000	5102	FRS	360,00	18,0000	6.480,00		0,00	0,00		0,00	,00
001871	NUTRISON ADV PROTISON NEO (PACK 500ML) - DANONE MEDICAL LT: 111471566 Val: 31/01/2026 Qtd: 80	0	21069090	000	5102	PA	80,00	78,0000	6.240,00		0,00	0,00		0,00	,00
000496	NUTRISON PROTEIN PLUS MF PACK 1000ML - DANONE LT: 111447623 Val: 02/12/2025 Qtd: 304	0	21069090	000	5102	PA	304,00	45,0000	13.680,00		0,00	0,00		0,00	,00
002137	LINHAHUM HMB - CX 30/5G - HUMALIN LT: 49793 Val: 01/11/2025 Qtd: 60	0	35040019	000	5102	SAC	60,00	6,0000	360,00		0,00	0,00		0,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRADESCO
AG: 3109
CC: 304877-2

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25 1/3

PEDIDO/ORDEM DE COMPRA Nº: 511150784.1 ID UPLOAD Nº 511150210 ORDEM DE COMPRA Nº 54595
SOLICITAÇÃO Nº 40581 - NUTRIÇÃO
Trib. Aprox. RS:13.435,65 Federal e RS:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

RESERVADO AO FISCO

Luana Brizês

CLASSIFICADO 11.09.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IDESH HMUE

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº 000.018.509
SÉRIE:2
FOLHA:2 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0921 5449 1800 0171 5500 2000 0185 0912 1507 4032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	215250044689378 - 03/09/2025 09:44:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ.	
														ICMS	IPI

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1.728,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.018.642**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.018.642**
SÉRIE:2
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0921 5449 1800 0171 5500 2000 0186 4214 4328 7480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250047827811 - 19/09/2025 12:27:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	19/09/2025 12:26

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	018642-1/1														
VENCIMENTO:	19/10/2025														
VALOR:	1.728,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000640	FORTINI PLUS MF BAUNILHA (PB 200ML) - DANONE LT: 111447672 Val: 27/11/2025 Qtd: 36	0	21069090	000	5102	FRS	36,00	16,0000	576,00		0,00	0,00		0,00	,00
000313	FORTINI PLUS MF CHOCOLATE (PB 200ML - DANONE LT: 111473207 Val: 03/02/2026 Qtd: 36	0	18069000	000	5102	FRS	36,00	16,0000	576,00		0,00	0,00		0,00	,00
000314	FORTINI PLUS MF MORANGO (PB 200ML) - DANONE LT: 111460078 Val: 29/12/2025 Qtd: 36	0	21069090	000	5102	FRS	36,00	16,0000	576,00		0,00	0,00		0,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
PROTHEUS
22/09/25

CLASSIFICADO
24/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 3109 CC: 304877-2 CHAVE PIX (CNPJ): 21544918000171 PEDIDO/ORDEM DE COMPRA Nº: 511150784.1 ID UPLOAD Nº 511150210 ORDEM DE COMPRA Nº 34595 SOLICITAÇÃO Nº 40581 - NUTRIÇÃO Trib. Aprox. R$:831,22 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .	Arey jo[illegible] de Freitas Supervisor de Logistica HDSH HMUE

Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento: **19/10/2025**

Beneficiário: B L CARDOSO LTDA
Endereço: ESTRADA DO TAPANÃ, - - TAPANÃ (ICOARACI)
66833075 - BELEM - PA

CNPJ: 21.544.918/0001-71

Agência/Código Beneficiário: 3109/304877-2

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
19/09/2025	018642-1/1	DM	N	19/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

Carteira / Nosso Número: 09 / 00000012421-7

(=) Valor do Documento: **1.728,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 2,88
Multa de R$ 34,56 após vencimento.

Notas Fiscais:018642

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO - 005271
ROD BR 316, 0 KM 3 S/N - GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA - PA
CNPJ: 23.453.830/0029-70

Pagador/Beneficiário

Recebimento Através do Cheque No _____ do Banco _____

Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

02000200UT25 068*******1.728,00RM 0571CX022

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1.728,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.018.642**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.018.642**
SÉRIE:2
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0921 5449 1800 0171 5500 2000 0186 4214 4328 7480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250047827811 - 19/09/2025 12:27:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	19/09/2025 12:26

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	018642-1/1														
VENCIMENTO:	19/10/2025														
VALOR:	1.728,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000640	FORTINI PLUS MF BAUNILHA (PB 200ML) - DANONE LT: 111447672 Val: 27/11/2025 Qtd: 36	0	21069090	000	5102	FRS	36,00	16,0000	576,00		0,00	0,00		0,00	,00
000313	FORTINI PLUS MF CHOCOLATE (PB 200ML - DANONE LT: 111473207 Val: 03/02/2026 Qtd: 36	0	18069000	000	5102	FRS	36,00	16,0000	576,00		0,00	0,00		0,00	,00
000314	FORTINI PLUS MF MORANGO (PB 200ML) - DANONE LT: 111460078 Val: 29/12/2025 Qtd: 36	0	21069090	000	5102	FRS	36,00	16,0000	576,00		0,00	0,00		0,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
PROTHEUS
22/09/25

CLASSIFICADO
24/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 3109 CC: 304877-2 CHAVE PIX (CNPJ): 21544918000171 PEDIDO/ORDEM DE COMPRA Nº: 511150784.1 ID UPLOAD Nº 511150210 ORDEM DE COMPRA Nº 34595 SOLICITAÇÃO Nº 40581 - NUTRIÇÃO Trib. Aprox. R$:831,22 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .	Arey jo[illegible] de Freitas Supervisor de Logistica HDSH HMUE

Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento: **19/10/2025**

Beneficiário: B L CARDOSO LTDA
Endereço: ESTRADA DO TAPANÃ, - - TAPANÃ (ICOARACI)
66833075 - BELEM - PA

CNPJ: 21.544.918/0001-71

Agência/Código Beneficiário: 3109/304877-2

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
19/09/2025	018642-1/1	DM	N	19/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

Carteira / Nosso Número: 09 / 00000012421-7

(=) Valor do Documento: **1.728,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 2,88
Multa de R$ 34,56 após vencimento.

Notas Fiscais:018642

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO - 005271
ROD BR 316, 0 KM 3 S/N - GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA - PA
CNPJ: 23.453.830/0029-70

Pagador/Beneficiário

Recebimento Através do Cheque No _____ do Banco _____

Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

02000200UT25 068*******1.728,00RM 0571CX022

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:58
Código de Barras	00190000090368966500200031611171412320000366240
Descrição	BIOLINE 127896
Número Único do Boleto	3025082904542850451
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:58:40
Valor Nominal	3.662,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.662,40 (Três Mil E Seiscentos E Sessenta E Dois Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959715210330000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:36

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 7.324,80 DATA DE EMISSÃO: 28/08/2025 18:28:00

NF-e
Nº 127896
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 127896
Série 1
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO 5225 0837 8444 7900 0233 5500 1000 1278 9614 7349 7770

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
ANAPOLIS - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: 6237032200

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 152259324814850 28/08/2025 18:28:50

REGIME DE TRIBUTAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
Regime Normal	106807412	750452170	37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	28/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
RODOVIA BR 316, S/N - KM3		GUANABARA	67.010-000	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
Ananindeua	PA Brasil	9130733708		

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	
RODOVIA BR 316, S/N - KM3		GUANABARA	67.010-000	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS		FONE / FAX	
Ananindeua	PA Brasil			

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
127896	7.324,80	0,00	7.324,80

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/09/2025	3.662,40	002	12/10/2025	3.662,40			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	3.662,40	Boleto Bancário	3.662,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.324,80	878,97	0,00	0,00	7.324,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,70	7.324,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	Remetente (CIF)				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA 4 SN AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GENOVEVA	Goiania			GO	104626356

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			6,540	5,720

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	ALGODAO 0 S/AG 15X45CM LT:202521145 Val:20/05/30 UN:48	30061090	0 / 00	6107	UN	48,0000	2,2200	0,00	106,56	26,25	106,56	12,79	0,00	12,00	0,00
	ACO 1 S/AG 3X60CM LT:202519866 Val:20/03/30 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	7,8200	0,00	187,68	35,66	187,68	22,52	0,00	12,00	0,00
	POLIEST 5 AG 1/2 TC 4,8-75CM LT:202521241 Val:23/05/30 UN:12	30061090	0 / 00	6107	UN	12,0000	15,4400	0,00	185,28	35,20	185,28	22,23	0,00	12,00	0,00
	POLIPRO 0 AG1/2 CIL3,5-75CM LT:202521988 Val:25/05/30 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	4,1000	0,00	98,40	18,70	98,40	11,81	0,00	12,00	0,00
	POLIPRO 1 AG1/2 CIL3,5-75CM LT:202521604 Val:09/06/30 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	4,1000	0,00	98,40	18,70	98,40	11,81	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido NF 4215 PEDIDO DE ID: 403087440 CHC03386 18 Pedido: 70405
Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 512,73

RESERVADO AO FISCO
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

CLASSIFICADO 12/09

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	912,72
		DATA DE EMISSÃO	01/10/2025 09:52:00

NF-e
Nº 130092
SÉRIE 1

Bioline Fios Cirurgicos

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: 6237032200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 130092
Série 1
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 5225 1037 9444 7900 0233 5500 1000 1300 9217 4311 8280

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 152259454703253 01/10/2025 09:53:14

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
3-Regime Normal	106807412	750452170	37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH				23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
RODOVIA BR 316, S/N - KM3			GUANABARA	67.010-000	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
Ananindeua	PA	Brasil	9130733708		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP
RODOVIA BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67.010-000
MUNICÍPIO	UF	PAÍS		FONE / FAX
Ananindeua	PA	Brasil		

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
130092	912,72	0,00	912,72

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/10/2025	912,72						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	912,72		

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE OUTRA UF	VALOR DO ICMS DE OUTRA UF	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
912,72	109,53	0,00	0,00	912,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,42	912,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	Remetente (CIF)				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA 4 SN AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GENOVEVA	Goiania	GO	104626356

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,140	0,970

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V BC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AA30SA45	ALGODAO 3-0 S/AG 15X45CM LT:202522951 Val:05/08/30 UN:48	30061090	0 / 00	6107	UN	48,0000	2,2600	0,00	108,48	20,61	108,48	13,02	0,00	12,00	0,00
CC20MR20G	C CROM 2-0 AG1/2 CIL2,0-75CM LT:202519289 Val:16/02/30 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	5,8900	0,00	141,36	26,86	141,36	16,96	0,00	12,00	0,00
PL40MR25G	POLIPRO 4-0 AG1/2 CIL2,5-75CM LT:202521211 Val:22/05/30 UN:72	30061090	0 / 00	6107	UN	72,0000	4,0400	0,00	290,88	55,27	290,86	34,91	0,00	12,00	0,00
SD0CR30G	SEDA 0 AG3/8 CIL3,0-75CM LT:202522857 Val:28/07/30 UN:72	30061090	0 / 00	6107	UN	72,0000	3,9200	0,00	282,24	53,63	282,24	33,87	0,00	12,00	0,00
SD20CR30G	SEDA 2-0 AG3/8 CIL3,0-75CM LT:202522763 Val:23/07/30 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	3,7400	0,00	89,76	17,05	89,76	10,77	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Caixa Nº 6917.Pedido de ID: 513956862 CHC03386 18 Pedido: 72692
Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 63,89

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO 16/10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:28
Código de Barras	00190000090368966500200033516170612510000091272
Descrição	BIOLINE 130092
Número Único do Boleto	3025100206332141866
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:28:06
Valor Nominal	912,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 912,72 (Novecentos E Doze Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975176866640000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 14:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:27

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A
cnpj	19.848.316/0001-66
Agência	1583
Conta	000004024-9
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202510031727JNF3NQLRX9J
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.600,00 (Um Mil E Seiscentos Reais)
Descrição	BIOMEDICAL 627534
Autenticação	638950984318970000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:40

RECEBEMOS DE **BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFE
Nº 0627534
SERIE 00

Biomedical

BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A
Rua Doutor Álvaro Camargos, 1236
São João Batista (Venda Nova)
Belo Horizonte-MG
31515232
3121294000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 0627534
SERIE 00
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0819 8483 1600 0166 5500 0000 6275 3410 0010 5498

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,	131256889247728 28/08/2025 15:30:28

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
062441707.00-23		198483160001-66

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	234538300029-70	28/08/2025

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
Rodovia BR-316 S/N	Guanabara	67010000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Ananindeua	91 3073-3776	PA		

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
27/09/2025	1.600,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Emitente				057869560001-84

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
Rua Sambém 335 - Betânia	Belo Horizonte	MG	0622483430014

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	CX			0,49	0,22

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2UST-511PCK1	CAT ELETRODO YENP SPR/110CM/175CM CURV C/INTRODUTOR E GUIA J	90219091	040	6.108	un	2,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lote:000853-25-18 - Qtd:2,00 - Fab:28/06/2025 - Val:27/06/2030 - RMS:80454410018

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

CLASSIFICADO 10.09.25

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
03416400013	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS isento por Convênio 01/99, prorrogado pelo Conv. 226/23 até 31/12/2024. IPI Aliquota ZERO conf. Decreto 7.212 de 15/06/2010, art 2º, TIPI - Seção XVIII, Cap. 90. Alv.Sanit: 2024017121 val: 02/07/2026 Ordem de Venda BIO: OVBIO122445 Pedido 4030872331	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895457102376000O
Data da Operação	07/10/2025 18:07
Código de Barras	00190000090281013000100263769176212270000199283
Descrição	BRASFARMA COMERCIO - NF 188516
Número Único do Boleto	3025082905544765157
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	00799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2025 18:7:24
Valor Nominal	1.992,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.992,83 (Um Mil E Novecentos E Noventa E Dois Reais E Oitenta E Três Centavos)
Data da operação	07/10/2025
Autenticação	638954572451120000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 15:57

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 188516
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0800 7996 6600 0151 5500 1000 1885 1611 4836 2208

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250043623862 28/08/2025 17:06:00

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.830/0029-70	28/08/2025

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	28/08/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA	ISENTO	17:05

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	07/10/25	1.992,83
169444		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,10	19,02	0,00	0,00	1.992,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	16,60	16,60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
4451	ATROPINA SULFATO 0,25MG/1ML (ATROFARMA) AM QTD. 100.00 AM LOTE AT25D003 VAL: 30/03/2027	30039099	060	5403	AM	100	0,95	0,95	95,00	0,00	0	0,00
371	DELTALAB Loção 100ml CX QTD. 10.00 UN LOTE 4V5349 VAL: 30/06/2027	30049099	060	5403	UN	10	7,03	7,03	70,30	0,00	0	0,00
5451	GELOFLAN GEL MASSAGEADOR C/60GR BI QTD. 10.00 BI LOTE 0013 VAL: 30/04/2027	33049990	000	5102	BI	10	10,01	10,01	100,10	100,10	19	19,02
865	GEN ATENOLOL 50MG 30 COMP CX QTD. 6.00 UN LOTE PL5431 VAL: 30/07/2027	30049042	060	5403	UN	6	2,43	2,43	14,58	0,00	0	0,00
2396	GEN RISPERIDONA 1MG 30CP GEOLAB C1 (C1)CX QTD. LOTE 2504510 VAL: 30/04/2027	30049069	060	5403	CX	40	5,58	5,58	223,20	0,00	0	0,00
4366	OMOPREL 20MG (OMEPRAZOL) C/56 COMP CX QTD. 36.00 LOTE 055164 VAL: 12/05/2027	30049069	060	5403	CX	36	4,70	4,70	169,20	0,00	0	0,00
5946	SIMETICONA 75MG/ML GTS S. CEREJA C/10ML FR QTD. LOTE 24L0215 VAL: 18/12/2026	30049099	060	5403	FR	150	1,49	1,49	223,50	0,00	0	0,00
1958	SULFADIAZINA DE PRATA CR PT 400GR CX/24 CX QTD. LOTE 250506 VAL: 01/05/2027	30049072	060	5403	CX	24	44,88	44,88	1.077,12	0,00	0	0,00
691	TITENIL 20MG 10 COMP CX QTD. 3.00 CX LOTE 2506297 VAL: 30/05/2027	30049073	060	5403	CX	3	6,61	6,61	19,83	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CLASSIFICADO 30-08-25

LANÇADO PROTHEUS 29/08/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169444
COD. COB.:001
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MANDADO [illegible]
13/06/2024 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 19.02

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389603471546800000
Data da Operação	14/10/2025 19:16
Código de Barras	00190000090281013000100264521170612350000256848
Descrição	BRASFARMA - NF 188846
Número Único do Boleto	3025090800767716815
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	00799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/10/2025 19:16:12
Valor Nominal	2.568,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.568,48 (Dois Mil E Quinhentos E Sessenta E Oito Reais E Quarenta E Oito Centavos)
Data da operação	14/10/2025
Autenticação	638960661728670000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:50

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240

Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 188846
SÉRIE 1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0900 7996 6600 0151 5500 1000 1888 4611 1022 4605

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250045184718 05/09/2025 11:47:36

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.830/0029-70	05/09/2025

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	05/09/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA	ISENTO	11:47

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	15/10/25	2.568,48

169459

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	220,00	220,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
2545	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML INJ AMPOLA QTD. LOTE 5010175 VAL: 16/01/2027	30049099	060	5403	AM	400	2,22	2,22	888,00	0,00	0	0,00
988	IODOPOVIDONA 10% 100 ML FR QTD. 216.00 UN LOTE 006560 VAL: 30/07/2027	30039099	060	5403	UN	216	7,78	7,78	1.680,48	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169459
COD. COB.:001

CLASSIFICADO 9/09/25
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240

Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 188988
SÉRIE 1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0900 7996 6600 0151 5500 1000 1889 8811 3890 7010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250045963886 10/09/2025 08:32:31

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.830/0029-70	10/09/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAIDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	10/09/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA	ISENTO	08:32

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	20/10/25	4.044,20

169469

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	15,18	15,18

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
3853	DIMEFTAL 40MG (SIMETICONA) C/20 COMP CX QTD. 15.00 LOTE 2416249 VAL: 30/11/2026	30049099	060	5403	CX	15	4,20	4,20	63,00	0,00	0	0,00
1735	FENITOINA SOD. 5%(50MG/ML)5ML-C1 (C1)AM QTD. LOTE 50027759 VAL: 30/05/2027	30049065	060	5403	AM	1000	2,90	2,90	2.900,00	0,00	0	0,00
534	GEN HEM QUETIAPINA 25MG 30CP GEOLAB C1 (C1)CX LOTE 2510947 VAL: 31/07/2027	30049079	060	5403	UN	40	4,83	4,83	193,20	0,00	0	0,00
2545	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML INJ AMPOLA QTD. LOTE 5010175 VAL: 16/01/2027	30049099	060	5403	AM	400	2,22	2,22	888,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

CLASSIFICADO 23.09.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169469
COD. COB.:001

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Comprovante de Entrega

CEDENTE: BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3106-2 9227-4	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] End. insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	NOSSO NÚMERO: 28101300000264866	
VENCIMENTO: 20/10/2025	Nº DO DOCUMENTO: 188988-1	VALOR DO DOCUMENTO: 4.044,20
Recebi(emos) o bloquete de característica acima — DATA	ASSINATURA	DATA — ENTREGADOR

NUM. MAPA : 0 VEND. :16
NUM. N.FISCAL :188988
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
ROD BR 316 S/N KM 03
ANANINDEUA GUANABARA

Codigo : 3798
CNPJ : 23.453.830/0029-70
CEP : 67010000 PA

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

CEDENTE: BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3106-2 / 9227-4	VENCIMENTO: 20/10/2025
DATA DOCUMENTO: 10/09/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 188988-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 10/09/2025	NOSSO NÚMERO: 28101300000264866	
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 17	ESPECIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 4.044,20

INSTRUÇÕES
APOS VENCIMENTO MORA DIA : R$8,09 MAIS MULTA DE 2%
PROTESTAR NO 15° DIA DO VENCIMENTO

NUM. MAPA : 0 VEND. : 16
NUM. N.FISCAL : 188988

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH 3798
ROD BR 316 S/N KM 03 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA GUANABARA CEP : 67010000 PA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA: BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 00799666000151

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 189683
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0900 7996 6600 0151 5500 1000 1896 8311 2197 2184

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250049891436 30/09/2025 15:55:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.830/0029-70	30/09/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	30/09/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA		15:55

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	30/10/25	9.665,90

169523

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
167,20	31,77	0,00	0,00	9.665,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32			32	559,07	559,07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
1059	ALERGALIV 10MG 15 COMP CX QTD. 27.00 UN LOTE 4X3290 VAL: 30/07/2027	30049069	060	5403	UN CX	27	1,41	1,41	38,07	0,00	0	0,00
5521	BOLSA P/ COLOSTOMIA 30MM 500ML C/10 PACOTE QTD. LOTE 0224 VAL: 28/02/2027	90189099	000	5102	PT	20	8,36	8,36	167,20	167,20	19	31,77
371	DELTALAB Loção 100ml CX QTD. 6.00 UN LOTE 4V5349 VAL: 30/06/2027	30049099	060	5403	UN	8	7,03	7,03	56,24	0,00	0	0,00
3853	DIMEFTAL 40MG (SIMETICONA) C/20 COMP CX QTD. 25.00 LOTE 2416249 VAL: 30/11/2026	30049099	060	5403	CX	25	4,20	4,20	105,00	0,00	0	0,00
2358	GEN ACICLOVIR 400MG C/30 COMP CX QTD. 1.00 CX LOTE 4V7366 VAL: 30/06/2027	30049069	060	5403	CX	1	45,60	45,60	45,60	0,00	0	0,00
2223	LIDOCAINA CLOR 2% C/ V CONSTRITOR 20ML AMPOLA LOTE 25010436 VAL: 31/01/2027	30039053	060	5403	AM	200	6,20	6,20	1.240,00	0,00	0	0,00
1130	ONCILEG A 1MG/G POM BUCAL 10G CX QTD. 2.00 UN LOTE 4Y3128 VAL: 30/08/2027	30049099	060	5403	UN	2	4,76	4,76	9,52	0,00	0	0,00
1143	REPOFLOR 100MG 12 CAPS CX QTD. 90.00 UN LOTE 4S5634 VAL: 30/04/2027	30049099	060	5403	UN	90	24,68	24,68	2.221,20	0,00	0	0,00
1143	REPOFLOR 100MG 12 CAPS CX QTD. 93.00 UN LOTE 4S5637 VAL: 30/04/2027	30049099	060	5403	UN	93	24,68	24,68	2.295,24	0,00	0	0,00
2135	SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML FR QTD. 680.00 FR LOTE 006752 VAL: 30/09/2027	30039099	060	5403	FR	680	5,10	5,10	3.468,00	0,00	0	0,00
691	TITENIL 20MG 10 COMP CX QTD. 3.00 CX LOTE 2506297 VAL: 30/05/2027	30049073	060	5403	CX	3	6,61	6,61	19,83	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 09/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169523
COD. COB.:001
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 13/06/2024 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 31.77

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:44
Código de Barras	00190000090281013000100266360171112500000966590
Descrição	BRASFARMA - 189683
Número Único do Boleto	3025100103293079483
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	00799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:44:57
Valor Nominal	9.665,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.665,90 (Nove Mil E Seiscentos E Sessenta E Cinco Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974358976910000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:19

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.015.565** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.565 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0155 6510 1155 6518

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250047631387 18/09/2025 15:05:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:04:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2025	5.726,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.726,60	1.088,05	0,00	0,00	5.726,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
12310	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71020	AVENTAL EM TNT 20G PROC. MANGA LONGA C/ PUNHO ELASTICO C/ 10UNID - ANA DONA 2	62101000	000	5102	PC	60,00	17,75000	1.065,00	0,00	1.065,00	202,35	0,00	19,00	0,00
73554	DRENO SUCCAO TORAX PVC 36FR CX C/15 UND - FOYOMED 3 N/L:FY2206012 QTD/L:15 VAL/L:22/07/2027;	90183929	000	5102	UN	15,00	5,30000	79,50	0,00	79,50	15,11	0,00	19,00	0,00
72657	SERINGA 10ML LUER LOCK S/AG. S/DISP. SEG. CX C/250 - SR 4 N/L:3285C4 QTD/L:2147 VAL/L:01/08/2029; N/L:3362C4 QTD/L:9853 VAL/L:30/08/2029;	90183119	000	5102	UN	12.000,00	0,30000	3.600,00	0,00	3.600,00	684,00	0,00	19,00	0,00
74134	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/BALAO - NAYR 5 N/L:23A76 QTD/L:5 VAL/L:01/12/2027;	90183921	000	5102	UN	5,00	3,42000	17,10	0,00	17,10	3,25	0,00	19,00	0,00
74241	COLETOR URINA SIST. ABERT ALMOTOLIA NAO ESTERIL 1200ML - UROMED 6 N/L:1306253701 QTD/L:200 VAL/L:13/06/2027;	30069190	000	5102	UN	200,00	4,39000	878,00	0,00	878,00	166,82	0,00	19,00	0,00
73650	BOBINA P/ IMPRESSAO 57X22 P/ AUTOREFRATOR/PAQUI/LESON/TERM - SILFER 7	48030090	000	5102	RL	30,00	2,90000	87,00	0,00	87,00	16,53	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
23/09/25

CLASSIFICADO
30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. 513096302.1. PEDIDO N:311055, ORCAMENTO N:311055, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 68,72, CSLL 1.08% R$ 61,85, COFINS 3% R$ 171,8, PIS 0.65% R$ 37,23, ICMS R$ 1088,05 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00017.132176 2 12380000572660

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000017132	
Vencimento **18/10/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE15565**	Espécie * **DM**	Valor do Documento **5.726,60**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

BANP020002200UT25 062*******5.726,60DM 0571CX022

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.015.566** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.566 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0155 6610 1155 6612

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250047634767 18/09/2025 15:15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:13:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2025	2.250,00	002	17/11/2025	2.250,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.500,00	855,00	0,00	0,00	4.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)
15000	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72857	SERINGA 10ML LUER LOCK S/AG. S/DISP. SEG. CX C/250 - SR N/L:3362C4 QTD/L:15000 VAL/L:30/08/2029;	90183119	000	5102	UN	15.000,00	0,30000	4.500,00	0,00	4.500,00	855,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
22/09/25

CLASSIFICADO
24/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 513096302.3. Pedido(s): 311451 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 54, CSLL 1.08% R$ 48,6, COFINS 3% R$ 135, PIS 0.65% R$ 29,25, ICMS R$ 855 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00017.133174 5 12380000225000

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01				Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**				Nosso Número 32954200000017133
Vencimento **18/10/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE15566/1**	Espécie **DM**	Valor do Documento **2.250,00**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

BANCO 0200029001125 0634XXXXXX2.250,00RM 0571CX022

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.377
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.377 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0834 5774 3900 0101 5500 1000 0153 7710 1153 7714

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250043618423 28/08/2025 16:53:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	28/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	28/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:52:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/09/2025	1.321,89	002	27/10/2025	1.321,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.643,77	502,32	0,00	0,00	2.643,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
385	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74427	DRENO SUCCAO TORAX PVC 30FR - CPL N/L:077981 QTD/L:4 VAL/L:30/01/2027;	90183929	000	5102	UN	4,00	6,37000	25,48	0,00	25,48	4,84	0,00	19,00	0,00
74632	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA DE ALGODAO 10CM X 15M - ORTOFEN N/L: 03/25 QTD/L: 10.00 VAL/L: 31/03/2030.	90211020	000	5102	UN	10,00	12,30000	123,00	0,00	123,00	23,37	0,00	19,00	0,00
72305	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA DE ALGODAO 15CM X 15M CX C/20 - POLAR FIX N/L:052025 QTD/L:10 VAL/L:01/05/2030;	60029010	000	5102	UN	10,00	18,80000	188,00	0,00	188,00	35,72	0,00	19,00	0,00
72304	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA DE ALGODAO 12CM X 15M CX C/24 - POLAR FIX N/L:102023 QTD/L:2 VAL/L:23/06/2028; N/L:032025 QTD/L:13 VAL/L:01/02/2030;	60029010	000	5102	UN	15,00	15,67000	235,05	0,00	235,05	44,66	0,00	19,00	0,00
75715	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA C/100 CX C/50 - MEDIX N/L: WWW003/24TD QTD/L: 3.00 VAL/L: 28/02/2030.	44219900	000	5102	PC	3,00	5,15000	15,45	0,00	15,45	2,94	0,00	19,00	0,00
74403	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA 7,5MM PVC C/BALAO - VITALGOLD N/L:230215 QTD/L:20 VAL/L:15/02/2028;	90183929	000	5102	UN	20,00	15,10000	302,00	0,00	302,00	57,38	0,00	19,00	0,00
72300	BOLSA COLETORA DE URINA DESC. S. ABERTO ADULTO 2LT PCT C/100 UND - 3P MEDICAL N/L:007620 QTD/L:12 VAL/L:24/03/2027;	39269030	000	5102	PC	12,00	41,00000	492,00	0,00	492,00	93,48	0,00	19,00	0,00
74243	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 10FR AG. 3,2MM (1/8") 500ML - VITALSUC	90183929	000	5102	UN	40,00	21,90000	876,00	0,00	876,00	166,44	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
04/09/25

2/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 403087233.1. Pedido(s): 308842 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 31,73, CSLL 1.08% R$ 28,55, COFINS 3% R$ 79,31, PIS 0.65% R$ 17, 18. ICMS R$ 502,32 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com. br	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMIIF

CLASSIFICADO 11.09.25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.377 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0834 5774 3900 0101 5500 1000 0153 7710 1153 7714

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250043618423 28/08/2025 16:53:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73931	DRENO SUCCAO TORAX PVC 34FR CX C/15 UND - GCMEDICA N/L:20231128 QTD/L:6 VAL/L:28/11/2028; N/L:20240405 QTD/L:4 VAL/L:05/04/2029;	90183929	000	5102	UN	10,00	5,85000	58,50	0,00	58,50	11,12	0,00	19,00	0,00
75248	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 8.0 CX C/10 UND - MEDIX N/L:2487780C QTD/L:40 VAL/L:28/02/2030;	90183929	000	5102	UN	40,00	3,69000	147,60	0,00	147,60	28,04	0,00	19,00	0,00
73997	CLAMP P/ BOLSA DE COLOSTOMIA CX/C 20 UNIDS - VITALGOLD N/L:20240410 QTD/L:20 VAL/L:30/12/2035;	90189095	000	5102	UN	20,00	1,80000	36,00	0,00	36,00	6,84	0,00	19,00	0,00
73552	DRENO SUCCAO TORAX PVC 28FR CX C/15 UND- FOYOMED N/L:FY2309079 QTD/L:1 VAL/L:19/11/2028;	90183929	000	5102	UN	1,00	4,69000	4,69	0,00	4,69	0,89	0,00	19,00	0,00
73418	SONDA URETRAL 12FR CX C/100 - FOYOMED N/L:FY2401105 QTD/L:200 VAL/L:19/03/2029;	90183929	000	5102	UN	200,00	0,70000	140,00	0,00	140,00	26,60	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:07
Código de Barras	00190000090329542000800016993172112470000132188
Descrição	BRASIL SHOPPING 15377
Número Único do Boleto	3025090206640634006
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:6:55
Valor Nominal	1.321,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.321,88 (Um Mil E Trezentos E Vinte E Um Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971744164550000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:56
Código de Barras	00190000090329542000800017073172112310000116410
Descrição	BRASIL SHOPPING 15491
Número Único do Boleto	3025091600945261892
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:56:35
Valor Nominal	1.164,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.164,10 (Um Mil E Cento E Sessenta E Quatro Reais E Dez Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959713959160000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:31

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.015.491** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.491 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0154 9110 1154 9117

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250046400364 11/09/2025 18:19:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		18:17:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2025	1.164,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.164,10	221,18	0,00	0,00	1.164,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
239	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73176	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-37 CA-42165 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	2,00	98,30000	196,60	0,00	196,60	37,35	0,00	19,00	0,00
72804	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. P - CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK	40151900	000	5102	PR	20,00	10,10000	202,00	0,00	202,00	38,38	0,00	19,00	0,00
74545	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 26DB - CA 48054 - CAMPER	65061000	000	5102	UN	2,00	44,50000	89,00	0,00	89,00	16,91	0,00	19,00	0,00
72806	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. G CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK	40151900	000	5102	PR	40,00	10,15000	406,00	0,00	406,00	77,14	0,00	19,00	0,00
67473	LUVA LATEX AMARELA TM G CA 41780 CX C/48 - NOBRE	40151900	000	5102	PR	20,00	2,40000	48,00	0,00	48,00	9,12	0,00	19,00	0,00
67472	LUVA LATEX AMARELA TM M CA: 41780 CX C/48 - NOBRE	40151900	000	5102	PR	20,00	2,40000	48,00	0,00	48,00	9,12	0,00	19,00	0,00
68750	LUVA LATEX AMARELA TM P CA: 41780 - NOBRE	40151900	000	5102	PR	20,00	2,40000	48,00	0,00	48,00	9,12	0,00	19,00	0,00
70599	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA AZUL CA:44527 CX C/200 - ATOMOS	63079010	000	5102	UN	115,00	1,10000	126,50	0,00	126,60	24,04	0,00	19,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 16/09/25

CLASSIFICADO 23.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 512274633 .1. Pedido(s): 310243 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 13,97, CSLL 1.08% R$ 12,57, COFINS 3% R$ 34,93, PIS 0.65% R$ 7,56, ICMS R$ 221,18 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey jo é de Freitas Supervisão de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:56
Código de Barras	00190000090329542000800017076175112310000019865
Descrição	BRASIL SHOPPING 15494
Número Único do Boleto	3025091605944749590
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:56:47
Valor Nominal	198,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 198,65 (Cento E Noventa E Oito Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959714080140000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:31

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.494 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP.66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.494 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0154 9410 1154 9410

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250046405911 11/09/2025 18:43:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		18:43:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2025	198,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
198,65	37,74	0,00	0,00	198,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
145	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72534	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH	56061000	000	5102	UN	145,00	1,37000	198,65	0,00	198,65	37,74	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
16/09/25

CLASSIFICADO
23.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 512274953.1. Pedido(s): 310311 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,38, CSLL 1.08% R$ 2,15, COFINS 3% R$ 5,96, PIS 0.65% R$ 1,29, ICMS R$ 37,74 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - MANUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389597120443900000
Data da Operação	13/10/2025 16:57
Código de Barras	00190000090329542000800017079179612320000017656
Descrição	BRASIL SHOPPING 15497
Número Único do Boleto	3025091802999469476
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:56:59
Valor Nominal	176,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 176,56 (Cento E Setenta E Seis Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959714204530000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:32

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.497 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP.66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.497 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0154 9710 1154 9714

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250046500379 12/09/2025 10:32:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	12/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	12/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		10:31:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/10/2025	176,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
176,56	33,55	0,00	0,00	176,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
112	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73821	AGULHA HIPODERMICA DESC 20X0,55MM (24GX3/4) CX /100 UN -INJEX N/L:303/23 QTD/L:2 VAL/L:30/11/2028;	90183219	000	5102	CX	2,00	7,13000	14,26	0,00	14,26	2,71	0,00	19,00	0,00
73552	DRENO SUCCAO TORAX PVC 28FR CX C/15 UND- FOYOMED N/L:FY2309079 QTD/L:10 VAL/L:19/11/2028;	90183929	000	5102	UN	10,00	4,69000	46,90	0,00	46,90	8,91	0,00	19,00	0,00
73798	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA 10FR CX C/100 - FOYOMED N/L:FY2406010 QTD/L:30 VAL/L:13/07/2029;	90183929	000	5102	UN	30,00	0,81000	24,30	0,00	24,30	4,62	0,00	19,00	0,00
74428	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18FR CX C/50- FOYOMED N/L:FY2310075 QTD/L:3 VAL/L:07/12/2028; N/L:FY2401105 QTD/L:47 VAL/L:19/03/2029;	90183929	000	5102	UN	50,00	1,55000	77,50	0,00	77,50	14,73	0,00	19,00	0,00
73417	SONDA URETRAL N 10 PCT C/20 - CTM 1.200 - BIOBASE N/L:5537 QTD/L:10 VAL/L:30/05/2027; N/L:7259 QTD/L:10 VAL/L:30/05/2029;	90183929	000	5102	UN	20,00	0,66000	13,60	0,00	13,60	2,58	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
16/09/25

CLASSIFICADO
23-09-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 512275540.1.. Pedido(s): 310245 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,12, CSLL 1.08% R$ 1,91, COFINS 3% R$ 5,31, PIS 0.65% R$ 1,14, ICMS R$ 33,55 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876389631233660300000
Data da Operação	17/10/2025 16:10
Cï¿½digo de Barras	00190000090329542000800017126178512370000266250
Descrïï¿½ï¿½o	BRASIL SHOPPING - NF 15559
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025092201060726299
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34577439000101
Razï¿½o Social	BRASIL SHOPPING LTDA
Nome Fantasia	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 16:10:01
Valor Nominal	2.662,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.662,50 (Dois Mil E Seiscentos E Sessenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963142396944869

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:28

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.559
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.559 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0155 5910 1155 5913

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250047448146 17/09/2025 17:17:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	17/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	17/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:17:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/10/2025	2.662,50	002	16/11/2025	2.662,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.325,00	1.011,75	0,00	0,00	5.325,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
300	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71020	AVENTAL EM TNT 20G PROC. MANGA LONGA C/ PUNHO ELASTICO C/ 10UNID - ANA DONA	62101000	000	5102	PC	300,00	17,75000	5.325,00	0,00	5.325,00	1.011,75	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 22/09/25

CLASSIFICADO 24/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 513096302.2. Pedido(s): 311377 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 63,9, CSLL 1.08% R$ 57,51, COFINS 3% R$ 159,75, PIS 0.65% R$ 34, 61, ICMS R$ 1011,75 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763896312336603000O
Data da Operação	17/10/2025 16:11
Cï¿½digo de Barras	00190000090329542000800017128174112370000034980
Descrïï¿½ï¿½o	BRASIL SHOPPING - NF 15560
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025092207061083997
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34577439000101
Razï¿½o Social	BRASIL SHOPPING LTDA
Nome Fantasia	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 16:10:53
Valor Nominal	349,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 349,80 (Trezentos E Quarenta E Nove Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963142977728960

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:28

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.560
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.560 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0155 6010 1155 6015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250047448842 17/09/2025 17:20:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	17/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	17/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:20:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/10/2025	349,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
349,80	66,47	0,00	0,00	349,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
20	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75421	ETIQUETA TERMICA 50X30 FOSCA 1 COLUNA 25MTS - BOBITERMICA	48211000	000	5102	RL	5,00	17,28000	86,40	0,00	86,40	16,42	0,00	19,00	0,00
72626	PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELO C/100UNDS 110X16MM LASER BAND - PASSE VIP N/L 73626 QTD/L:15 VAL/L:11/02/2027;	39269090	000	5102	CT	15,00	17,56000	263,40	0,00	263,40	50,05	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
22/09/25

CLASSIFICADO
24/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 513089884.1. Pedido(s): 311247 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,2, CSLL 1.08% R$ 3,78, COFINS 3% R$ 10,49, PIS 0.65% R$ 2,27, ICMS R$ 66,47 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.015.561** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.561 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0155 6110 1155 6110

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250047587938 18/09/2025 11:39:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:38:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2025	1.037,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.037,00	197,03	0,00	0,00	1.037,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
120	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72806	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. G CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK	40151900	000	5102	PR	60,00	10,15000	609,00	0,00	609,00	115,71	0,00	19,00	0,00
72804	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. P - CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK	40151900	000	5102	PR	40,00	10,15000	406,00	0,00	406,00	77,14	0,00	19,00	0,00
66235	PROTETOR AURIC. PLUG COPOLIMERO 18DB CA 10551 - DYSTRAY	72071110	000	5102	UN	20,00	1,10000	22,00	0,00	22,00	4,18	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
22/09/25

CLASSIFICADO
24/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 513090158.1. Pedido(s): 311243 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 12,44, CSLL 1.08% R$ 11,2, COFINS 3% R$ 31,11, PIS 0.65% R$ 6,74, ICMS R$ 197,03 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00017.129172 7 12380000103700

neficiário RASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01				Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0
gador **STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**				Nosso Número 32954200000017129
ncimento **/10/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE15561**	Espécie **DM**	Valor do Documento **1.037,00**
ecebemos o Título / Ausente **om as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)

0200020000UJT25 065*******1.937,00RM 0571CX022

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863896746083733000O
Data da Operação	22/10/2025 16:09
Código de Barras	00190000090329542000800017153172112420000019800
Descrição	BRASIL SHOPPING - NF 15598
Número Único do Boleto	3025092501156731785
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2025 16:9:47
Valor Nominal	198,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 198,00 (Cento E Noventa E Oito Reais)
Data da operação	22/10/2025
Autenticação	638967461876580000

Emitido em quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 17:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.598 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.598 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0155 9810 1155 9810

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250048293758 22/09/2025 17:32:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:31:21

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	22/10/2025	198,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
198,00	37,62	0,00	0,00	198,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
40	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75628	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 7.0 CX C/10 UND -WELL LEAD 2 N/L:2410013100 QTD/L:40,00 VAL/L: 19/10/2029	90183929	000	5102	UN	40,00	4,95000	198,00	0,00	198,00	37,62	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
23/09/25

CLASSIFICADO
30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDI.512275540.2. PEDIDO N:311769, ORCAMENTO N:311769, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,38, CSLL 1.08% R$ 2,14, COFINS 3% R$ 5,94, PIS 0.65% R$ 1,29, ICMS R$ 37,62 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.607
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.607 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 0710 1156 0711

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250048519366 23/09/2025 17:07:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	23/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	23/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:07:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/10/2025	179,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,40	34,09	0,00	0,00	179,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
180	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71768	CRACHA COM PRESILHA 100MMX70MM VERTICAL PCT C/50UND - DAC	38122000	000	5102	UN	100,00	1,49000	149,00	0,00	149,00	28,31	0,00	19,00	0,00
66439	CAPA P/ENCAD A-4 CRISTAL PCT C/100 LASSANE	39261000	000	5102	UN	40,00	0,38000	15,20	0,00	15,20	2,89	0,00	19,00	0,00
66545	CAPA P/ENCAD A-4 PRETA PCT C/100UND - LASSANE	39261000	000	5102	UN	40,00	0,38000	15,20	0,00	15,20	2,89	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
26/09/25

CLASSIFICADO
30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 51367812.1 PEDIDO 512843974.1. Pedido(s): 311719 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,15, CSLL 1.08% R$ 1,94, COFINS 3% R$ 5,39, PIS 0.65% R$ 1,17, ICMS R$ 34,09 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389683620441400000
Data da Operação	23/10/2025 17:13
Código de Barras	00190000090329542000800017158171112430000017940
Descrição	BRASIL SHOPPINF - NF 15607
Número Único do Boleto	3025092604192414192
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/10/2025 17:13:56
Valor Nominal	179,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 179,40 (Cento E Setenta E Nove Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	23/10/2025
Autenticação	638968364372890000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:54

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.668
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.668 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 6810 1156 6812

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250049635569 29/09/2025 17:17:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:17:17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	1.392,32	002	13/11/2025	1.392,32	003	28/11/2025	1.392,36			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.177,00	793,63	0,00	0,00	4.177,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
563	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71781	BOTA DE PVC CANO 26CM BRANCA TM-37 CA-37456 - BRACOL	40151900	000	5102	PR	3,00	51,35000	154,05	0,00	154,05	29,27	0,00	19,00	0,00
71782	BOTA DE PVC CANO 26CM BRANCA TM-38 CA-37456 - BRACOL	40151900	000	5102	PR	3,00	51,35000	154,05	0,00	154,05	29,27	0,00	19,00	0,00
75989	BOTA DE PVC CANO 26CM BRANCA TM-36 CA-37456 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	3,00	51,35000	154,05	0,00	154,05	29,27	0,00	19,00	0,00
71784	BOTA DE PVC CANO 26CM BRANCA TM-40 CA-37456 - BRACOL	40151900	000	5102	PR	3,00	51,35000	154,05	0,00	154,05	29,27	0,00	19,00	0,00
72969	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCA TM-41 CA-32165 - CARTOM	40151900	000	5102	PR	1,00	44,80000	44,80	0,00	44,80	8,51	0,00	19,00	0,00
71785	BOTA DE PVC CANO 26CM BRANCA TM-42 CA-37456 - BRACOL	40151900	000	5102	PR	3,00	51,35000	154,05	0,00	154,05	29,27	0,00	19,00	0,00
72971	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCA TM-43 CA-32165 - CARTOM	40151900	000	5102	PR	1,00	44,80000	44,80	0,00	44,80	8,51	0,00	19,00	0,00
73176	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-37 CA-42165 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	1,00	98,30000	98,30	0,00	98,30	18,68	0,00	19,00	0,00
73642	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-43 CA-42165 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	1,00	98,30000	98,30	0,00	98,30	18,68	0,00	19,00	0,00
73178	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-39 CA-42165 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	2,00	98,30000	196,60	0,00	196,60	37,35	0,00	19,00	0,00
73601	LUVA PVC SMART TAM - G CA: 46837 - VOLK	40151900	000	5102	PR	3,00	13,90000	41,70	0,00	41,70	7,92	0,00	19,00	0,00
72805	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. M CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK	40151900	000	5102	PR	80,00	10,15000	812,00	0,00	812,00	154,28	0,00	19,00	0,00
72806	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. G CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK	40151900	000	5102	PR	110,00	10,15000	1.116,50	0,00	1.116,50	212,14	0,00	19,00	0,00
67473	LUVA LATEX AMARELA TM G CA 41780 CX C/48 - NOBRE	40151900	000	5102	PR	20,00	2,40000	48,00	0,00	48,00	9,12	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 514389860.1. Pedido(s): 312408 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 50,12, CSLL 1.08% R$ 45,11, COFINS 3% R$ 125,29, PIS 0.65% R$ 27,15, ICMS R$ 793,63 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

CLASSIFICADO 13/10

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH MANUE

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.668 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 6810 1156 6812

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250049635569 29/09/2025 17:17:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67472	LUVA LATEX AMARELA TM M CA: 41780 CX C/48 - NOBRE	40151900	000	5102	PR	50,00	2,40000	120,00	0,00	120,00	22,80	0,00	19,00	0,00
68750	LUVA LATEX AMARELA TM P CA: 41780 - NOBRE	40151900	000	5102	PR	20,00	2,40000	48,00	0,00	48,00	9,12	0,00	19,00	0,00
73777	LUVA PIGMENTADA BRANCA 3FIOS CA31911- PLASTCOR	61169900	000	5102	PR	20,00	2,30000	46,00	0,00	46,00	8,74	0,00	19,00	0,00
74984	OCULOS SOBREPOR INCOLOR CA 42718 - VOLK	90049020	000	5102	UN	30,00	8,10000	243,00	0,00	243,00	46,17	0,00	19,00	0,00
74545	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 26DB - CA 48054 - CAMPER	65061000	000	5102	UN	4,00	44,50000	178,00	0,00	178,00	33,82	0,00	19,00	0,00
74558	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA BRANCA CA 44527 CX C/200 - ATOMOS	63079010	000	5102	UN	200,00	1,10000	220,00	0,00	220,00	41,80	0,00	19,00	0,00
72804	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. P - CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK	40151900	000	5102	PR	5,00	10,15000	50,75	0,00	50,75	9,64	0,00	19,00	0,00

19951

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897350742018000O
Data da Operação	29/10/2025 16:12
Código de Barras	00190000090329542000800017216177112490000139232
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15668
Número Único do Boleto	3025100201329224595
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 16:12:19
Valor Nominal	1.392,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.392,32 (Um Mil E Trezentos E Noventa E Dois Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973511397330000

Emitido em sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 12:15

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.015.669** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.669 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 6910 1156 6917

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250049639238 29/09/2025 17:26:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH				23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN		GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA			17:26:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	2.278,81	002	28/11/2025	2.278,80	003	28/12/2025	2.278,82			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.836,43	1.298,94	0,00	0,00	6.836,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
16379	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74242	COLETOR URINA P/ INCONT. URINARIA MASC N-06 C/DIS - VITALGOLD 2 N/L:20230715 QTD/L:250 VAL/L:30/12/2029;	96190000	000	5102	UN	250,00	1,25000	312,50	0,00	312,50	59,38	0,00	19,00	0,00
74146	DRENO SUCCAO TORAX PVC 14 FR CX C/15 UND - FOYOMED 3 N/L:FY2305097 QTD/L:3 VAL/L:24/07/2028;	90183929	000	5102	UN	3,00	4,05000	12,15	0,00	12,15	2,31	0,00	19,00	0,00
72105	SERINGA 03ML LUER LOCK S/AG. S/DISP. SEG. CX C/500 - SR 4 N/L:2619D4 QTD/L:15000 VAL/L:10/07/2030;	90183119	000	5102	UN	15.000,00	0,15570	2.335,50	0,00	2.335,50	443,75	0,00	19,00	0,00
72890	SONDA FOLEY 3VIAS LATEX NR. 18 C/BALAO 30ML CX C/10 - WELL LEAD 5 N/L:2203010333 QTD/L:3 VAL/L:19/03/2027;	90183929	000	5102	UN	3,00	4,26000	12,78	0,00	12,78	2,43	0,00	19,00	0,00
74428	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18FR CX C/50- FOYOMED 6 N/L:FY2401105 QTD/L:50 VAL/L:19/03/2029;	90183929	000	5102	UN	50,00	1,55000	77,50	0,00	77,50	14,73	0,00	19,00	0,00
75625	SONDA END. ARAMADA C/ BALAO N 7.0 CX C/10 - WERLL LEAD 7 N/L: 250611572 QTD/L: 10.00. VAL/L: 14/06/2030	90183929	000	5102	UN	10,00	14,99000	149,90	0,00	149,90	28,48	0,00	19,00	0,00
74241	COLETOR URINA SIST. ABERT ALMOTOLIA NAO ESTERIL 1200ML - UROMED 8 N/L:1305253701 QTD/L:700 VAL/L:13/06/2027;	30069190	000	5102	UN	700,00	4,39000	3.073,00	0,00	3.073,00	583,87	0,00	19,00	0,00
73998	DISPOSITIVO P/ INCOTINENCIA URINARIA N 04 (URIPEN) - VITALGOLD 9 N/L:20230715 QTD/L:20 VAL/L:01/01/2030;	90183999	000	5102	UN	20,00	1,30000	26,00	0,00	26,00	4,94	0,00	19,00	0,00
75044	DRENO SUCCAO TORAX PVC 12FR - GCMEDICA 10 N/L:20230329 QTD/L:3 VAL/L:29/03/2028;	90183929	000	5102	UN	3,00	5,30000	15,90	0,00	15,90	3,02	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 514025123.1. PEDIDO N:312173, ORCAMENTO N:312173, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 82,04, CSLL 1.08% R$ 73,83, COFINS 3% R$ 205,11, PIS 0.65% R$ 44,41, ICMS R$ 1298,94 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189. Email: debora@grupobrshopping.com.br Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH \ HMUE	LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO
13/10

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.669 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 6910 1156 6917

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250049639238 29/09/2025 17:26:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
74238	MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2.10X1.40 MTS AD - HMC RESGATE 11 N/L: A008 QTD/L: 80,00. VAL/L: 30/08/2030	90211020	000	5102	PC	80,00	7,99000	639,20	0,00	639,20	121,45	0,00	19,00	0,00
75551	SONDA URETRAL N12 PCT C/ 20 - CTM 940 BIOBASE 12 N/L:7299 QTD/L:260 VAL/L:30/05/2029;	90183929	000	5102	UN	260,00	0,70000	182,00	0,00	182,00	34,58	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897350742018000O
Data da Operação	29/10/2025 16:12
Código de Barras	00190000090329542000800017219171812490000227881
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15669
Número Único do Boleto	30251002063289023 69
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 16:12:39
Valor Nominal	2.278,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.278,81 (Dois Mil E Duzentos E Setenta E Oito Reais E Oitenta E Um Centavos)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973511600520000

Emitido em sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 12:16

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.015.670** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.670 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 7010 1156 7019

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250049641546 29/09/2025 17:31:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:30:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	2.786,09	002	28/11/2025	2.786,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.572,20	1.058,71	0,00	0,00	5.572,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
792	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68380	BOBINA TERMICA BRANCA 1 VIA 80X30M CX C/ 30 UND - RIO BRANCO	49111010	000	5102	UN	180,00	4,20000	756,00	0,00	756,00	143,64	0,00	19,00	0,00
5368	LIVRO ATA 100FLS (ANIMATIVA) - SAO DOMINGOS	48204000	000	5102	UN	10,00	12,00000	120,00	0,00	120,00	22,80	0,00	19,00	0,00
65262	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AMARELO - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	290,00	4,99000	1.447,10	0,00	1.447,10	274,95	0,00	19,00	0,00
61359	COLA BRANCA 40GR FRAMA	35061090	000	5102	UN	2,00	1,00000	2,00	0,00	2,00	0,38	0,00	19,00	0,00
65268	ENVELOPE 22X32 KRAFT OURO CX C/250 UND ROMITEC.	48171000	000	5102	UN	100,00	0,41000	41,00	0,00	41,00	7,79	0,00	19,00	0,00
75420	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 100X50 MM 1 COL BR 25MTS - BOBTERMICA	48211000	000	5102	RL	70,00	27,80000	1.946,00	0,00	1.946,00	369,74	0,00	19,00	0,00
62111	FITA DUREX TRANSPA 50X50 - EUROCEL	59061000	000	5102	UN	45,00	6,46000	290,70	0,00	290,70	55,23	0,00	19,00	0,00
70851	GRAMPO TRILHO PLASTICO P/300 FLS PCT C/ 50UND BC - DELLO	83052000	000	5102	UN	60,00	11,20000	672,00	0,00	672,00	127,68	0,00	19,00	0,00
75485	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL SLIM - FUTURO	96082000	000	5102	UN	20,00	1,70000	34,00	0,00	34,00	6,46	0,00	19,00	0,00
72626	PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELO C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L:73626 QTD/L:5 VAL/L:11/02/2027;	39269090	000	5102	CT	5,00	17,56000	87,80	0,00	87,80	16,68	0,00	19,00	0,00
72133	PULSEIRA IDENTIFICACAO PRATA C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L:10222 QTD/L:10 VAL/L:30/07/2027;	39269090	000	5102	CT	10,00	17,56000	175,60	0,00	175,60	33,36	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 13/10

LANÇADO PROTHEUS 03 / 10 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 513956692.1. PEDIDO N:312034, PEDIDO N:312659, ORCAMENTO N:312034, ORCAMENTO N:312659, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1. 2% R$ 66,87, CSLL 1.08% R$ 60,18, COFINS 3% R$ 167,16, PIS 0.65% R$ 36,22, ICMS R$ 1058,71 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH - HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897350742018000O
Data da Operação	29/10/2025 16:13
Código de Barras	00190000090329542000800017222175812490000278609
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15670
Número Único do Boleto	3025100204328537133
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 16:13:12
Valor Nominal	2.786,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.786,09 (Dois Mil E Setecentos E Oitenta E Seis Reais E Nove Centavos)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973511926390000

Emitido em sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 12:20

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.015.671** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.671 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 7110 1156 7113

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250049646958 29/09/2025 17:35:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:35:15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	29/10/2025	2.390,69	002	28/11/2025	2.390,71						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.781,40	908,46	0,00	0,00	4.781,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
277	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71264	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X85 PCT C/100 UNID FARDO C/10PC - ULTRAPLAST N/L:07/25 QTD/L:100 VAL/L:10/07/2030.	39232190	000	5102	CT	100,00	43,50000	4.350,00	0,00	4.350,00	826,50	0,00	19,00	0,00
72525	SACO P/LIXO 100LTS LARANJA PCT C/100 UNID - CIDADE LIMPA	39232910	000	5102	CT	2,00	54,40000	108,80	0,00	108,80	20,67	0,00	19,00	0,00
68316	ESPONJA DUPLA FACE NAFT PLUS PCT C/60	96031000	000	5102	UN	60,00	0,46000	27,60	0,00	27,60	5,24	0,00	19,00	0,00
71374	HIPOCLORITO DE SODIO 1% C/5LTS CLEANUP - SANIDOL	28289011	000	5102	UN	15,00	12,00000	180,00	0,00	180,00	34,20	0,00	19,00	0,00
71996	SACO PLASTICO TRANSP.1/4KG 9X20X0,02 PCT C/100 - FAMA	39232110	000	5102	CT	100,00	1,15000	115,00	0,00	115,00	21,85	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
03/10/25

CLASSIFICADO
13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 513956343.1 PEDIDO N:312648, PEDIDO N:312159, ORCAMENTO N:312648, ORCAMENTO N:312159, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1. 2% R$ 57,38, CSLL 1.08% R$ 51,64, COFINS 3% R$ 143,44, PIS 0.65% R$ 31,09, ICMS R$ 908, 46 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica HMIUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante do Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389735074201800000
Data da Operação	29/10/2025 16:13
Código de Barras	00190000090329542000800017224171612490000239069
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15671
Número Único do Boleto	3025100202329051612
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 16:13:34
Valor Nominal	2.390,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.390,69 (Dois Mil E Trezentos E Noventa Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973512195210000

Emitido em sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 14:21

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.015.673** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.673 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 7310 1156 7312

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250049648128 29/09/2025 17:38:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:38:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	129,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,00	24,51	0,00	0,00	129,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
12	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75209	FIO DE BARBANTE DE SISAL ROLO DE 400MTS - EMBRAFIOS	56072100	000	5102	UN	10,00	7,60000	76,00	0,00	76,00	14,44	0,00	19,00	0,00
72432	GRAMPEADOR DE METAL 40 FLS BAZZE B5314 - BAZZE	84729040	000	5102	UN	2,00	26,50000	53,00	0,00	53,00	10,07	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
17/10/25

CLASSIFICADO
22/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 514103462.1. Pedido(s): 312236 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,55, CSLL 1.08% R$ 1,39, COFINS 3% R$ 3,87, PIS 0.65% R$ 0,83, ICMS R$ 24,51 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSN HMUE

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897350742018000O
Data da Operação	29/10/2025 16:14
Código de Barras	00190000090329542000800017226176112490000012900
Descrição	BRASIL SHOPPING 15673
Número Único do Boleto	3025100200329424385
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 16:13:57
Valor Nominal	129,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 129,00 (Cento E Vinte E Nove Reais)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973512372940000

Emitido em sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 14:33

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.015.686** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.686 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 8610 1156 8619

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250049870175 30/09/2025 15:12:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:11:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	175,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
175,20	33,29	0,00	0,00	175,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
60	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68741	CANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA DUPLA CD/DVD CX C/12 UND - BRW	96082000	000	5102	UN	60,00	2,92000	175,20	0,00	175,20	33,29	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/24

CLASSIFICADO 09/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 513956934.1. Pedido(s): 312764 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,1, CSLL 1.08% R$ 1,89, COFINS 3% R$ 5,26, PIS 0.65% R$ 1,14, ICMS R$ 33,29 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey jos[illegible] de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:35
Código de Barras	00190000090329542000800017236175412500000017520
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15686
Número Único do Boleto	3025100207328175086
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:35:16
Valor Nominal	175,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 175,20 (Cento E Setenta E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974353175160000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:04

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.015.692** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.692 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 9210 1156 9213

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250049953085 30/09/2025 17:55:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:54:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	632,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
632,00	120,08	0,00	0,00	632,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
800	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72314	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 14 PCT C/20 - CTM 600 - BIOBASE N/L:7195 QTD/L:629 VAL/L:30/04/2029; N/L:7458 QTD/L:171 VAL/L:30/07/2029;	90183929	000	5102	UN	800,00	0,79000	632,00	0,00	632,00	120,08	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
03 / 10 / 25

CLASSIFICADU
13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 514025123.2. Pedido(s): 312774 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 7,58, CSLL 1.08% R$ 6,83, COFINS 3% R$ 18,96, PIS 0.65% R$ 4,11, ICMS R$ 120,08 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:37
Código de Barras	00190000090329542000800017240177212500000063200
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15692
Número Único do Boleto	3025100204328537101
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:37:04
Valor Nominal	632,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 632,00 (Seiscentos E Trinta E Dois Reais)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974354249710000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:05

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.015.699** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.699 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0156 9910 1156 9915

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250050180535 01/10/2025 15:12:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:12:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2025	204,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
204,25	38,81	0,00	0,00	204,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)
75	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75446	CANETA RETROPROJETOR AZUL PONTA DUPLA CD/DVD CX C/12 UND - FUTURO	96082000	000	5102	UN	25,00	2,37000	59,25	0,00	59,25	11,26	0,00	19,00	0,00
68741	CANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA DUPLA CD/DVD CX C/12 UND - BRW	96082000	000	5102	UN	50,00	2,90000	145,00	0,00	145,00	27,55	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
08/10/25

CLASSIFICADO
16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 513956692.2. Pedido(s): 312943 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,45, CSLL 1.08% R$ 2,21, COFINS 3% R$ 6,13, PIS 0.65% R$ 1,33, ICMS R$ 38,81 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:27
Código de Barras	00190000090329542000800017243171912510000020425
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15699
Número Único do Boleto	3025100301371157811
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:27:06
Valor Nominal	204,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 204,25 (Duzentos E Quatro Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975176264690000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:35

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16867 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ARQUIMEDE
PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
C. J. A. PARENTE

C J A PARENTE

Travessa Pirajá, 578, de 130/131 a 636/637
Cep: 66.083-513, Pedreira, Belém - PA
(91) 3277-0093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 16867
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250883646307000191550010000168671001186795

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250043643940**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
151759723		**83.646.307/0001-91**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH(METROP)	**23.453.830/0029-70**		**28/08/2025**
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
ROD BR 316, S/N,	**GUANABARA**	**67.010-000**	**28/08/2025**
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Ananindeua	**1136725136**	**PA**	**17:55:25**

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/09/2025	1.200,00	002	27/10/2025	1.200,00	003	26/11/2025	1.200,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
4867	CLARITROMICINA INJ. 500 MG PO LIOFILO IV CLARILIB CX C/ 25FA| Ref.: 7630 | Reg.: 1163701920025 | LT: 1022345 Val: 11/2026	30042029	860	5405	FA	100,00	36,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 2/3
11-09-25

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

RECLAMAÇÕES ATÉ 48 HORAS ÇS RECEBIMENTO

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10||Vendedor: CHARLLES OLIVEIRA||Pagamento: DEPOSITO B.BRASIL- AG. 3860-1 C/C. 107185-8||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 43,20 correspondente a alíquota de 1,2% conforme art. 2º do Decreto Municipal nº 048/2023. |REF. AO PEDIDO DE Nº403087491.1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

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

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389717431905300000
Data da Operação	27/10/2025 15:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	0001071858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais)
Descrição	C J A PARENTE 16867
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971743888950000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 08:47

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389545039124400000
Data da Operação	07/10/2025 16:13

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	0001071858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais)
Descrição	C J A PARENTE 16867
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/10/2025
Autenticação	638954504352530000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 15:58

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16867 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ARQUIMEDE
PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
C. J. A. PARENTE

C J A PARENTE
Travessa Pirajá, 578, de 130/131 a 636/637
Cep: 66.083-513, Pedreira, Belém - PA
(91) 3277-0093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 16867
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250883646307000191550010000168671001186795

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250043643940

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
151759723		83.646.307/0001-91

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH(METROP)	23.453.830/0029-70		28/08/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR 316, S/N,	GUANABARA	67.010-000	28/08/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	1136725136	PA	17:55:25

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/09/2025	1.200,00	002	27/10/2025	1.200,00	003	26/11/2025	1.200,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
4867	CLARITROMICINA INJ. 500 MG PO LIOFILO IV CLARILIB CX C/ 25FA| Ref.: 7630 | Reg.: 1163701920025 | LT: 1022345 Val: 11/2026	30042029	860	5405	FA	100,00	36,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 1/3

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

RECLAMAÇÕES ATÉ 48 HORAS DS RECEBIMENTO

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10||Vendedor: CHARLLES OLIVEIRA||Pagamento: DEPOSITO B.BRASIL- AG: 3860-1 C/C. 107185-8||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 43,20 correspondente a alíquota de 1,2% conforme art. 2º do Decreto Municipal nº 048/2023. |REF. AO PEDIDO DE Nº403087491.1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.266 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK
DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMÁ - CEP:66063-485
BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.266 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0915 1665 5100 0105 5500 1000 0132 6610 0234 8323

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215250044316881 01/09/2025 16:31:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO			23.453.830/0029-70	01/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N PERIMETRO DO ENDERECO	GUANABARA		67010-000	01/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		16:31:22

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	873	6.611,80	0,00	6.611,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/10/2025	3.305,90	002	31/10/2025	3.305,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	519,37	6.611,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
806	SACO P/LIXO HOSP BR 100L 70X100CM C/100 RAVA	39232110	0102	5102	PC	82,00	37,60	3.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	ESCOVA LAVO CANTOS E AZULEJO 9139	96031000	0102	5102	UN	10,00	5,98	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	LUVA LATEX RANHURADA CANO LONGO M	39262000	0102	5102	PC	60,00	7,45	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	FITA FILME 26X300 MT	39211200	0102	5102	UN	2,00	28,90	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SACO PLAST 50X80 30KG AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	60,00	49,40	2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
08/09/25

CLASSIFICADO
23/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 403088100.1, 403088135.1 E 403087887.1(PARCIAL) - VENC.: 01/10/2025 E 31/10/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 519,37(8,00%) FONTE:IBPT	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:28
Código de Barras	23792195009524400000608000725401612510000330590
Descrição	CLEAN E PACK - 13266
Número Único do Boleto	3025090100593550415
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:28:32
Valor Nominal	3.305,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.305,90 (Três Mil E Trezentos E Cinco Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975177125480000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:51

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:24
Código de Barras	23792195009524400000606000725405612210000330590
Descrição	CLEAN E PACK 13266
Número Único do Boleto	3025090106594206708
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:24:40
Valor Nominal	3.305,90
Encargos	74,92
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.380,82 (Três Mil E Trezentos E Oitenta Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950982813280000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:32

RECEBEMOS DE CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.266 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
CLEAN & PACK DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA **CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA** TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 BELEM - PA TEL: (91)3253-5599	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.013.266** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1525 0915 1665 5100 0105 5500 1000 0132 6610 0234 8323 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215250044316881 01/09/2025 16:31:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO			23.453.830/0029-70	01/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N PERIMETRO DO ENDERECO	GUANABARA		67010-000	01/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		16:31:22

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	873	6.611,80	0,00	6.611,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/10/2025	3.305,90	002	31/10/2025	3.305,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	519,37	6.611,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NENHUMA	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
806	SACO P/LIXO HOSP BR 100L 70X100CM C/100 RAVA	39232110	0102	5102	PC	82,00	37,60	3.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	ESCOVA LAVO CANTOS E AZULEJO 9139	96031000	0102	5102	UN	10,00	5,98	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	LUVA LATEX RANHURADA CANO LONGO M	39262000	0102	5102	PC	60,00	7,45	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	FITA FILME 28X300 MT	39211200	0102	5102	UN	2,00	28,90	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SACO PLAST 50X60 30KG AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	60,00	49,40	2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
08/09/25

CLASSIFICADO
23/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 403088100.1, 403088135.1 E 403087887.1(PARCIAL) - VENC.: 01/10/2025 E 31/10/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 519,37(8,00%) FONTE:IBPT	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica HNDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:26
Código de Barras	23792195009524500000516000725404112220000271700
Descrição	CLEAN E PACK -13284
Número Único do Boleto	3025090200638144788
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:26:14
Valor Nominal	2.717,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.717,00 (Dois Mil E Setecentos E Dezessete Reais)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950983746080000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK
DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485
BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.284 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0915 1665 5100 0105 5500 1000 0132 8410 0234 8542

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215250044595478 02/09/2025 17:48:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N PERIMETRO DO ENDERECO	GUANABARA		67010-000	02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		17:48:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	428,20	5.434,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66	SACO PLAST 50X80 30KG AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	110,00	49,40	5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
08/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==>PEDIDO VIA BIONEXO: 403087887.1 (FINAL) - VENC.: 02/10/2025 E 01/11/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 428,20(8,00%) FONTE:IBPT	

CLASSIFICADO
23/09

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK
DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485
BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.013.364 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 1665 5100 0105 5500 1000 0133 6410 0294 9174

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215250050078480 01/10/2025 08:22:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N PERIMETRO DO ENDERECO	GUANABARA		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		08:22:13

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1047	10.554,20	0,00	10.554,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2025	5.277,10	002	30/11/2025	5.277,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	834,08	10.554,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
967	SACO PLAST 50X80 30KG AD C/100 SEGPLAST	39232110	0102	5102	PC	230,00	46,70	10.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	ESCOVA DE UNHAS PLAST USO GERAL 9138T	96039000	0102	5102	UN	10,00	4,32	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
08/10/25

CLASSIFICADO
16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==>PEDIDO VIA BIONEXO:513956343.1(PARCIAL)- VENC.: 31/10/2025 E 30/11/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 834,08(8,00%) FONTE:IBPT	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389751735411500000
Data da Operação	31/10/2025 14:26
Código de Barras	23792195009527400000910000725407612510000527710
Descrição	CLEAN E PACK - 13364
Número Único do Boleto	3025100104286966664
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:26:48
Valor Nominal	5.277,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.277,10 (Cinco Mil E Duzentos E Setenta E Sete Reais E Dez Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975176085320000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 14:51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK
DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485
BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.013.364 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 1665 5100 0105 5500 1000 0133 6410 0294 9174

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215250050078480 01/10/2025 08:22:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N PERIMETRO DO ENDERECO	GUANABARA		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		08:22:13

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1047	10.554,20	0,00	10.554,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2025	5.277,10	002	30/11/2025	5.277,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	834,08	10.554,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
967	SACO PLAST 50X80 30KG AD C/100 SEGPLAST	39232110	0102	5102	PC	230,00	46,70	10.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	ESCOVA DE UNHAS PLAST USO GERAL 9138T	96039000	0102	5102	UN	10,00	4,32	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
08/10/25

CLASSIFICADO
16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==>PEDIDO VIA BIONEXO:513956343.1(PARCIAL)- VENC.: 31/10/2025 E 30/11/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 834,08(8,00%) FONTE:IBPT	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389751735411500000
Data da Operação	31/10/2025 14:26
Código de Barras	23792195009527400000910000725407612510000527710
Descrição	CLEAN E PACK - 13364
Número Único do Boleto	3025100104286966664
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:26:48
Valor Nominal	5.277,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.277,10 (Cinco Mil E Duzentos E Setenta E Sete Reais E Dez Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975176085320000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 14:51

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895019670914000O
Data da Operação	02/10/2025 16:37
Código de Barras	23795593019000000001998018414700912220000025240
Descrição	COMERCIAL VITORIA 4430
Número Único do Boleto	3025090301671864073
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2025 16:37:45
Valor Nominal	252,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 252,40 (Duzentos E Cinquenta E Dois Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	02/10/2025
Autenticação	638950198657800000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:05

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA.
Emissão: 02/09/2025 Valor Total: R$ 252,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4430
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4430
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0044 3016 3530 2236

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.044.535.099 02/09/2025 15:13:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000		02/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA				15:13:52

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	252,40

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	02/10/2025
Valor R$:	252,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**252,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VL			4,98	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000840	ETIQUETA AD COUCHE 34X23X3 AMARELA	48114190	0400	5102	RL	4,00	27,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000801	ETIQUETA AD COUCHE 34X23X3 VERMELHA	48114190	0400	5102	RL	5,00	27,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000883	BOBINA TERMICA BRANCA 57MMX22M OJI	48119090	0400	5102	UN	4,00	2,35	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0008924 Vend.: 010-RICARDO PEDIDO (PARCIAL) PEDIDO 403088083.1 PEDIDO 403087233.1 OBS: ESTÁ INDO 1 (UMA) AMOSTRA DA ETIQUETA TERMICA 50 X 30 X 1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	

CLASSIFICADO 10-09-25

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876389631233660300000
Data da Operação	17/10/2025 16:12
Cï¿½digo de Barras	23795593019000000002720018414704912370000284400
Descrïï¿½ï¿½o	COMERCIAL VITORIA - NF 4452
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025091707971512219
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	11334268000186
Razï¿½o Social	COMERCIAL VITORIA
Nome Fantasia	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 16:11:59
Valor Nominal	2.844,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.844,00 (Dois Mil E Oitocentos E Quarenta E Quatro Reais)
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963143528927899

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:29

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA.
Emissão: 17/09/2025 Valor Total: R$ 2.844,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4452
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4452
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0044 5219 7526 8244

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	**215.250.047.394.427 17/09/2025 15:11:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		17/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000		17/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA				15:11:31

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	2.844,00

FATURAS

Número	:	001
Vencimento	:	17/10/2025
Valor R$	:	2.844,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.844,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6002	DIVERSOS			8,59	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000246	PULSEIRA DE ID TYVEK MARROM	95059000	0400	5102	UN	6.000,00	0,35	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	BOBINA PLAST TRANSP 5 X 11 C/ 10.000UN PAR. FAB. 01/08/2025 VAL. 01/08/2050 LOTE 273210 QTD. 2 VLR. 744,000 LAB.	39201010	0400	5102	BO	2,00	372,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0009001 Vend.: 010-RICARDO PEDIDO: 512274600.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	

LANÇADO
PROTHEUS
22/09/25

CLASSIFICADO
24/09

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA.
Emissão: 29/09/2025 Valor Total: R$ 1.622,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4467
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4467
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0044 6712 2928 3066

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.049.609.240 29/09/2025 16:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000		29/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA				16:19:45

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	1.622,50

FATURAS

Número	:	001
Vencimento	:	29/10/2025
Valor R$	:	1.622,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.622,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VL			17,18	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000046	BOBINA PLAST TRANSP 5 X 11 C/ 10.000UN PAR. FAB. 01/08/2025 VAL. 01/08/2050 LOTE 273210 QTD. 4 VLR. 1.488,000 LAB.	39201010	0400	5102	BO	4,00	372,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001152	ETIQUETA 50X30 MM BOPP	01012900	0400	5102	RL	5,00	26,90	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0009040 Vend.: 010-RICARDO PEDIDO 403086083.1 ORDEM DE COMPRA: 54537 (COMPLEMENTO) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSA HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638973540487860000
Data da Operação	29/10/2025 17:12
Código de Barras	23795593019000000002725018414703712490000162250
Descrição	COMERCIAL VITORIA - 4467
Número Único do Boleto	3025100102311538675
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 17:12:02
Valor Nominal	1.622,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.622,50 (Um Mil E Seiscentos E Vinte E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973547229820000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 15:45

CROI COMPUTADORES LTDA

Rua Sao Benedito, 15
Atalaia
CEP 67013-120
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 3245-8636

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.126.732
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1525 1008 6322 5300 0190 5500 1000 1267 3212 0051 5999

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250051141525 06/10/2025 17:35:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152591079		08.632.253/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS 1			**23.453.830/0029-70**	06/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rodovia BR-316, S/n - KM 3	Guanabara		67010-000	**06/10/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA		**17:35**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,42	4,83	0,00	0,00	0,00	69,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**69,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10370	Cabo HDMI 10m 2.0 Gold 4K HDR CH2010 Intelbras	85444200	220	5102	Un	1	69,00	69,00	0,00	25,42	4,83	0,00	0,00	19,00	0,00

Carga Tributária: R$ 25,77
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

LANÇADO
PROTHEUS
21/10/25

CLASSIFICADO
31-10-25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
206160			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Regime Tributario diferenciado n 000172/13 de 06/09/2013. Com base no artigo 222, § 2º, do Anexo I, do RICMS/PA. SG 292760 Endereco de entrega: , - Ponto de referencia: Troca NF-e Informacoes de pagamento: Recebimento em Cartao de Debito (Inter Debito): R$ 69,00	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Desenvolvido por IDEALSOFT

CPCI COMPUTADORES
[illegible]
Ananindeua PA
[illegible]
[illegible]

SG: **292760** Data: 06/10/2025 17:35:20
Cliente: 11367 INSTITUTO NAC. DE
Endereco: Rodovia BR-316

OBS.:

Cod	Descricao	Fabricante	Garantia	Qtde	P.Unit	P.Total
10370	Cabo HDMI 10m 2.0 Gold 4K HDR	Intelbras	03 Meses -	1	69,00	69,0(

Vendedor:
Hezra

SubTotal: 69,0
Desconto: 0,0
Total Nota: 69,0

DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA ME

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 1249 SALA A,1249 - NOVA OLINDA
CASTANHAL / PA - CEP:68742-000
Tel.: 37216811

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº. 18067

Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0911 1407 1100 0188 5500 1000 0180 6710 0018 0686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

Protocolo de Autorização de Uso
215250049259395 26/09/2025 - 19:25:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152904832

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11140711000188

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316 SN	0	GUANABARA	67010000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	91982711720		19:25:25

FATURA

VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
BOLETO BANCÁRIO	18067	748,50	0,00	748,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
Nº:18067-001	Venc:26/10/2025	R$748,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		748,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	748,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA ME	0 - CIF			PA	11140711000188
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 1249 SALA A 1249	CASTANHAL			PA	152904832

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
12215	DERMAMON BISNAGA 100 G Lote: 435/25 Qtd:15,000 Fab:01/07/2025 Val:01/07/2027 Valor Aproximado Tributos R$ 253,21 (33,83%) - Federais R$	33019010	0102	5102	UN	15	49,90	0,00	748,50	0,00	0,00	0,00	0%

LANÇADO
PROTHEUS
29/09/25

CLASSIFICADO
30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 514219330.1. ENDERECO DE ENTREGA: ROD BR 316, S/N, GUANABARA, 0, 67010-000, ANANINDEUA-PARA. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0708-0, C/C: 51585-X, CNPJ: 11.140.711/0001-88. BOLETO BANCARIO PARA 30 DIAS, VENCIMENTO EM 26/10/2025.

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH \ HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:10
Código de Barras	00190000090359808400600002894178912460000074850
Descrição	DIAMANTECH 18067
Número Único do Boleto	3025092601195089761
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11140711000188
Razão Social	DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	11.140.711/0001-88
Razão Social Sacador Avalista	DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:10:03
Valor Nominal	748,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 748,50 (Setecentos E Quarenta E Oito Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971746035670000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:43

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 491,04	NF-e Nº: 000.019.096 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66083156 TEL/FAX: 9132766675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.096
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1063 8724 9300 0170 5500 1000 0190 9610 0044 8747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250050079534 - 01/10/2025 08:28:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:28:15

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/10/2025	491,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
491,04	93,30	0,00	0,00	491,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009853	ACO INOXIDAVEL 4 4AG 1/2 CORT 4,8-45CM CX C/12UN LT. 202417765 Val. 12/29	30061090	0 00	5102	UN	12,00	40,9200	491,04	491,04	93,30	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00044874-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 09/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 491,04 PEDIDO 513956862.1 ID 513908111 - BIONEXO RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com Chave PIX: 63.872.493/0001-70 Vend: 0010 - TELEVENDAS	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:26
Código de Barras	10499159436009115944660190960009512510000049104
Descrição	I F S NASCIMENTO - 19096
Número Único do Boleto	3025100107286592982
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:26:26
Valor Nominal	491,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 491,04 (Quatrocentos E Noventa E Um Reais E Quatro Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975175863010000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:56

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:30

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 50.001,16 (Cinquenta Mil e Um Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	F CARDOSO 7 NF
Autenticação	638950986485340000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:45

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.071,96	NF-e Nº: 000.166.768 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.166.768
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1667 6810 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250043646211 - 28/08/2025 18:02:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	28/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		18:02:07

FATURA

Número: 166768 Valor Original: 7.071,96 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 7.071,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026809	ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML PROIBIDA VENDA AO COMER LOTE:M41194 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2027	30039099	0 40	5102	FR	1464	1,28	1.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026797	ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSP SANEANTES LOTE:S7875 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2027	38089919	0 40	5102	FR	48	5,38	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039007	CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML CHLORDERM LOTE:C10437 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2027	29252923	0 40	5102	FR	960	1,09	1.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036357	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO CH LOTE:M37844 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2027	30039099	0 40	5102	FR	936	2,50	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037770	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 250ML CHLOR LOTE:C10429 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2027	33069000	0 40	5102	FR	36	7,15	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039675	ESCOVA P ASSEPSIA DE MAOS E BRACOS C CLOREXIDINA 2 LOTE:M41035 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2028	30039099	0 40	5102	UN	800	1,62	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 10.09.25

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/09/2025, Valor: 7.071,96
REF BIONEXO 510890456 21 CNTRT DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL DE ENTREGA HOSP METROPOLITANO BR316
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend :

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:30

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 50.001,16 (Cinquenta Mil e Um Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	F CARDOSO 7 NF
Autenticação	638950986485340000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:45

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 28.438,00	NF-e N°: 000.166.770 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.166.770
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1667 7010 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250043648244 - 28/08/2025 18:09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	28/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		18:08:45

FATURA

Número: 166770 Valor Original: 28.438,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 28.438,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.438,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.438,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019350	COLAR CERVICAL TAM M PHILADELPHIA C ORIFICIO LOTE:COLAR M FAB: 01-03-2019 / VAL: 01-03-2045	90211099	0 40	5102	UN	1	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84083305 FAB: 19-02-2025 / VAL: 18-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	180	33,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84125315 FAB: 21-03-2025 / VAL: 20-03-2028	90189010	1 40	5102	UN	1020	22,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVE

113 CLASSIFICADO 11.09.25

LANCADO PROTHEUS 04/09/25 F

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/09/2025, Valor: 9.479,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 27/10/2025, Valor: 9.479,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 26/11/2025, Valor: 9.480,00
REF PEDIDO BIONEXO 510882954 67 403087440 1 403086952 1
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIV ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:30

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 50.001,16 (Cinquenta Mil e Um Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	F CARDOSO 7 NF
Autenticação	638950986485340000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:45

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.731,40	NF-e Nº: 000.166.775 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.166.775
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1667 7510 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250043724171 - 29/08/2025 08:41:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	29/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		08:41:06

FATURA

Número: 166775 Valor Original: 5.731,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 5.731,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00040637	CATETER IV POLIURETANO N 18GA C DISP SEGURANCA VER LOTE:22500/065 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-06-2027	90183929	0 40	5102	UN	600	2,12	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040631	GEL PARA ECG FRASCO DE 100 GR LOTE:250259 FAB: 06-06-2025 / VAL: 06-06-2027	30067000	0 40	5102	UN	100	2,85	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040794	KIT PARA HEMODIALISE FMM ARTERIAL VENOSA - 314BP C LOTE:24K21V FAB: 01-11-2024 / VAL: 31-10-2029	90189099	1 40	5102	UN	24	17,50	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006255	SERINGA 03 ML S AG LUER LOCK LOTE:3181D4 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2030	90183119	4 40	5102	UN	12000	0,13	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020026	SERINGA 05 ML S AG LUER LOCK LOTE:2845D4 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2030	90183119	4 40	5102	UN	8500	0,16	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037313	SERINGA 10 ML EPIDURAL LL PERDA DE RESISTENCIA EST LOTE:2428D4 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2028	90183119	4 40	5102	UN	10	7,55	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006636	SERINGA 20 ML S AG LUER SLIP BICO LATERAL LOTE:3153D4 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2030	90183119	4 40	5102	UN	800	0,28	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014887	SERINGA 60 ML S AG TIPO CATETER LOTE:654D5 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2030	90183119	4 40	5102	UN	50	1,35	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/09/2025, Valor: 5.731,40
REF PEDIDO PREGÃO 603087253 3 CONTRATO DE GESTÃO 002 2025A 2024
Banco do Brasil AG 3259-5 C C : 43000-X
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE COMPO

LANCADO PROTHEUS 04/09/25

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
HDSH HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 5.731,40	NF-e Nº: 000.166.775 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.166.775
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1667 7510 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250043724171 - 29/08/2025 08:41:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM S/T	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033414	SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO 14 FR LOTE:G219211 FAB: 23-09-2021 / VAL: 25-08-2026	90183929	0 40	5102	UN	10	48,99	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019356	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 18 LOTE:22980 FAB: 01-01-2025 / VAL: 01-01-2029	90183929	0 40	5102	UN	10	1,15	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:30

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 50.001,16 (Cinquenta Mil e Um Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	F CARDOSO 7 NF
Autenticação	638950986485340000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:45

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.258,00	NF-e Nº: 000.166.804 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 30/08/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.166.804
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1668 0410 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250043921983 - 29/08/2025 19:13:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	29/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		19:13:45

FATURA

Número: 166804 Valor Original: 5.258,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 5.258,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033635	AMPICILINA SOD SULBACTAM SODICO 2G 1G GENERICO USO LOTE:78SK4703 FAB: 17-10-2023 / VAL: 17-10-2025	30031011	5 60	5403	FA	220	12,50	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011561	BISACODIL 5MG DRAGEAS BISALAX LOTE:2520107 FAB: 01-04-2025 / VAL: 01-04-2027	30049069	5 60	5403	DG	200	0,25	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008632	FENOBARBITAL 100 MG COMP FENOCRIS B1 LOTE:50022498 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2026	30049069	5 60	5403	CO	200	0,29	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036326	FOSFATO MONOBASICO FOSFATO DE SODIO DIBASICO 130M LOTE:24140173 FAB: 01-08-2024 / VAL: 01-08-2026	30049099	0 60	5403	FR	100	7,50	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016415	LIDOCAINA 20MG G GELHIA 2% 30G LABCAINA VIA URE LOTE:252690 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2027	30049043	0 60	5403	BG	300	5,50	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RET

CLASSIFICADO 10-09-25

LANÇADO PROTHEUS

Sariane Pinheiro
Farmacêutica
CRF/PA 11898

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/09/2025, Valor: 5.258,00
REF BIONEXO 403087493 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
ENTREGAR NO ALMOXARIFADO
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:30

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 50.001,16 (Cinquenta Mil e Um Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	F CARDOSO 7 NF
Autenticação	638950986485340000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:45

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.940,80	NF-e Nº: 000.166.905 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.166.905
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1669 0510 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250044763560 - 03/09/2025 14:47:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	03/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		14:47:36

FATURA

Número: 166905 Valor Original: 7.940,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 7.940,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
74				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039305	FREBINI ENERGY 500ML EASY BAG 7198221 LOTE:28UBA370 FAB: 10-02-2025 / VAL: 28-02-2026	21069090	1 40	5102	FR	55	44,80	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039305	FREBINI ENERGY 500ML EASY BAG 7198221 LOTE:28TMA180 FAB: 04-12-2024 / VAL: 31-12-2025	21069090	1 40	5102	FR	1	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029883	FRESUBIN HP ENERGY 500ML EASY BAG BR7496221 LOTE:28UBA250 FAB: 07-02-2025 / VAL: 28-02-2026	21069090	1 40	5102	FR	56	42,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039308	FRESUBIN JUCY MACA GB-F-SK-NL 200ML 8318601 LOTE:29UM2167 FAB: 09-12-2024 / VAL: 31-12-2025	21069090	1 40	5102	FR	60	25,20	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029352	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG 7039221 LOTE:28UBA420 FAB: 12-02-2025 / VAL: 31-05-2026	21069090	1 40	5102	FR	56	28,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

CLASSIFICADO 21/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/10/2025, Valor: 7.940,80
BIONEXO 511150784 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:30

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 50.001,16 (Cinquenta Mil e Um Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	F CARDOSO 7 NF
Autenticação	638950986485340000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:45

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 23.100,00	NF-e Nº: 000.166.906 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.166.906
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1669 0610 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250044765245 - 03/09/2025 14:52:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	03/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		14:52:51

FATURA

Número: 166906 Valor Original: 23.100,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 23.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
44				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84092305 FAB: 25-02-2025 / VAL: 24-02-2028	90189099	1 40	5102	UN	1320	17,50	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

CLASSIFICADO 23/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/10/2025, Valor: 7.700,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 02/11/2025, Valor: 7.700,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 02/12/2025, Valor: 7.700,00
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend : 0256

RESERVADO AO FISCO

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:54

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 1.197,10 (Um Mil e Cento e Noventa e Sete Reais e Dez Centavos)
Descrição	F CARDOSO 167098
Autenticação	638959712885930000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:35

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.197,10	NF-e Nº: 000.167.098 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.098
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1670 9810 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250046334079 - 11/09/2025 15:09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	11/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0		GUANABARA		67010-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA			15:09:02

FATURA

Número: 167098 Valor Original: 1.197,10 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.197,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
06				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00035726	HIDROXIDO DE ALUMINIO SIMPLES 6%100ML SUSP ORAL LOTE:25G0154 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2027	30049099	0 60	5403	FR	50	3,35	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013717	SORO GLICOSADO 05% 250ML SIST FECHADO LOTE:74UG2969 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-06-2027	30049099	5 60	5403	FR	240	4,29	1.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod

CLASSIFICADO
22-09-25

LANÇAD- PROTHEUS
15/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/10/2025, Valor: 1.197,10
BIONEXO 512248255 1
CONTRATO DE GESTAO: N 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO
Arey jos[illegible] de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

BANPARA TERMINAL: 031
020-00 ANANINDEUA 16/10/25 15:44
NSU: 933 AUT.: 17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000964855/0
CLIENTE: INDSH - C - C N 002 SESPA20

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 PAB-AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000310797/3
CLIENTE: F CARDOSO E CIA LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$1.596,52

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.596,52	NF-e Nº: 000.167.200 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.167.200
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1672 0010 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250047072903 - 16/09/2025 09:38:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	16/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	16/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:38:25

FATURA

Número: 167200 Valor Original: 1.596,52 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.596,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016922	DIALISADOR DE FIBRAS CAPI LARES POLISSULFONA HPS F LOTE:F2BC12100 FAB: 12-03-2024 / VAL: 28-02-2027	84212911	6 40	5102	UN	12	98,70	1.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023912	DRENO TORAXICO N 38 LOTE:RA08024 FAB: 08-10-2024 / VAL: 08-10-2027	90183929	0 40	5102	UN	10	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030665	LUVA ESTERIL N 6,5 CIRURGICA C PO LOTE:280325 FAB: 28-03-2025 / VAL: 27-03-2030	40151200	1 40	5102	PA	200	1,38	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020323	SEDA PRETA 2-0 C AG 3,0 CM 3 8 75 CM SD20CR30G LOTE:202521928 FAB: 23-06-2025 / VAL: 23-06-2030	30061090	0 60	5403	CX	1	81,12	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

CLASSIFICADO 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/10/2025, Valor: 1.596,52 BIONEXO 512275540 1, 403087440 1 E 403086952 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876389631233660300000
Data da Operação	17/10/2025 16:15

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 1.006,00 (Um Mil e Seis Reais)
Descrição	F CARDOSO - NF 167221
Autenticaï¿½ï¿½o	638963145186111852

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:31

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.006,00	NF-e Nº: 000.167.221 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.167.221
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1672 2110 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250047290975 - 17/09/2025 08:40:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	17/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	17/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		08:39:57

FATURA

Número: 167221 Valor Original: 1.006,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.006,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00032488	BACLOFENO 10 MG COMP GENERICO LOTE:2500450 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2026	30049099	5 60	5403	CO	400	0,29	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015532	SULFAMETOXAZOL 80 MG ML TRIMETOPRINA16MG ML BAC LOTE:B25A3227 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2027	30049061	5 60	5403	AM	200	4,45	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

CLASSIFICADO 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/10/2025, Valor: 1.006,00
BIONEXO 513089288 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL
ER N 147 13
Cod Vend

RESERVADO AO FISCO

Arley José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

BANPA-A TERMINAL: 020
020-00 ANANINDEUA 29/10/25 16:42
NSU: 1526 AUT.: 116

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 00036485 5/0
CLIENTE: INOSH - C C N 002 SESPA20

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 PAB AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000310797/3
CLIENTE: F CARDOSO L CIA LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$5.215,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.240,00	NF-e Nº: 000.167.349 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.349
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1673 4910 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250047921936 - 19/09/2025 17:36:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:36:37

FATURA

Número: 167349 Valor Original: 2.240,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033635	AMPICILINA SOD SULBACTAM SODICO 2G 1G GENERICO USO LOTE:78SK4703 FAB: 17-10-2023 / VAL: 17-10-2025	30031011	5 60	5403	FA	200	11,20	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 22/09/25

CLASSIFICADO 24/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 19/10/2025, Valor: 2.240,00 BIONEXO 513551321 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH - HMUE Thais M. Almeida Fiel Farmacêutica CRF - PA 5644

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.925,00	NF-e Nº: 000.165.554 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.165.554
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1655 5410 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250036181735 - 21/07/2025 10:50:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	21/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	21/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:51:00

FATURA

Número: 165554 Valor Original: 8.925,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 8.925,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84423354 FAB: 16-10-2024 / VAL: 15-10-2027	90189099	1 40	5102	UN	510	17,50	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVEN

LANÇADO PROTHEUS 22/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 20/08/2025, Valor: 2.975,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 19/09/2025, Valor: 2.975,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 19/10/2025, Valor: 2.975,00
BIONEXO 397822662 65 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logística
HRNUE

CLASSIFICADO 29/07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389674608373300000
Data da Operação	22/10/2025 16:10

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 2.240,00 (Dois Mil e Duzentos e Quarenta Reais)
Descrição	F CARDOSO - NF 167367
Autenticação	638967462377120000

Emitido em quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 08:13

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.240,00	NF-e Nº: 000.167.367 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.167.367
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1673 6710 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250048199276 - 22/09/2025 11:40:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	22/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:39:57

FATURA

Número: 167367 Valor Original: 2.240,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033632	AMPICILINA SOD SULBACTAM SODICO 2G+1G GENERICO USO (LOTE:78584793 FAB: 17-10-2023 / VAL: 17-10-2025	30031011	5 60	5403	FA	200	11,20	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
22/09/25

CLASSIFICADO
29/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/10/2025, Valor: 2.240,00
BIONEXO 513678478 1 CONTRATO E GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3393-5 RG : 3393-5 C C : 4565-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB
ER N 147 13
Cod Venc

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 320,00	NF-e Nº: 000.167.427 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.167.427
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1674 2710 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250048514295 - 23/09/2025 16:54:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	23/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0		GUANABARA		67010-000	23/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA			16:54:27

FATURA

Número: 167427 Valor Original: 320,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018965	COMPRESSA 7,6 X 40,6 CM C EMULSAO DE PETROLATUM K LOTE:2504\506 FAB: 01-04-2025 / VAL: 30-04-2027	30059090	0 60	5403	UN	20	16,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 23/10/2025, Valor: 320,00 BIONEXO 513557600 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0274 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI	Arey jos de Freitas Supervisor de Logística IADSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389683620441400000
Data da Operação	23/10/2025 17:16

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)
Descrição	F CARDOSO - NF 167427
Autenticação	638968365896860000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:55

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.387,08	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.167.587 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.587
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1675 8710 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250049637783 - 29/09/2025 17:22:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:22:29

FATURA

Número: 167587 Valor Original: 13.387,08 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 13.387,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.387,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.387,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
785				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026809	ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML PROIBIDA VENDA AO COMER LOTE:M41216 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2027	38039099	0 60	5403	FR	671	1,28	858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026809	ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML PROIBIDA VENDA AO COMER LOTE:M41194 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2027	38039099	0 60	5403	FR	1993	1,28	2.551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026797	ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSPITALAR SANEANT LOTE:S7879 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2027	38089919	0 40	5102	FR	48	5,38	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039007	CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML CHLORDERM LOTE:C10437 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2027	29252923	0 40	5102	FR	1488	1,09	1.621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040095	CLOREXIDINA ALCOOLICA AZUL 2% 100ML CHLORCLEAR BL LOTE:M41414 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2027	30039099	0 60	5403	UN	624	1,90	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036357	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO CH LOTE:M38986 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-10-2027	30039099	0 60	5403	FR	164	2,50	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036357	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO CH LOTE:M37844 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2027	30039099	0 60	5403	FR	1156	2,50	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 29/10/2025, Valor: 13.387,08
ANEXO 514772057 22 E 514770927 23
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 1

RESERVADO AO FISCO

Arley José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.387,08	NF-e Nº: 000.167.587 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.587
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1675 8710 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049637783 - 29/09/2025 17:22:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037770	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 250ML CHLOR LOTE:C10429 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2027	33069000	0 40	5102	FR	60	7,15	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039675	ESCOVA P ASSEPSIA DE MAOS E BRACOS C CLOREXIDINA 2 LOTE:M41035 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2028	30039099	0 60	5403	UN	1200	1,62	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036672	PVPI DERMO TOPICO IODOPOLIVIDONA 10 % 100ML LOTE:M41453 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2027	30039099	0 60	5403	FR	240	5,16	1.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 21.793,10	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.167.586 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033830
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.586
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1675 8610 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de tereir	215250049627707 - 29/09/2025 17:07:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:07:08

FATURA

Número: 167586 Valor Original: 21.793,10 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 21.793,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.793,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.793,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
117				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00030778	COLETOR MAT PERFURO 13 LT - CORTANTE FLEXPELL LOTE:LC2310628C FAB: 08-09-2025 / VAL: 08-09-2030	48191000	0 40	5102	UN	560	5,65	3.164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018277	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M C CAPA ADPEL LOTE:001329 FAB: 01-09-2025 / VAL: 01-09-2027	30051090	5 60	5403	RL	814	10,25	8.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018277	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M C CAPA ADPEL LOTE:000895 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2027	30051090	5 60	5403	RL	506	10,25	5.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020026	SERINGA 05 ML S AG LUER LOCK LOTE:2863D4 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2030	90183119	4 40	5102	UN	12000	0,16	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020024	SERINGA 60 ML S AG LUER SLIP RICO LATERAL LOTE:529D5 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2030	90183119	4 40	5102	UN	200	1,35	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014887	SERINGA 60 ML S AG TIPO CATETER LOTE:654D5 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2030	90183119	4 40	5102	UN	50	1,35	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026599	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 LOTE:7486 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2029	90183929	0 40	5102	UN	1890	0,69	1.304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018939	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 LOTE:2383J FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2029	90183929	0 40	5102	UN	2050	0,75	1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 29/10/2025, Valor: 10.896,00 Parcela Num.: 002, Venc.: 28/11/2025, Valor: 10.897,10 BIONEXO 514025123 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM3 ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO EM N 147 13	LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 21.793,10	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		Nº: 000.167.586 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.167.586
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1675 8610 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250049627707 - 29/09/2025 17:07:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend :

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389735404878600000
Data da Operação	29/10/2025 17:19

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 24.284,18 (Vinte e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	F CARDOSO 167587-167586
Autenticação	638973551629100000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:10

TB

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 926,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.167.595 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.595
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1675 9510 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250049777041 - 30/09/2025 10:16:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:15:56

FATURA

Número: 167595 Valor Original: 926,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 926,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	926,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP LOTE:2410060 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-10-2027	90189010	0 40	5102	UN	2	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034754	FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit BRL7755644 LOTE:32475604 FAB: 22-11-2024 / VAL: 21-05-2028	90183921	6 40	5102	UN	2	460,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
03 / 10 / 25

CLASSIFICADO
13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/10/2025, Valor: 926,00 BIONEXO 514025123 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFERENCIADO N 147 13 Cod Vend : 0264 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:45
Dados de Origem	
Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 926,00 (Novecentos e Vinte e Seis Reais)
Descrição	F CARDOSO - 167595
Autenticação	638974359480660000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:27

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 39.930,00	NF-e Nº: 000.167.619 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.619
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1676 1910 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250050091452 - 01/10/2025 09:19:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:19:07

FATURA

Número: 167619 Valor Original: 39.930,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 39.930,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
57				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84084315 FAB: 20-02-2025 / VAL: 19-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	210	33,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84092375 FAB: 25-02-2025 / VAL: 24-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	1500	22,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Ven

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/10/2025, Valor: 13.310,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 30/11/2025, Valor: 13.310,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 30/12/2025, Valor: 13.310,00
BIONEXO 514809197 68 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH MANUE

Jose - MATHEUS B.

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 31.500,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		Nº: 000.167.623 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.623
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1676 2310 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250050108629 - 01/10/2025 10:16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:16:33

FATURA

Número: 167623 Valor Original: 31.500,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 31.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
60				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84092305 FAB: 25-02-2025 / VAL: 24-02-2028	90189099	1 40	5102	UN	1860	17,50	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/10/2025, Valor: 10.500,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 30/11/2025, Valor: 10.500,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 30/12/2025, Valor: 10.500,00
PEDIDO 5148097197 68
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389751735411500000
Data da Operação	31/10/2025 14:29

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 23.810,00 (Vinte e Três Mil e Oitocentos e Dez Reais)
Descrição	F CARDOSO 167619-167623
Autenticação	638975177629780000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:45

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 171827
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0710 8541 6500 0508 5500 1000 1718 2718 2187 0663

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250037937954 30/07/2025 13:10:18

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316, KM 3, -SN	GUANABARA		67.010-000	30/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	Brasil	(91)3073-3776		13:10:14

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097234703	12.360,00	0,00	12.360,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/2025	2.472,00	002	10/09/2025	2.472,00	003	22/09/2025	2.472,00
004	04/10/2025	2.472,00	005	16/10/2025	2.472,00			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	12.360,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			24,720	23,690

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 01428	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ 5FA L 2519879 V 31.05.2027 Q 206,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497147100022. Valor St Pg. Ant: 926,85.	30042079	0/60	5405	UN	206,0000	60,0000		12.360,00				0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 da 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Num. pedido cliente: 40323. Ordem de venda: 966283. Remessa:8003337046. Documento de transporte: 0010677555.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS

CLASSIFICADO 31/07

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000725 79649.901018 8 12360000247200**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 16/10/2025
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 30/07/2025		No. do documento 000171827-1//005	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 30/07/2025	Nosso Número 000007279[illegible]99
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.472,00
Sacado:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL** ROD BR 316, KM 3 SN GUANABARA - ANANINDEUA 67010-000			**CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70**		

Recebimento através do cheque no. do banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Recibo Sacado

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763894990193755000O
Data da Operação	02/10/2025 08:24
Código de Barras	03399881989470000072579647201015712210000247200
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 171827
Número Único do Boleto	3025073006874494120
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2025 08:24:21
Valor Nominal	2.472,00
Encargos	6,18
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.478,18 (Dois Mil E Quatrocentos E Setenta E Oito Reais E Dezoito Centavos)
Data da operação	02/10/2025
Autenticação	638949902626110000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:14

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 171827
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0710 8541 6500 0508 5500 1000 1718 2718 2187 0663

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250037937954 30/07/2025 13:10:18

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	30/07/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA Brasil	(91)3073-3776		13:10:14

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097234703	12.360,00	0,00	12.360,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/2025	2.472,00	002	10/09/2025	2.472,00	003	22/09/2025	2.472,00
004	04/10/2025	2.472,00	005	16/10/2025	2.472,00			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	12.360,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			24,720	23,690

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 01428	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ SFA L 2519879 V 31.05.2027 Q 206,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497147 (0)22. Valor St Pg. Ant: 926.85.	30042079	0 / 60	5405	UN	206,0000	60,0000		12.360,00				0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Num. pedido cliente: 40323. Ordem de venda: 966283. Remessa:8003337048. Documento de transporte: 0010677555.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS

CLASSIFICADO 31/07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895534896527000O
Data da Operação	08/10/2025 15:45
Código de Barras	03399881989470000073332434501014712280000197200
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA - NF 172546
Número Único do Boleto	3025080703076923589
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/10/2025 15:45:06
Valor Nominal	1.972,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.972,00 (Um Mil E Novecentos E Setenta E Dois Reais)
Data da operação	08/10/2025
Autenticação	638955351070710000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:41

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 172546
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1725 4617 1298 3561

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250039457070	06/08/2025 20:08:42
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	06/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	06/08/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA Brasil	(91)3073-3776		20:08:37

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097262391	5.800,00	0,00	5.800,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/09/2025	1.914,00	002	17/09/2025	1.914,00	003	08/10/2025	1.972,00

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	5.800,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			11,100	10,450

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QUTE.	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 01900	HEPTRIS 60 MG SOL INJ 2 SER HOSP SD L AC12311A V 30.06.2026 Q 25,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760144. PMC 260,05. Valor St Pg. Ant: 82,53.	30049099	7/60	5405	UN-CX	25,0000	40,0000		1.000,00				0,00		0,00
0000000000019 01428	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ 5FA L 2519829 V 31.05.2027 Q 80,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714710022. Valor St Pg. Ant: 359,94.	30042079	0/60	5405	UN-CX	80,0000	60,0000		4.800,00				0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Num. pedido cliente: 40390. Ordem de venda: 969790. Remessa:8003363405. Documento de transporte: 0010680561.	

Arcy José de Freitas
Supervisão de Logística
INDSH HMUE

NF-e emitida pelo Odoj-NFE - http://www.odoj.com.br

LANÇADO PROTHEUS

CLASSIFICADO 19.08.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863896034715468000O
Data da Operação	14/10/2025 19:13
Código de Barras	03399881989470000074115259901013112340000277200
Descrição	F E F DISTRIBUIDORA - NF 173539
Número Único do Boleto	3025082000340784944
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/10/2025 19:13:17
Valor Nominal	2.772,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.772,00 (Dois Mil E Setecentos E Setenta E Dois Reais)
Data da operação	14/10/2025
Autenticação	638960659974760000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:56

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 173539
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1735 3913 2793 4238

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	215250041771937 19/08/2025 17:52:25

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	19/08/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	19/08/2025
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		17:52:20

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097304093	8.400,00	0,00	8.400,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/09/2025	2.772,00	002	14/10/2025	2.772,00	003	28/10/2025	2.856,00

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	8.400,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			16,800	16,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 01428	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ 5FA L 2519879 V 31.05.2027 Q 140,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714710022. Valor St Pg. Ant: 629.90.	30042079	0 / 60	5405	UN-CX	140,0000	60,00000		8.400,00				0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 26/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - Portal Bionexo 402509179. Num. pedido cliente: Rosana. Ordem de venda: 974769. Remessa: 8003409160. Documento de transporte: 0010684889.	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

NF-e emitida pelo Odoo-NFE - http://www.odoo.com.br

CLASSIFICADO 29/08/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389603471546800000
Data da Operação	14/10/2025 19:16
Código de Barras	03399881989470000074123919801011912350001408520
Descrição	F E F DISTRIBUIDORA - NF 173626
Número Único do Boleto	30250821073651655 90
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/10/2025 19:15:58
Valor Nominal	14.085,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 14.085,20 (Quatorze Mil E Oitenta E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	14/10/2025
Autenticação	638960661593410000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:57

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 173626
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1736 2615 7611 6714

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250042037753 20/08/2025 18:55:05
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	20/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	20/08/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		18:54:58

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097301736	56.340,80	0,00	56.340,80

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/10/2025	14.085,20	002	15/10/2025	14.085,20	003	29/10/2025	14.085,20
004	12/11/2025	14.085,20						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	56.340,80		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56.340,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.340,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VOLUME			260,919	251,636

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 01433	PARAC+F.CODEINA500+30 MG COM P344A2C/36 NFCI: E4172581-D649-4758-B33A-33DB1D998341 L 2435004 V 30.09.2026 Q 25,000. GENERICO NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA: 1049714790026. PMC:82,81. Valor St Pg. Ant: 18.01.	30049045	3 / 60	5405	UN-CX	25,0000	12,2400		306,00				0,00		0,00
0000000000019 00889	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/98C1 5FAX2ML NFCI: 44109049-3692-4E33-B521-6FFD1B8E6C45 L 2510672 V 31.03.2027 Q 100,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049713930010. Valor St Pg. Ant: 297.09.	30049069	5 / 60	5405	UN-CX	100,0000	35,5000		3.550,00				0,00		0,00
0000000000019 00467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP NFCI: 5742D63A-FB5A-4B0E-B7D3-F03DCDA7C049	30049067	5 / 60	5405	UN-CX	40,0000	7,6200		304,80				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - Portal Bionexo 402389539. Num. pedido cliente: O.C 40487. Ordem de venda: 975955. Remessa: 8003410651. Documento de transporte: 0010685337.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
29.08.25

LANÇADO PROTHEUS
21/08/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12338

NF-e emitida pelo Odoo-NFE - http://www.odoo.com.br

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 58.346,80	NF-e Nº 173626
		DATA DE EMISSÃO: 20/08/2025	SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA E MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 173626
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1736 2615 7611 6714

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250042037753 20/08/2025 18:55:05
CRT (Código de Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	L 2513213 V 31.03.2027 Q 40.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497122O019. PMC:13,34. Valor St Pg. Ant: 22.78.														
0000000000019 00912	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML L A0H0700A V 30.11.2026 Q 600.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 10497144900049. Valor St Pg. Ant: 1931.07.	30049095	7/60	5405	~~UN~~ CX	600,0000	37,0000		22.200,00				0,00		0,00
0000000000019 01240	UNIREZ 10MG/ML 25EA SOL INJ L 2512231 V 31.03.2027 Q 64.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497145900061. Valor St Pg. Ant: 1226.38.	30042099	0/60	5405	~~UN~~ CX	64,0000	235,0000		15.040,00				0,00		0,00
0000000000019 01219	SUCROFER 20 MG/ML SOL INJ CT 5 FA X 5 ML L B5H0365A V 31.10.2026 Q 122.000. L B5H0366A V 31.10.2026 Q 78.000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497144700048. Valor St Pg. Ant: 676.74.	30049099	2/60	5405	~~UN~~ CX	200,0000	45,0000		9.000,00				0,00		0,00
0000000000019 00026	TEFLAN 20MG INJ 50 FA NFCI: 9A40A62D-45E6-4779-B69F-9B6A53B2D721 L 2444172 V 31.10.2026 Q 22.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497113800072. PMC:971,43. Valor St Pg. Ant: 481.12.	30049073	5/60	5405	~~UN~~ CX	22,0000	270,0000		5.940,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895019670914000O
Data da Operação	02/10/2025 16:35
Código de Barras	03399881989470000074134255101015312220000045000
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 173750
Número Único do Boleto	3025082203387260281
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2025 16:35:52
Valor Nominal	450,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 450,00 (Quatrocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	02/10/2025
Autenticação	638950197528550000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:59

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 173750
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1737 5010 0195 2932

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250042291692 21/08/2025 18:55:27

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	21/08/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	21/08/2025
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		18:55:25

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097313609	450,00	0,00	450,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/10/2025	450,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	450,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			3,018	1,512

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR UNIT.	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00932	DORMIUM 1MG/ML INJX50 APX5ML - P344/98-B1 NFCI: FA6CF6A2-F4F1-498F-B108-8B68FC8B1812 L.2519569 V 31.05.2027 Q 6,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040108. Valor St Pg. Ant: 37,23.	30049069	5 / 60	5405	UN	6,0000	75,0000		450,00				0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 25/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Num. pedido cliente: Rosana. Ordem de venda: 975072. Remessa: 8003417826. Documento de transporte: 0010585866.	

CLASSIFICADO
29.05.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895707030357000O
Data da Operação	10/10/2025 15:59
Código de Barras	03399881989470000074194051101015112300001938458
Descrição	F E F DISTRIBUIDORA - NF 174539
Número Único do Boleto	3025090103606504831
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2025 15:59:52
Valor Nominal	19.384,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 19.384,58 (Dezenove Mil E Trezentos E Oitenta E Quatro Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	10/10/2025
Autenticação	638957087926650000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 15:36

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 174539
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1745 3913 6315 7887

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250043795055	29/08/2025 12:44:39
CNT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	29/08/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		12:44:32

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097343241	96.922,90	0,00	96.922,90

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/09/2025	19.384,58	002	10/10/2025	19.384,58	003	24/10/2025	19.384,58
004	07/11/2025	19.384,58	005	21/11/2025	19.384,58			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	96.922,90		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96.922,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96.922,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52	VOLUME			380,077	268,218

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CSOSN	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00228	FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 NFCI: 9F277AB0-EFDF-4422-9E4F-1B2944065E16 L: 2525214 V 31.05.2027 Q 180,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:104971149001. PMC:40,54. Valor St Pg. Ant: 345,32.	30049059	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	180,0000	17,0000		3.060,00				0,00		0,00
0000000000019 01681	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA L: 3448947 V 31.12.2026 Q 26,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 104971519001 4. PMC:934,31. Valor St Pg. Ant: 332,57.	30049029	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	26,0000	153,5000		3.991,00				0,00		0,00
0000000000019 01433	PARAC+F.CODEINA500+30 MG COM P344A2C/36 NFCI: E4172581-D649-4758-B33A-33DB1D998341	30049045	3 / 60	5405	~~UN~~ CX	8,0000	12,0000		96,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado nº 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - O.C 54563. Num. pedido cliente: O.C 40531. Ordem de venda:978503. Remessa: 8003444615. Documento de transporte: 001089071.	

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 12.09.25

NF-e emitida pelo Odbj-NFE - http://www.odbj.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895534896527000O
Data da Operação	08/10/2025 15:45
Código de Barras	03399881989470000075866900501017812280000662640
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA - NF 175565
Número Único do Boleto	3025091004824450386
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/10/2025 15:45:29
Valor Nominal	6.626,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.626,40 (Seis Mil E Seiscentos E Vinte E Seis Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	08/10/2025
Autenticação	638955351299470000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:41

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 175565
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0910 8541 6500 0508 5500 1000 1755 6517 4545 8566

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250046031223 10/09/2025 12:50:52

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		12:50:47

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097382080	20.080,00	0,00	20.080,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/10/2025	6.626,40	002	05/11/2025	6.626,40	003	03/12/2025	6.827,20

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	20.080,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUME			56,432	54,932

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000001901900	HEPTRIS 60 MG SOL INJ 2 SER HOSP SD L AC12311A V 30.06.2026 Q 20,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760144. PMC:260,05. Valor St Pg. Ant: 66.02.	30049099	7 / 60	5405	UN CX	20,0000	40,0000		800,00				0,00		0,00
0000000000001901428	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ 5FA L 2519879 V 31.05.2027 Q 260,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714710022. Valor St Pg. Ant: 1169.81.	30042079	3 / 60	5405	UN CX	260,0000	60,0000		15.600,00				0,00		0,00
0000000000001900937	VANCOTRAT 500MG PO INJ X 50 FA L 2448054 V 31.12.2026 Q 16,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702420024. Valor St Pg. Ant: 276.71.	30042071	3 / 60	5405	UN CX	16,0000	230,0000		3.680,00				0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL.: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 512248255.1. Num. pedido cliente: 512248255.1. Ordem devenda: 983342. Remessa: 8003486238. Documento de transporte: 0010693141.	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO 23/09

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 177260
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0910 8541 6500 0508 5500 1000 1772 6018 8891 8524

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250049850794	30/09/2025 14:24:01
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000		30/09/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA Brasil	(91)3073-3776			14:23:55

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097454867	219.048,25	0,00	219.048,25

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/10/2025	72.285,92	002	29/11/2025	72.285,92	003	29/12/2025	74.476,41

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	219.048,25		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219.048,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		219.048,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FROTA PROPRIA	REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
84	VOLUME			727,989	623,313

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00228	FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 NFCI: 9F277AB0-EFDF-4422-9E4F-1B2944065E16 L 2525214 V 31.05.2027 Q 260,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049711490021. PMC:40,54. Valor St Pg. Ant: 354,34.	30049059	5/60	5405	UN CX	260,0000	17,0000		4.420,00				0,00		0,00
0000000000019 01681	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA L 2449095 V 31.12.2026 Q 16,000. L 2449206 V 31.12.2026 Q 16,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049715190014. PMC:934,31. Valor St Pg. Ant: 409,32.	30049029	5/60	5405	UN CX	32,0000	153,5000		4.912,00				0,00		0,00
0000000000019 00889	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/98C1 5FAX2ML NFCI: 44109049-3892-4E33-B521-6FFD1B6E6C45 L 2514639 V 30.04.2027 Q 41,000. L 2519862 V 31.05.2027 Q 200,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049713930010. Valor St Pg. Ant: 747,80.	30049069	5/60	5405	UN CX	241,0000	35,2500		8.495,25				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 513956472.1. Num. pedido cliente: 513956472.1. Ordem devenda: 998004. Remessa: 8003557245. Documento de transporte: 0010701371.	

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO 13/10

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 219.040,25
		DATA DE EMISSÃO: 30/09/2025

NF-e Nº **177260** SÉRIE **1**

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 177260
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0910 8541 6500 0508 5500 1000 1772 6018 8891 8524

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	215250049850794 30/09/2025 14:24:01

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00185	CLOR DOPAMINA5MG/ML INJ X50AMP L 2533609 V 31.08.2027 Q 1,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049711980010. Valor St Pg. Ant: 11.64.	30049039	5/60	5405	~~UN~~ CX	1,0000	150,0000		150,00				0,00		0,00
0000000000019 01898	HEPTRIS 20 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD L AA12311A V 30.06.2026 Q 4,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760063. PMC:353,44. Valor St Pg. Ant: 39.61.	30049099	7/60	5405	~~UN~~ CX	4,0000	115,0000		460,00				0,00		0,00
0000000000019 01899	HEPTRIS 40 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD L AB12231A V 31.05.2026 Q 266,000. L AB07813A V 30.09.2026 Q 14,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760128. PMC:848,21. Valor St Pg. Ant: 2975.70.	30049099	7/60	5405	~~UN~~ CX	280,0000	124,0000		34.720,00				0,00		0,00
0000000000019 01900	HEPTRIS 60 MG SOL INJ 2 SER HOSP SD L AC12311A V 30.06.2026 Q 25,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760144. PMC:260,05. Valor St Pg. Ant: 82.53.	30049099	7/60	5405	~~UN~~ CX	25,0000	40,0000		1.000,00				0,00		0,00
0000000000019 00467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP NFCI: 5742D63A-FB5A-4B0E-B7D3-F03DCDA7C049 L 2529185 V 31.07.2027 Q 100,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049712200019. PMC:13,34. Valor St Pg. Ant: 56.94.	30049067	5/60	5405	~~UN~~ CX	100,0000	7,3800		738,00				0,00		0,00
0000000000019 00092	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML INJ P.344/98-C1 X5 NFCI: 6ADD40FC-90B4-4E9B-86EA-607D33DF4853 L 2517191 V 30.04.2027 Q 14,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049713260015. Valor St Pg. Ant: 27.15.	30049069	5/60	5405	~~UN~~ CX	14,0000	25,0000		350,00				0,00		0,00
0000000000019 00554	UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 L 2434085 V 30.09.2026 Q 2,000. L 2442461 V 30.11.2026 Q 4,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049701910095. Valor St Pg. Ant: 25.25.	30049069	5/60	5405	~~UN~~ CX	6,0000	60,0000		360,00				0,00		0,00
0000000000019 00522	CORTISONAL 500MG INJ 50FA NFCI: B6EF187C-EE58-4F80-B21A-8C0E8C739176 L 2445962 V 30.11.2026 Q 2,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049700200124. PMC:1.231,92. Valor St Pg. Ant: 37.24.	30043290	5/60	5405	~~UN~~ CX	2,0000	240,0000		480,00				0,00		0,00
0000000000019 00933	DORMIUM 5MG/ML INJX50 APX3ML P344/98-B1	30049069	5/60	5405	~~UN~~ CX	14,0000	75,0000		1.050,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 219.048,25
		DATA DE EMISSÃO: 30/09/2025

NF-e
Nº **177260**
SÉRIE **1**

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 177260
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0910 8541 6500 0508 5500 1000 1772 6018 8891 8524

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 215250049850794 30/09/2025 14:24:01

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ TAN IPI
	L 2523565 V 31.05.2027 Q 4,000. L 2528113 V 31.07.2027 Q 10,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049702040116. Valor St Pg. Ant: 76.02.														
0000000000019 00932	DORMIUM 1MG/ML INJX50 APX5ML P344/98-B1 NFCI: FA6CF6A2-F4F1-498F-B108-8B65FC881812 L 2519569 V 31.05.2027 Q 8,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040108. Valor St Pg. Ant: 49.65.	30049069	5/60	5405	~~UN~~ CX	8,0000	80,0000		640,00				0,00		0,00
0000000000019 00519	NORMASTIG 0,5MG/ML INJ X 50AMP NFCI: 299AC219-7044-412A-AB42-C6014B1BC768 L 2517198G V 30.04.2027 Q 2,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714060044. Valor St Pg. Ant: 7.91.	30049049	5/60	5405	~~UN~~ CX	2,0000	51,0000		102,00				0,00		0,00
0000000000019 00565	OXITON 5UI/ML INJ X 50 AMP L 2503261A V 31.01.2027 Q 1,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049701490043. Valor St Pg. Ant: 9.08.	30043922	5/60	5405	~~UN~~ CX	1,0000	135,0000		135,00				0,00		0,00
0000000000019 01082	TAZOMAZ 4,5G INJ X 10 FA L PT0425121A V 30.04.2027 Q 25,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049714320070. Valor St Pg. Ant: 291.37.	30041019	2/60	5405	~~UN~~ CX	25,0000	160,0000		4.000,00				0,00		0,00
0000000000019 00912	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML L A0H0729A V 30.11.2026 Q 980,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049714490049. Valor St Pg. Ant: 3116.88.	30049095	7/60	5405	~~UN~~ CX	980,0000	37,0000		36.260,00				0,00		0,00
0000000000019 01238	REMISTESI 2MG 5FA PO LIO SOL INJ P344/98 L 2512506 V 31.03.2027 Q 30,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714580021. Valor St Pg. Ant: 146.61.	30042099	0/60	5405	~~UN~~ CX	30,0000	60,0000		1.800,00				0,00		0,00
0000000000019 01240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ L 2519270 V 30.04.2027 Q 53,000. L 2524491 V 31.05.2027 Q 67,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714590061. Valor StPg. Ant: 2159.63.	30042099	0/60	5405	~~UN~~ CX	120,0000	235,0000		28.200,00				0,00		0,00
0000000000019 01219	SUCROFER 20 MG/ML SOL INJ CT 5 FA X 5 ML L B5H0366A V 31.10.2026 Q 300,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714470048. Valor St Pg. Ant: 1015.11.	30049099	2/60	5405	~~UN~~ CX	300,0000	45,0000		13.500,00				0,00		0,00
0000000000019 01064	VOFLUR 1ML/ML LIQ P344/98C1 X 100ML NFCI: 8909F9B2-2CC8-4D1F-8839-106SAEA89341	30049097	8/60	5405	UN	250,0000	155,0000		38.750,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 219.048,25 DATA DE EMISSÃO: 30/09/2025	Nº 177260 SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 177260
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0910 8541 6500 0508 5500 1000 1772 6018 8891 8524

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	215250049850794 30/09/2025 14:24:01

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	L 2519358 V 31.05.2027 Q 246,000. L 2519359 V 31.05.2027 Q 4,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714200032. ValorSt Pg. Ant: 2960.72.														
0000000000019 01447	BRYONY 100MG/ML SOL INJ IV CT 10 FA VD NFCI: 70E73162-549E-4EB5-9CD6-726BD9001A07 L 2523154 V 30.04.2027 Q 25,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714780012. Valor St Pg. Ant: 753.03.	30049099	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	25,0000	390,0000		9.750,00				0,00		0,00
0000000000019 00213	SUCCINIL COLIN 100MG FA NFCI: F7EEFB32-7173-4649-A713-9B1DD13B6A68 L 2524647 V 01.05.2027 Q 80,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049702060036. Valor St Pg. Ant: 74.47.	30049099	5 / 60	5405	UN	80,0000	14,0000		1.120,00				0,00		0,00
0000000000019 00026	TEFLAN 20MG INJ 50 FA L 2512936 V 31.03.2027 Q 50,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049711380072. PMC:971,43. Valor St Pg. Ant: 1047.23.	30049073	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	50,0000	270,0000		13.500,00				0,00		0,00
0000000000019 00025	TERBUTIL 0,5MG/ML INJ X 50AMP L 2516138 V 30.04.2027 Q 4,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049711760029. PMC:464,40. Valor St Pg. Ant: 15.51.	30049099	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	4,0000	46,5000		186,00				0,00		0,00
0000000000019 00127	CL TRAMADOL 100MG/2ML X 50 P.344/98-A2 NFCI: 4AF3CF78-D4E6-4C26-99F0-4DD09EF91C96 L 2506301 V 28.02.2027 Q 59,000. L 2514293 V 30.04.2027 Q 57,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049713130049. Valor St Pg. Ant: 494.91.	30049039	5 / 60	5405	~~UN~~ CX	116,0000	55,0000		6.380,00				0,00		0,00
0000000000019 00937	VANCOTRAT 500MG PO INJ X 50 FA L 2530497 V 31.07.2027 Q 33,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702420024. Valor St Pg. Ant: 570.72.	30042071	3 / 60	5405	~~UN~~ CX	33,0000	230,0000		7.590,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:44
Código de Barras	03399881989470000077410312201014612500007228592
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA - 177260
Número Único do Boleto	3025093003267596976
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:44:23
Valor Nominal	72.285,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 72.285,92 (Setenta E Dois Mil E Duzentos E Oitenta E Cinco Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974358640920000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:12

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 173539
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1735 3913 2793 4238

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250041771937	19/08/2025 17:52:25
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	19/08/2025
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN			GUANABARA	67.010-000	19/08/2025
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA	Brasil	(91)3073-3776		17:52:20

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097304093	8.400,00	0,00	8.400,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/09/2025	2.772,00	002	14/10/2025	2.772,00	003	28/10/2025	2.856,00

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	8.400,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			16,800	16,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 01428	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ 5FA L 2519879 V 31.05.2027 Q 140,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497147100022. Valor St Pg. Ant: 629.90.	30042079	0/60	5405	UN-CX	140,0000	60,0000		8.400,00				0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 26/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - Portal Bionexo 402509179. Num. pedido cliente: Rosana. Ordem de venda: 974769. Remessa: 8003409160. Documento de transporte: 0010684889.	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Areyjo[illegible] de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

NF-e emitida pelo Odoo-NFE - http://www.odoo.com.br

CLASSIFICADO 29/08/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897262723387000O
Data da Operação	28/10/2025 15:42
Código de Barras	03399881989470000074115260201015112480000285600
Descrição	F E F DISTRIBUIDORA - NF 173539
Número Único do Boleto	3025082007341149218
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2025 15:42:11
Valor Nominal	2.856,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.856,00 (Dois Mil E Oitocentos E Cinquenta E Seis Reais)
Data da operação	28/10/2025
Autenticação	638972629317390000

Emitido em sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 09:58

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.718
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.013.718
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0910 4681 6200 0102 5500 1000 0137 1815 4273 2869

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049784770 30/09/2025 10:38:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		10.468.162/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152796614

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-	**23.453.830/0029-70**	30/09/2025

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA	67010-000	**30/09/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		**10:38**

FATURA

001 30/10/25 1670,40 | 002 14/11/25 1670,40 | 003 29/11/25 1670,40 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.011,20	952,13	0,00	0,00	0,00	5.011,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.011,20**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1762	FIO SUTURA MONONYLON 2-0 AG 30MM 3/8 CX C/24-TERA	30061090	000	5102	CX	70	34,80	2.436,00	0,00	2.436,00	462,84	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 15122024 - Fab.: 15/12/2024 - Val.: 14/12/2029															
1761	FIO SUTURA MONONYLON 3-0 AG 30MM 3/8CX C/24 - TERA	30061090	000	5102	CX	74	34,80	2.575,20	0,00	2.575,20	489,29	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 15122024 - Fab.: 15/12/2024 - Val.: 14/12/2029															

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com
PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/
AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24h
NOTA FISCAL REFERENTE AO
PEDIDO Nro 513956862 BIONEXO
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45/60 DIAS
VENCIMENTOS - BOLETO EM ANEXO
FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF"
ENTREGAR NO ALMOXARIDO DO HOSP. METROPOLITANO
SEQUENCIA DE VENDA Nro 24571
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Arev jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:48
Código de Barras	00190000090290456300000007327174312500000167040
Descrição	FARMACEUTICA - 13718
Número Único do Boleto	3025093003257846385
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:48:32
Valor Nominal	1.670,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.670,40 (Um Mil E Seiscentos E Setenta Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974361133420000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:58
Código de Barras	00190000090290456300000007231178112320000194200
Descrição	FARMACEUTICA 13563
Número Único do Boleto	3025082801510554310
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:58:29
Valor Nominal	1.942,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.942,00 (Um Mil E Novecentos E Quarenta E Dois Reais)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959715096680000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:36

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME		Nº000.013.563
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.013.563
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0810 4681 6200 0102 5500 1000 0135 6315 0368 0269

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250043481931 28/08/2025 09:08:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-			23.453.830/0029-70	28/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA		67010-000	28/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		09:08

FATURA

001 27/09/25 1942,00 | 002 12/10/25 1942,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.484,00	471,96	0,00	0,00	0,00	3.884,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.884,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
746	FIO SUTURA MONONYLON 2/0 AGUL 30MM 3/8 CX C/24 UND	30061090	000	5102	CX	69	36,00	2.484,00	0,00	2.484,00	471,96	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 17340551 - Fab.: 01/03/2024 - Val.: 30/04/2029															
1003	BUPIVACAINA+GLICOSE HIPERB 5MG/ML+80MG/ML 4ML-GENE	30039071	060	5102	AMP	400	3,50	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 24112417 - Fab.: 27/11/2024 - Val.: 30/11/2026															

CLASSIFICADO 29.08.25

LANÇADO PROTHEUS 28/08/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com. PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783926518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/ AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H NOTA FISCAL REFERENTE AOS PEDIDOS Nos 403087440 E 403087401 BIONEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45 DIAS VENCIMENTOS - BOLETO EM ANEXO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF"	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

Pamela Pereira
Pamela Pereira

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763896312336603000O
Data da Operação	17/10/2025 16:15
Cï¿½digo de Barras	00190000090290456300000007287170812370000081040
Descrïï¿½ï¿½o	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA - NF 13660
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025091706956135837
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	10468162000102
Razï¿½o Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 16:15:31
Valor Nominal	810,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 810,40 (Oitocentos E Dez Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963145667958639

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:31

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.660
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.013.660
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0910 4681 6200 0102 5500 1000 0136 6011 6146 3380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	215250047290904 17/09/2025 08:39:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-	23.453.830/0029-70	17/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA	67010-000	17/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		08:39

FATURA

001 17/10/25 810,40 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
810,40	153,98	0,00	0,00	0,00	810,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**810,40**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
328	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE INFANTIL C/ ESTETOSCOPIO	90189099	000	5102	UND	6	82,40	494,40	0,00	494,40	93,94	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 281801 - Fab.: 13/06/2018 - Val.: 13/06/2030															
1763	BOLSA COL URINA SIST FECHADO 2L PONTO COLETA-TERA	39269030	000	5102	UND	80	3,95	316,00	0,00	316,00	60,04	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 6044525B - Fab.: 01/02/2025 - Val.: 01/01/2030															

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

CLASSIFICADO 23/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320, E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com
PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/
AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H
NOTA FISCAL REFERENTE AOS
PEDIDOS Nro 512017718 E 513090302 BIONEXO
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS
VENCIMENTOS - BOLETO EM ANEXO
FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF"
ENTREGAR NO ALMOXARIDO DO HOSP. METROPOLITANO
SEQUENCIA DE VENDA Nro 24507
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.718
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.013.718
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0910 4681 6200 0102 5500 1000 0137 1815 4273 2869

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049784770 30/09/2025 10:38:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		10.468.162/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152796614

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-	**23.453.830/0029-70**	30/09/2025

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA	67010-000	**30/09/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		**10:38**

FATURA

001 30/10/25 1670,40 | 002 14/11/25 1670,40 | 003 29/11/25 1670,40 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.011,20	952,13	0,00	0,00	0,00	5.011,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.011,20**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1762	FIO SUTURA MONONYLON 2-0 AG 30MM 3/8 CX C/24-TERA	30061090	000	5102	CX	70	34,80	2.436,00	0,00	2.436,00	462,84	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 15122024 - Fab.: 15/12/2024 - Val.: 14/12/2029															
1761	FIO SUTURA MONONYLON 3-0 AG 30MM 3/8CX C/24 - TERA	30061090	000	5102	CX	74	34,80	2.575,20	0,00	2.575,20	489,29	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 15122024 - Fab.: 15/12/2024 - Val.: 14/12/2029															

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com
PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/
AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24h
NOTA FISCAL REFERENTE AO
PEDIDO Nro 513956862 BIONEXO
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45/60 DIAS
VENCIMENTOS - BOLETO EM ANEXO
FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF"
ENTREGAR NO ALMOXARIDO DO HOSP. METROPOLITANO
SEQUENCIA DE VENDA Nro 24571
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Arev jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:48
Código de Barras	00190000090290456300000007327174312500000167040
Descrição	FARMACEUTICA - 13718
Número Único do Boleto	3025093003257846385
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:48:32
Valor Nominal	1.670,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.670,40 (Um Mil E Seiscentos E Setenta Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974361133420000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:30

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.728
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.728
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 1010 4681 6200 0102 5500 1000 0137 2811 5316 9310

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250050109995 01/10/2025 10:21:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-			**23.453.830/0029-70**	01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA		67010-000	**01/10/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		**10:21**

FATURA

001 31/10/25 1597,50 | 002 15/11/25 1597,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.195,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
990	HEPARINA 5000UI/ML 5ML IV/SC (CX 25 F/A-HEPAMAX-S)	30049099	060	5102	F/A	150	21,30	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Lote: 25091758 - Fab.: 29/08/2025 - Val.: 31/08/2028

LANÇADO
PROTHEUS
03 / 10 / 25

CLASSIFICADO
09/10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com
PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/
AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: L08.079-4
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H
NOTA FISCAL REFERENTE AO
PEDIDO Nro 513956472 BIONEXO
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45 DIAS
VENCIMENTOS - BOLETO EM ANEXO
FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF"
ENTREGAR NO ALMOXARIDO DO HOSP. METROPOLITANO
SEQUENCIA DE VENDA Nro 245837
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:23
Código de Barras	00190000090290456300000007335177112510000159750
Descrição	FARMACEUTICA - 13728
Número Único do Boleto	3025100104293277768
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:23:28
Valor Nominal	1.597,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.597,50 (Um Mil E Quinhentos E Noventa E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975174088460000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 17:06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:55
Código de Barras	03399881989470000073368147401019812310000736890
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 172984
Número Único do Boleto	3025081302197466672
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:55:30
Valor Nominal	7.368,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.368,90 (Sete Mil E Trezentos E Sessenta E Oito Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959713303420000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:38

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 172984
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1729 8418 9250 4155

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250040561353	12/08/2025 19:16:27
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	12/08/2025
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN			GUANABARA	67.010-000	12/08/2025
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA	Brasil	(91)3073-3776		19:16:20

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097280087	22.330,00	0,00	22.330,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/09/2025	7.368,90	002	11/10/2025	7.368,90	003	10/11/2025	7.592,20

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	22.330,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-26
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA			PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VOLUME			130,814	115,264

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00228	FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 L 2525214 V 31.05.2027 Q 120,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:104971149002l. PMC:40,54. Valor St Pg. Ant: 163,54.	30049059	5/60	5405	UN	120,0000	17,0000		2.040,00				0,00		0,00
XXXXXXXXXXX019 00934	DORMIUM 5MG/ML INJX50 APX10ML P344/98-B1 L 2443141 B V 30.11.2026 Q 15,000. L 2443494 V 30.11.2026 Q 11,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040124. Valor St Pg. Ant: 321,84.	30049069	5/60	5405	UN	26,0000	165,0000		4.290,00				0,00		0,00
0000000000019 00912	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML L A0107001A V 30.11.2026 Q 280,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049714490049. Valor St Pg. Ant: 901,17.	30049095	7/60	5405	UN	280,0000	37,0000		10.360,00				0,00		0,00
XXXXXXXXXXX019 01240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ	30042099	0/60	5405	UN	24,0000	235,0000		5.640,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - Portal Bionexo 401322925. Num. pedido cliente: Rosana- 40433. Ordem de venda: 972443. Remessa: 8003382526. Documento de transporte: 0010682299.

RESERVADO AO FISCO

LANCADO PROTHEUS 14/08/25

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Lucas Delgado
Almoxarifado
HMUE /INDSH

NF-e emitida pelo Cobj-NFE - http://www.cobj.com.br

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 21.08.25

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 22.330,00 / DATA DE EMISSÃO: 12/08/2025	NF-e Nº 172984 SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 172984
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1729 8418 9250 4155

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250040561353 12/08/2025 19:16:27
CRT (Código de Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA** / **CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	155177257	10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
*	L 2512230 V 31.03.2027 Q 17,000. L 2512231 V 31.03.2027 Q 7,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:10497145900061. Valor St Pg. Ant.: 459,89.														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

NF-e emitida pelo Odoj-NFE - http://www.odoj.com.br

NF-e
000.004.798
SÉRIE 001

RECEBEMOS DE (GRANMEDICA LTDA)O(S) PRODUTO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUM

TOTAL NF-e: 777,00

Identificação do emitente

GRANMEDICA LTDA
Av. MAJOR MANOEL AUGUSTO S. B.
BAIRRO: PARQUE VEIGA JARDIM
APARECIDA DE GOIANIA/GO
FONE:( ) -
FAX.:( ) -
CEP.: 74.954-410

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-SAÍDA
2-ENTRADA [1]
Nº 000.004.798
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0937 5315 8300 0197 5500 1000 0047 9814 5126 0955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL	152259450820082 30/09/2025 12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBS.TRIBUTARIA	CNPJ
107984156		37.531.583/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	23.453.830/0029-70	30/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 KM 3 N.S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA	(11)3672-5136	ISENTO	

FATURA

004798/01 30/10/2025 777,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	B.CALC.ICMS SUBST.	VR. ICMS SUBST.	VR.APROX.TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	**777,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-Remetente(CIF)		-		34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	APARECIDA DE GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VENC	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	BC SUBST. TRIBUT.	V.SUBST. TRIBUT.	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IVA	ALÍQ. IPI
6583	MONITOR LG 19,5 20MK400H-B LED HD			OUTROS	85285200	040	6108	UN	1	777,0000	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO.:003073 REP....:0005-IGOR FONE:(00)0000-0000 CLIENTE:126891-HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA OBS.:ORDEM DE COMPRA 512364400.1 CONTATO - CAMILA 91 3073 3776 ENTREGA - ROD BR 316 SN GUANABARA 0 - ANANINDEUA PARA PA - CEP 67010 000	

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

Arey José [illegible] Prestes
Supervisor de Logística
HOSH HMUE

TANIA FERNANDES PRO MÉDICOS E HOSP. LTDA
CNPJ 37 531 583/0001-97

CLASSIFICADO

AVISO
POR FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO E DEVOLUÇÃO APÓS O RECEBIMENTO.
ART. CÓD. 211/217

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:22
Código de Barras	00190000090327438800200000282178512500000077700
Descrição	GRANMEDICA - 4798
Número Único do Boleto	3025102204770572974
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37531583000197
Razão Social	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	37.531.583/0001-97
Razão Social Sacador Avalista	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPI
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:22:30
Valor Nominal	777,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 777,00 (Setecentos E Setenta E Sete Reais)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974345512950000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 15:44

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:57
Código de Barras	34191090080056871318432666460004402310000067145
Descrição	GUILBER 19380
Número Único do Boleto	3025091707966745458
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:57:12
Valor Nominal	671,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 671,45 (Seiscentos E Setenta E Um Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959714328370000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:33

GUILBER GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº **000.019.380**
SÉRIE : **1**
FOLHA: **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0901 3992 4600 0140 5500 1000 0193 8010 0018 2868

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250046275605 - 11/09/2025 10:50:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	11/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODIVIA BR-316 , SN		GUANABARA		67010-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA			10:50:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/10/2025	671,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	671,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000821	EPRODAN 150MMX50M LT. 156/25 Val. 04/30	39219019	0 102	5102	UN	2,00	98,5500	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000821	EPRODAN 150MMX50M LT. 308/25 Val. 07/30	39219019	0 102	5102	UN	1,00	98,5500	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001296	EPRODAN 300MMX50M LT. 317/25 Val. 07/30	39219019	0 102	5102	UN	2,00	187,9000	375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018286-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO
PROTHEUS
11/09/25

CLASSIFICADO
23-09-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

PEDIDO: 512274920.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

GUILBER GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.400
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0901 3992 4600 0140 5500 1000 0194 0010 0018 3010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250047546817 - 18/09/2025 09:22:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:22:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/10/2025	185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001397	FIO DE KIRSCHNER 3 X 300 MM ENGATE TRIANGULAR LT. 0183038 Val. 07/34 Marca: SARTORI	90211020	0 400	5102	UN	10,00	18,5000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO
Fatura: 00018301-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

CLASSIFICADO 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-008: BOLETO BANCARIO BRADESCO:1x R$ 185,00
BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 3109-7, C/C: 115548-2
PEDIDO: 513096302.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

BRADESCO | 237-2

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NA BRADESCO EXPRESSO

Nome do Beneficiário
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO - 01.399.246/0001-40

Endereço do Beneficiário
- -

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/09/2025	19400-1	DM	N	18/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA R$ 0,61
PROTESTAR NO 10º DIA DO VENCIMENTO
RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 28/10/2025

Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de
Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODIVIA BR-316, SN
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

BRNP02000200UT25 064********185,00RM 0571CX022

237-2 | Recibo do Pagador

BRADESCO

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento
18/10/2025

Agência/Código Beneficiário
3109-7/115548-2

Nosso Número
009/00000015175-3

(=) Valor do Documento
185,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
000000151753

Autenticação mecânica

BRNP02000200UT25 064********185,00RM 0571CX022

GUILBER GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.019.435
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1001 3992 4600 0140 5500 1000 0194 3510 0018 3457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250050092176 - 01/10/2025 09:22:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA			67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA			09:22:17

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/10/2025	1.185,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000959	CAPA PARA VIDEO LAPAROSCOPIA LT. PM250708 Val. 07/28	90183929	0 102	5405	UN	60,00	3,7500	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000821	EPRODAN 150MMX50M LT. 308/25 Val. 07/30	39219019	0 102	5102	UN	2,00	98,5500	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000822	EPRODAN 250MMX50M LT. 110/25 Val. 03/30	39219019	0 102	5102	UN	2,00	185,9000	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001296	EPRODAN 300MMX50M LT. 317/25 Val. 07/30	39219019	0 102	5102	UN	2,00	195,9000	391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018345-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 09/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO: 514025123.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:25
Código de Barras	34191090080057218318432666460004302510000118570
Descrição	GUILBER - 19435
Número Único do Boleto	3025100705445460879
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:25:13
Valor Nominal	1.185,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.185,70 (Um Mil E Cento E Oitenta E Cinco Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975175136720000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 17:03

GUILBER GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.019.436
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1001 3992 4600 0140 5500 1000 0194 3610 0018 3462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250050102565 - 01/10/2025 09:57:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA			67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA			09:57:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/10/2025	699,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	699,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000216	CATETER SUBCLAVIA DL CVC 5FR X 13CM LT. 45784 Val. 07/30	90183929	5 102	5102	UN	7,00	99,9000	699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018346-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO
PROTHEUS
03/10/25

CLASSIFICADO
13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO: 514025123.2 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:25
Código de Barras	34191090080057226318432666460004502510000069930
Descrição	GUILBER - 19436
Número Único do Boleto	3025100702445863177
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:25:27
Valor Nominal	699,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 699,30 (Seiscentos E Noventa E Nove Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975175276370000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 17:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389597120443900000
Data da Operação	13/10/2025 16:54
Código de Barras	00190000090158383500200237676176612320000270506
Descrição	HALEX 98266
Número Único do Boleto	3025090203627264684
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:54:03
Valor Nominal	2.705,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.705,06 (Dois Mil E Setecentos E Cinco Reais E Seis Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959712437770000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:33

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

R MANOEL MAVIGNIER 5000, SALA A
PRECABURA - EUSEBIO - CE
CEP: 61774-120
TEL: 85 32780900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000098266 - FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325.0801.5717.0200.0864.5500.1000.0982.6619.6496.6750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	223250086055239 28.08.2025 10:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
06997195-1		01.571.702/0008-64

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	28.08.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
98266-1/ 1	27.09.2025	2.705,06			0,00			0,00
98266-1/ 2	12.10.2025	2.705,06			0,00			0,00
98266-1/ 3	27.10.2025	2.705,88			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.116,00	973,92	0,00	0,00	8.116,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S. T. A. TRANSPORTES LTDA	0 - Por conta do emitente			CE	06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CLEIA 222, SALA 101	FORTALEZA	CE	066953286

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
162	CX	HI	0		459,600	456,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0000154	AGUA PARA INJECAO 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10311015800024 , Qtde. Caixas: 127 LOTE: 5070012 , QUANT: 25400 , DT VAL: 01/07/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	25.400,000	0,210	5.334,00	5.334,00	640,08	0,00	12,00	0,00
0000135	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311015900038 , Qtde. Caixas: 18 LOTE: 5080098 , QUANT: 3600 , DT VAL: 09/08/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	3.600,000	0,220	792,00	792,00	95,04	0,00	12,00	0,00
0000148	GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10311018670015 , Qtde. Caixas: 15 LOTE: 5020190 , QUANT: 3000 , DT VAL: 26/02/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	3.000,000	0,450	1.350,00	1.350,00	162,00	0,00	12,00	0,00
0000146	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311016320018 , Qtde. Caixas: 2 LOTE: 5070256 , QUANT: 400 , DT VAL: 27/07/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	400,000	1,600	640,00	640,00	76,80	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS Tributado Integralmente
Entrada | Saida tributada com aliquota zero
D 51082915.5 Acordo Corporativo Rede INDSH Hospital Metropolitano Entrega programada ate 11 de setembro
Valor icms para a uf de destino : 568,12
Empenho: 0080853661
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 2.399,10

CLASSIFICADO 12/09

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:53
Código de Barras	00190000090158383500200236380176112320000258052
Descrição	HALEX 443574
Número Único do Boleto	3025081504237388476
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:53:50
Valor Nominal	2.580,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.580,52 (Dois Mil E Quinhentos E Oitenta Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959712307600000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:33

NF-e
Nº 000443574
SÉRIE 002

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000443574 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0801.5717.0200.0198.5500.2000.4435.7410.6173.

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	152259267063392 13.08.2025 16:56:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMIS
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	13.08.202

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/EN
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/EN
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VAL
443574-2/ 1	12.09.2025	2.579,74			0,00			
443574-2/ 2	27.09.2025	2.579,74			0,00			
443574-2/ 3	12.10.2025	2.580,52			0,00			

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.449,74	773,97	0,00	0,00	

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

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA	0 - Por conta do emitente			RS	03.094.114/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PLINIO SN	PORTO ALEGRE	RS	962742732

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80	CX	HI	0		1.288,800	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%
4132	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 1000 ML ANVISA: 10311001117O5 , Qtde. Caixas: 80 LOTE: 0000205636 , QUANT: 1.200 , DT VAL: 07/08/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	1.200,000	6,450	7.740,00	6.449,74	773,97	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC
Entrada / Saida tributada com aliquota zero
ID 399068597.4 Acordo Corporativo Rede INDSH
CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000
valor icms para a uf de destino: 541,80
Remessa: 0080551 722
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 2.151,70

CLASSIFICADO
29.08.25

LANÇADO PROTHEUS
25/08/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:26
Código de Barras	00190000090158383500200238060172112210002119421
Descrição	HALEX 445448
Número Único do Boleto	3025090207627455862
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:26:35
Valor Nominal	21.194,21
Encargos	84,78
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 21.278,99 (Vinte E Um Mil E Duzentos E Setenta E Oito Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950983960750000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:39

NF-e
Nº
000445448
SÉRIE
002

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEX ISTAR-IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000445448 - FL 1/3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0901.5717.0200.0198.5500.2000.4454.4811.5661.3983

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte		152259339267616 01.09.2025 15:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	01.09.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
445448-2/ 1	01.10.2025	21.194,21			0,00			0,00
445448-2/ 2	16.10.2025	21.194,21			0,00			0,00
445448-2/ 3	31.10.2025	21.200,58			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52.988,71	6.358,63	0,00	0,00	63.589,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.589,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA				GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
340	CX	HI	0		5.004,805	4.501,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4306	AGUA PARA INJECAO SF 1000ML ANVISA: 1031100720388 , Qtde. Caixas: 5 LOTE: 0000204537 , QUANT: 75 , DT VAL: 15/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	75,000	6,400	480,00	399,98	48,00	0,00	12,00	0,00
4304	AGUA PARA INJECAO SF 250 ML ANVISA: 1031100720361 , Qtde. Caixas: 3 LOTE: 0000205382 , QUANT: 150 , DT VAL: 01/08/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	150,000	3,500	525,00	437,48	52,50	0,00	12,00	0,00
4305	AGUA PARA INJECAO SF 500 ML ANVISA: 1031100720371 , Qtde. Caixas: 13 LOTE: 0000204795 , QUANT: 390 , DT VAL: 14/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	390,000	4,200	1.638,00	1.364,95	163,79	0,00	12,00	0,00
4132	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 1000 ML ANVISA: 1031100111705 , Qtde. Caixas: 42 LOTE: 0000206068 , QUANT: 630 , DT VAL: 20/08/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	630,000	6,450	4.063,50	3.386,11	406,33	0,00	12,00	0,00
4124	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100 ML ANVISA: 1031100111675 , Qtde. Caixas: 113 LOTE: 0000205698 , QUANT: 11300 , DT VAL: 13/08/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	11.300,000	3,030	34.239,00	28.531,36	3.423,76	0,00	12,00	0,00
4130	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 250 ML	3004.90.99	020	6107	UN	1.450,000	3,200	4.640,00	3.866,51	463,98	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saida tributada com aliquota zero Reposicao ref. a NF 445088 CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valo r icms para a uf de destino: 4.451,24 Remessa: 0080554192 Total apro ximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 17.677,54	

CLASSIFICADO 23/09

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

NF-e
Nº
000445448
SÉRIE
002

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000445448 - FL 2/3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0901.5717.0200.0198.5500.2000.4454.4811.5661.3983

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte		152259339267616 01.09.2025 15:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	01.09.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
445448-2/ 1	01.10.2025	21.194,21			0,00			0,00
445448-2/ 2	16.10.2025	21.194,21			0,00			0,00
445448-2/ 3	31.10.2025	21.200,58			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52.988,71	6.358,63	0,00	0,00	63.589,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.589,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA	0 - Por conta do emitente			GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
340	CX	HI	0		5.004,805	4.501,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	VJCMS	VJPI	%ICMS	%IPI
	ANVISA: 1031100111683 , Qtde. Caixas: 29 LOTE: 0000205683 , QUANT: 1.450 , DT VAL: 10/08/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI												
4131	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500 ML ANVISA: 1031100111691 , Qtde. Caixas: 55 LOTE: 0000205677 , QUANT: 1.650 , DT VAL: 17/08/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	1.650,000	4,190	6.913,50	5.761,02	691,32	0,00	12,00	0,00
40000390	GLICOSE 5% SF 250 ML ANVISA: 1031101770087 , Qtde. Caixas: 10 LOTE: 0000205385 , QUANT: 500 , DT VAL: 02/08/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	500,000	3,700	1.850,00	1.541,61	184,99	0,00	12,00	0,00
40000391	GLICOSE 5% SF 500 ML ANVISA: 1031101770109 , Qtde. Caixas: 32 LOTE: 0000205358 , QUANT: 960 , DT VAL: 01/08/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	960,000	4,400	4.224,00	3.519,86	422,38	0,00	12,00	0,00
4191	RINGER LACTATO SF 500 ML ANVISA: 1031100890313 , Qtde. Caixas: 33 LOTE: 0000205579 , QUANT: 990 , DT VAL: 08/08/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	990,000	4,400	4.356,00	3.629,85	435,58	0,00	12,00	0,00
4181	RINGER SIMPLES SF 500 ML ANVISA: 1031100090564 , Qtde. Caixas: 5	3004.90.99	020	6107	UN	150,000	4,400	660,00	549,98	66,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saída tributada com aliquota zero Reposicao ref. a NF 445088 CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valo r icms para a uf de destino: 4.451,24 Remessa: 0080554192 Total apro ximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 17.677,54	

NF-e
Nº
000445448
SÉRIE
002

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000445448 - FL 3/3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0901.5717.0200.0198.5500.2000.4454.4811.5661.3983

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte		152259339267616 01.09.2025 15:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	01.09.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
445448-2/ 1	01.10.2025	21.194,21			0,00			0,00
445448-2/ 2	16.10.2025	21.194,21			0,00			0,00
445448-2/ 3	31.10.2025	21.200,58			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52.988,71	6.358,63	0,00	0,00	63.589,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.589,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA				GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
340	CX	HI	0		5.004,805	4.501,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
	LOTE: 000020568/ , QUANT: 150 , DT VAL: 12/08/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saida tributada com aliquota zero Reposicao ref. a NF 445088 CRÉDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valo r icms para a uf de destino: 4.451,24 Remessa: 0080554192 Total apro ximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 17.677,54	

NF-e
Nº
000445448
SÉRIE
002

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000445448 - FL 1/3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0901.5717.0200.0198.5500.2000.4454.4811.5661.

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	152259339267616 01.09.2025 15:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMIS
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	01.09.202

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/EN
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/EN
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VAL
445448-2/ 1	01.10.2025	21.194,21			0,00			
445448-2/ 2	16.10.2025	21.194,21			0,00			
445448-2/ 3	31.10.2025	21.200,58			0,00			

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52.988,71	6.358,63	0,00	0,00	

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

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA				GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIÂNIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
340	CX	HI	0		5.004,805	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%
4306	AGUA PARA INJECAO SF 1000ML ANVISA: 1031100720388 , Qtde. Caixas: 5 LOTE: 0000204937 , QUANT: 75 , DT VAL: 15/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	75,000	6,400	480,00	399,98	48,00	0,00	
4304	AGUA PARA INJECAO SF 250 ML ANVISA: 1031100720361 , Qtde. Caixas: 3 LOTE: 0000205382 , QUANT: 150 , DT VAL: 01/08/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	150,000	3,500	525,00	437,48	52,50	0,00	
4305	AGUA PARA INJECAO SF 500 ML ANVISA: 1031100720371 , Qtde. Caixas: 13 LOTE: 0000204795 , QUANT: 390 , DT VAL: 14/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	390,000	4,200	1.638,00	1.364,95	163,79	0,00	
4132	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 1000 ML ANVISA: 1031100111705 , Qtde. Caixas: 42 LOTE: 0000206068 , QUANT: 630 , DT VAL: 20/08/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	630,000	6,450	4.063,50	3.386,11	406,33	0,00	
4124	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100 ML ANVISA: 1031100111675 , Qtde. Caixas: 113 LOTE: 0000206698 , QUANT: 11300 , DT VAL: 13/08/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	11.300,000	3,030	34.239,00	28.531,36	3.423,76	0,00	
4130	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 250 ML	3004.90.99	020	6107	UN	1.450,000	3,200	4.640,00	3.866,51	463,98	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 6º, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saida tributada com aliquota zero Reposicao ref. a NF 445088 CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valo r icms para a uf de destino: 4.451,24 Remessa: 0080554192 Total apro ximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 17.677,54	

CLASSIFICADO 23/09

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:28
Código de Barras	00190000090158383500200238062178712510002120058
Descrição	HALEX - 445448
Número Único do Boleto	3025090205626379262
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:28:19
Valor Nominal	21.200,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 21.200,58 (Vinte E Um Mil E Duzentos Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975176995100000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:44

ALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA

HALEXISTAR
Industria Farmacêutica

R MANOEL MAVIGNIER 5000, SALA A
PRECABURA - EUSEBIO - CE
CEP: 61774-120
TEL: 85 32780900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000098266 - FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325.0801.5717.0200.0864.5500.1000.0982.6619.6496.6750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte		223250086055239 28.08.2025 10:08:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
06997195-1		01.571.702/0008-64

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	28.08.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
98266-1/ 1	27.09.2025	2.705,06			0,00			0,00
98266-1/ 2	12.10.2025	2.705,06			0,00			0,00
98266-1/ 3	27.10.2025	2.705,88			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.116,00	973,92	0,00	0,00	8.116,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S. T. A. TRANSPORTES LTDA	0 - Por conta do emitente			CE	06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CLEIA 222, SALA 101	FORTALEZA	CE	066953286

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
162	CX	HI	0		459,600	456,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0000154	AGUA PARA INJECAO 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10311015800024 , Qtde. Caixas: 127 LOTE: 5020012 , QUANT: 25400 , DT VAL: 01/07/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	25.400,000	0,210	5.334,00	5.334,00	640,08	0,00	12,00	0,00
0000135	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311015900038 , Qtde. Caixas: 18 LOTE: 5080098 , QUANT: 3.600 , DT VAL: 09/08/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	3.600,000	0,220	792,00	792,00	95,04	0,00	12,00	0,00
0000148	GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10311016700015 , Qtde. Caixas: 15 LOTE: 5020190 , QUANT: 3.000 , DT VAL: 26/02/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	3.000,000	0,450	1.350,00	1.350,00	162,00	0,00	12,00	0,00
0000146	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311016200018 , Qtde. Caixas: 2 LOTE: 5020256 , QUANT: 400 , DT VAL: 27/03/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	400,000	1,600	640,00	640,00	76,80	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Tributado Integralmente
Entrada / Saida tributada com aliquota zero
D 510972715.5 Acordo Corporativo Rede INDSH Hospital Metropolitano Entrega programada ate 13 de setembro
Valor icms para a uf de destino : 549,12
Remessa: 3038553551
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 2.399,10

CLASSIFICADO 12/09

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agiċ½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:06
Código de Barras	00190000090158383500200237678172612470000270588
Descrição	HALEX 98266
Número Único do Boleto	3025090201627096342
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:6:43
Valor Nominal	2.705,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.705,88 (Dois Mil E Setecentos E Cinco Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971744039940000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 10:05

NF-e
Nº
000445448
SÉRIE
002

HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000445448 - FL 1/3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0901.5717.0200.0198.5500.2000.4454.4811.5661.

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	152259339267616 01.09.2025 15:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMIS
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	01.09.202

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/EN
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/EN
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VAL
445448-2/ 1	01.10.2025	21.194,21			0,00			
445448-2/ 2	16.10.2025	21.194,21			0,00			
445448-2/ 3	31.10.2025	21.200,58			0,00			

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52.988,71	6.358,63	0,00	0,00	

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

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA	0 - Por conta do emitente			GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
340	CX	HI	0		5.004,805	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%
4306	AGUA PARA INJECAO SF 1000ML ANVISA: 1031100720388 , Qtde. Caixas: 5 LOTE: 0000204937 , QUANT: 75 , DT VAL: 15/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	75,000	6,400	480,00	399,98	48,00	0,00	
4304	AGUA PARA INJECAO SF 250 ML ANVISA: 1031100720361 , Qtde. Caixas: 3 LOTE: 0000205382 , QUANT: 150 , DT VAL: 01/08/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	150,000	3,500	525,00	437,48	52,50	0,00	
4305	AGUA PARA INJECAO SF 500 ML ANVISA: 1031100720371 , Qtde. Caixas: 13 LOTE: 0000204795 , QUANT: 390 , DT VAL: 14/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	390,000	4,200	1.638,00	1.364,95	163,79	0,00	
4132	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 1000 ML ANVISA: 1031100111705 , Qtde. Caixas: 42 LOTE: 0000206068 , QUANT: 630 , DT VAL: 20/08/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	630,000	6,450	4.063,50	3.386,11	406,33	0,00	
4124	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100 ML ANVISA: 1031100111675 , Qtde. Caixas: 113 LOTE: 0000205698 , QUANT: 11300 , DT VAL: 13/08/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	11.300,000	3,030	34.239,00	28.531,36	3.423,76	0,00	
4130	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 250 ML	3004.90.99	020	6107	UN	1.450,000	3,200	4.640,00	3.866,51	463,98	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC
Entrada / Saida tributada com aliquota zero
Reposicao ref. a NF 445068
CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000
valo r icms para a uf de destino: 4.451,24
Remessa: 0080554192
Total apro ximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 17.677,99

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 23/09

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.
RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.
Vencimento: 16/10/2025

Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.
C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98
Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0

Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. Documento
01.09.2025	000445448-002	DM	N	01.09.2025	15838350000238061

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			21.194,21

Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 42,39 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15° DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

2/3

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
CNPJ:23.453.830/0029-70
Benificiário
Código de Baixa

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **Ficha do Caixa**

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.
Vencimento: 16/10/2025

Beneficiário: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.
C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98
Agência / Código Beneficiário: 3307-3/3432-0

Endereço Beneficiário: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N-CONJUNTO RESIDENCIAL PALM

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. Documento
01.09.2025	000445448-002	DM	N	01.09.2025	15838350000238061

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			21.194,21

Instruções (Texto de Responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)

APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,20% AO DIA- R$ 42,39 .
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 15° DIA DO VENCIMENTO. (DIAS CORRIDOS)

CLASSIFICADO

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
CNPJ:23.453.830/0029-70
Benificiário
Código de Baixa

---------- Autenticação Mecânica ----------

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 28.986,80	NF-e Nº: 000.003.308 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.308
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0843 7324 8400 0176 5500 1000 0033 0810 0013 6490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250043326741 - 27/08/2025 15:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	27/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	27/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		15:22:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	26/09/2025	9.662,27	002	11/10/2025	9.662,27	003	26/10/2025	9.662,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.986,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.986,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
34					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 072025 Val. 06/30	30059090	5 102	5102	UN	900,00	2,9900	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 042025 Val. 03/30	30059090	5 102	5102	UN	70,00	3,5100	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 072025 Val. 06/30	30059090	5 102	5102	UN	280,00	3,5100	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 082025 Val. 07/30	30059090	5 102	5102	UN	210,00	3,5100	737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	20,00	23,5900	471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	70,00	23,5900	1.651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	30,00	23,5900	707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 102	5102	UN	400,00	14,5000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	415,00	16,9600	7.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	60,00	16,9600	1.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:3x R$ 9.662,27
REF PEDIDO 403087491.1 BIONEXO

RESERVADO AO FISCO
Arey josé de Freitas

LANÇADO PROTHEUS

CLASSIFICADO
29.08.25

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 28.986,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.308 SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.308
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0843 7324 8400 0176 5500 1000 0033 0810 0013 6490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250043326741 - 27/08/2025 15:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002361	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 012025 Val. 12/30	30051090	2 102	5102	CX	20,00	50,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002190	FILTRO BACTERIANO HMEF C/TRAQUEIA ADULTO (VITALITY) CX C/10UN LT. 250311 Val. 03/30	90192010	6 102	5102	UN	420,00	5,3200	2.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002080	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 10CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	40,00	54,0000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	42,00	38,0000	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 062025 Val. 05/30	30051090	5 102	5102	CX	8,00	38,0000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002604	SONDA FOLEY 2 VIAS 08 FR 3-5ML UN LT. 2481408 Val. 02/30	90183921	6 102	5102	UN	10,00	3,9000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001514	SONDA FOLEY 2 VIAS 10/5CC CX C/10UN LT. 20220318 Val. 03/27	90183921	6 102	5102	UN	10,00	2,5500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000043	SONDA URETRAL 14FR PC C/10UN LT. 36522091 Val. 09/27	90183929	6 102	5102	UN	50,00	0,8600	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000504	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N8.0 C/BALAO CX C/10UN LT. 39425011 Val. 01/30	90183929	2 102	5102	UN	10,00	15,3500	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000547	TUBO P/ COLETA DE SANGUE ROXO EDTA 4ML PLAST CX C/100UN LT. 241102 Val. 01/26	90183999	2 102	5102	UN	200,00	0,4400	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:07
Código de Barras	07790001161206641559204115948426112460000966226
Descrição	HELP 3308
Número Único do Boleto	3025082704491780070
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:7:39
Valor Nominal	9.662,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.662,26 (Nove Mil E Seiscentos E Sessenta E Dois Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971744591790000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:56
Código de Barras	07790001161206641559204115924088912310000966227
Descrição	HELP SAUDE 3308
Número Único do Boleto	3025082700492493113
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:56:03
Valor Nominal	9.662,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.662,27 (Nove Mil E Seiscentos E Sessenta E Dois Reais E Vinte E Sete Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959713634770000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:29

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 28.986,80	NF-e Nº: 000.003.308 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.308
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0843 7324 8400 0176 5500 1000 0033 0810 0013 6490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250043326741 - 27/08/2025 15:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	27/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	27/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		15:22:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	26/09/2025	9.662,27	002	11/10/2025	9.662,27	003	26/10/2025	9.662,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.986,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.986,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
34					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/80UN LT. 072025 Val. 06/30	30059090	5 102	5102	UN	900,00	2,9900	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 042025 Val. 03/30	30059090	5 102	5102	UN	70,00	3,5100	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 072025 Val. 06/30	30059090	5 102	5102	UN	280,00	3,5100	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 082025 Val. 07/30	30059090	5 102	5102	UN	210,00	3,5100	737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN L- 15K24 V- 11/29	30059090	2 102	5102	UN	20,00	23,5900	471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN L- 15K24 V- 11/29	30059090	2 102	5102	UN	70,00	23,5900	1.651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN L- 15K24 V- 10/27	30059090	2 102	5102	UN	30,00	23,5900	707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 102	5102	UN	400,00	14,5000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530 15J24	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	415,00	16,9600	7.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530 15J27	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	60,00	16,9600	1.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** I-104: BANCO INTER:3x R$ 9.662,27 REF PEDIDO 403087491.1 BIONEXO	Arey José de Freitas

LANÇADO PROTHEUS

CLASSIFICADO - 29/08/25

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 28.986,80	NF-e Nº: 000.003.308 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.308
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0843 7324 8400 0176 5500 1000 0033 0810 0013 6490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250043326741 - 27/08/2025 15:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002361	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 012025 Val. 12/30	30051090	2 102	5102	CX	20,00	50,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002190	FILTRO BACTERIANO HMEF C/TRAQUEIA ADULTO (VITALITY) CX C/10UN LT. 250311 Val. 03/30	90192010	6 102	5102	UN	420,00	5,3200	2.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002080	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 10CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	40,00	54,0000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	42,00	38,0000	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 062025 Val. 05/30	30051090	5 102	5102	CX	8,00	38,0000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002604	SONDA FOLEY 2 VIAS 08 FR 3-5ML UN LT. 2481408 Val. 02/30	90183921	6 102	5102	UN	10,00	3,9000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001514	SONDA FOLEY 2 VIAS 10/5CC CX C/10UN LT. 20220318 Val. 03/27	90183921	6 102	5102	UN	10,00	2,5500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000043	SONDA URETRAL 14FR PC C/10UN LT. 36522091 Val. 09/27	90183929	6 102	5102	UN	50,00	0,8600	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000504	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N8.0 C/BALAO CX C/10UN LT. 39425011 Val. 01/30	90183929	2 102	5102	UN	10,00	15,3500	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000547	TUBO P/ COLETA DE SANGUE ROXO EDTA 4ML PLAST CX C/100UN LT. 241102 Val. 01/26	90183999	2 102	5102	UN	200,00	0,4400	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895625415175000O
Data da Operação	09/10/2025 16:52
Código de Barras	07790001161206641559204284851419612290000245920
Descrição	HELP SAUDE - NF 3348
Número Único do Boleto	3025090905794250535
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	09/10/2025 16:52:23
Valor Nominal	2.459,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.459,20 (Dois Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Nove Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	09/10/2025
Autenticação	638956255442910000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 11:48

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.459,20	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.348 SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.348
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0943 7324 8400 0176 5500 1000 0033 4810 0013 7046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250045839399 - 09/09/2025 15:32:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	09/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	09/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		15:32:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/10/2025	2.459,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	145,00	16,9600	2.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

CLASSIFICADO 23-09-25

Arey jo[illegible] de Freitas
Supervisão de Logistica
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R$ 2.459,20 REF PEDIDO 403087233.2 BIONEXO Fatura: 00013704-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389597120443900000
Data da Operação	13/10/2025 16:55
Código de Barras	07790001161206641559204303830378112310000659140
Descrição	HELP SAUDE 3362
Número Único do Boleto	30250911038385840 25
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:55:40
Valor Nominal	6.591,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.591,40 (Seis Mil E Quinhentos E Noventa E Um Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959713409960000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:38

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.591,40	NF-e Nº: 000.003.362 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.362
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0943 7324 8400 0176 5500 1000 0033 6210 0013 7258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250046238970 - 11/09/2025 08:49:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	11/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		08:49:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/10/2025	6.591,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001963 15524 10/24	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	60,00	23,5900	1.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530 15024	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN 04/29	30059090	2 102	5102	UN	300,00	16,9600	5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000547 241102 01/26	TUBO P/ COLETA DE SANGUE ROXO EDTA 4ML PLAST CX C/100UN LT. 241102 Val. 01/26	90183999	2 102	5102	UN	200,00	0,4400	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

CLASSIFICADO 23.09.25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R$ 6.591,40 REF PEDIDO 512275540.1 BIONEXO Fatura: 00013725-1	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.761,00	NF-e Nº: 000.003.382 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.382
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0943 7324 8400 0176 5500 1000 0033 8210 0013 7528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250047163513 - 16/09/2025 15:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	16/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	16/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		15:34:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/10/2025	1.761,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001462	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CMX1,80MT PC C/12UN	30059090	0 102	5102	UN	1.104,00	0,5625	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 062025 Val. 05/30	30051090	5 102	5102	CX	30,00	38,0000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

CLASSIFICADO 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:1x R$ 1.761,00
REF PEDIDO 513096302.1 BIONEXO
Fatura: 00013752-1

RESERVADO AO FISCO

Areyjosé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

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

ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

00190000016201725 02[illegible]1.761,00000 05711X031

inter

Beneficiário			
43.732.484/0001-76 - HELP SAUDE STORE LTDA			
Endereço do Beneficiário			
ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA			
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		16/10/2025	1.761,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/156022842	00019/112/9043456873-2		

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.714,54	NF-e Nº: 000.003.429 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.429
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0943 7324 8400 0176 5500 1000 0034 2910 0013 7917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250049463860 - 29/09/2025 08:48:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		08:48:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	29/10/2025	3.904,85	002	13/11/2025	3.904,85	003	28/11/2025	3.904,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 062025 Val. 05/30	30059090	5 102	5102	UN	910,00	1,9500	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 072025 Val. 06/30	30059090	5 102	5102	UN	1.170,00	1,9500	2.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	6,00	23,5900	141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 102	5102	UN	490,00	14,5000	7.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001859	CURATIVO DE ESPUMA ABSORVENTE COM SILICONE EST. 15 X 15 CM C/ BORDA CX C/5UN LT. 15F24 Val. 06/27	30051090	2 102	5102	UN	10,00	41,2000	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

1/3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:3x R$ 3.904,85
REF PEDIDO 514025123.1 BIONEXO
Fatura: 00013791-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389735074201800000
Data da Operação	29/10/2025 16:07
Código de Barras	07790001161206641559204791722756112490000390485
Descrição	HELP 3429
Número Único do Boleto	3025102906935139976
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 16:7:52
Valor Nominal	3.904,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.904,85 (Três Mil E Novecentos E Quatro Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973508722150000

Emitido em sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 12:04

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.530,10	NF-e Nº: 000.003.442 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.442
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0034 4210 0013 7900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250050101108 - 01/10/2025 09:52:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		09:52:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/10/2025	3.530,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001846	OLEO AGE (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) DERMATROL 100 ML CX C/30UN LT. DMTP0607 Val. 06/27	33019010	0 102	5102	UN	510,00	4,2500	2.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001846	OLEO AGE (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) DERMATROL 100 ML CX C/30UN LT. DMTP0615 Val. 07/27	33019010	0 102	5102	UN	300,00	4,2500	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002357	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPIMA 200MG/5ML+40MG/5ML 100ML (GENERICO) FR LT. 30000788 Val. 08/26	30049072	0 102	5102	FR	15,00	5,8400	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:1x R$ 3.530,10
REF PEDIDO 513956472.1 BIONEXO
Fatura: 00013790-1

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:34
Código de Barras	07790001161206641559204496028236512510000353010
Descrição	HELP - 3442
Número Único do Boleto	3025100104296564730
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:34:11
Valor Nominal	3.530,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.530,10 (Três Mil E Quinhentos E Trinta Reais E Dez Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975180522510000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:48

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 26.102,60	NF-e Nº: 000.003.443 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.443
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0034 4310 0013 7924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250050141886 - 01/10/2025 12:20:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		12:20:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	31/10/2025	8.700,87	002	15/11/2025	8.700,87	003	30/11/2025	8.700,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.102,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.102,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 072025 Val. 06/30	30059090	5 102	5102	UN	1.080,00	2,9900	3.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN LT: 15C25 V: 06/30	30059090	2 102	5102	UN	390,00	23,5900	9.200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15C24 Val. 03/27	30059090	2 102	5102	UN	5,00	14,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 102	5102	UN	100,00	14,5000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	155,00	16,9600	2.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	145,00	16,9600	2.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000576	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 240603 Val. 06/29	30051090	2 102	5102	CX	20,00	50,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM CX C/50UN LT. 241203 Val. 10/29	30051090	2 102	5102	UN	200,00	3,2000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM CX C/50UN LT. 241002 Val. 10/29	30051090	2 102	5102	UN	400,00	3,2000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002080	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 10CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	40,00	54,0000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:3x R$ 8.700,87
REF PEDIDO 514025123.1 e 512275540.1 BIONEXO
Fatura: 00013792-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSH HMUE

CLASSIFICADO 13/10

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 26.102,60	NF-e Nº: 000.003.443 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.443
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0034 4310 0013 7924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250050141886 - 01/10/2025 12:20:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 062025 Val. 05/30	30051090	5 102	5102	CX	40,00	38,0000	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001962	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 CM X 15 M. CX C/28UN LT. 012025 Val. 12/29	60029010	5 102	5102	UN	5,00	12,2000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001893	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15 CM X 15 M. CX C/20UN LT. 082024 Val. 08/29	60029010	5 102	5102	UN	5,00	17,1600	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000503	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N7.5 C/BALAO CX C/10UN LT. 39324081 Val. 08/29	90183929	2 102	5102	UN	20,00	15,8000	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:25
Código de Barras	07790001161206641559204504574486812510000870087
Descrição	HELP - 3443
Número Único do Boleto	3025100101297519174
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:24:58
Valor Nominal	8.700,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.700,87 (Oito Mil E Setecentos Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975174989580000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 17:04

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895707030357000O
Data da Operação	10/10/2025 16:01
Código de Barras	74891125291311662001703039801075912300000120000
Descrição	HELPLAST - NF 14796
Número Único do Boleto	3025091704957284322
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2025 16:1:33
Valor Nominal	1.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.200,00 (Um Mil E Duzentos Reais)
Data da operação	10/10/2025
Autenticação	638957088941090000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 15:41

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/09/2025. Valor Total: R$ 1.200,00. Destinatário: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE** RODOVIA BR 316, SN - GUANABARA - ANANINDEUA/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000014796
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000014796
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0903 4286 5000 0120 5500 1000 0147 9614 9270 6180

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO - 5102	215250046008778 10/09/2025 11:08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, SN	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA		11:08:52

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	10/10/2025
Valor	1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,36	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
0000596	SACO BRANCO P/LIXO INFECTANTE 100 LITROS PCT C/100 UNDS	39019090	0102	5102	PCT	30,00000	40,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
11/09/25

~~CLASSIFICADO~~
23.09.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 10/10/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 512274953.1 Valor aproximado dos tributos R$ 390,36 Fonte IBPT	Arley José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895019670914000O
Data da Operação	02/10/2025 16:36
Código de Barras	74891125291308442001003039801091112220000024800
Descrição	SACOTEX 14764
Número Único do Boleto	3025090900793292521
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2025 16:36:08
Valor Nominal	248,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 248,00 (Duzentos E Quarenta E Oito Reais)
Data da operação	02/10/2025
Autenticação	638950197685550000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:59

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 02/09/2025, Valor Total: R$ 248,00, Destinatário: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE** RODOVIA BR 316, SN - GUANABARA - ANANINDEUA/PA		NF-e Nº 0000014764 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000014764
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0903 4286 5000 0120 5500 1000 0147 6411 7432 6178

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO - 5102	215250044507156 02/09/2025 13:35:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, SN	GUANABARA		67010-000	02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA		13:35:11

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	02/10/2025
Valor	248,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	0,00	248,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000015	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LITROS	28289011	0500	5405	UND	16,00000	15,50000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

CLASSIFICADO 10.09.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 02/10/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 403087887.2 Valor aproximado dos tributos R$ 50,72 Fonte IBPT	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/09/2025, Valor Total: R$ 2.000,00, Destinatário: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE** RODOVIA BR 316, SN - GUANABARA - ANANINDEUA/PA		NF-e Nº 0000014821 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000014821
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0903 4286 5000 0120 5500 1000 0148 2119 5782 7078

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO - 5102	215250047165433 16/09/2025 15:39:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE				23.453.830/0029-70	16/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, SN	GUANABARA		67010-000		16/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA			15:39:36

DUPLICATAS

Num.	**001**
Venc.	**16/10/2025**
Valor	**2.000,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,60**	**0,00**	**2.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
0000596	SACO BRANCO P/LIXO INFECTANTE 100 LITROS PCT C/100 UNDS	39019090	0102	5102	PCT	50,00000	40,00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
18/09/25

CLASSIFICADO
23/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 16/10/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 513089997.1 Valor aproximado dos tributos R$ 650,60 Fonte IBPT	Arey José de Freitas Supervisor de Logística MDSH / HMUE

Recibo do pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12529 13146.820017 03039.801000 1 12360000200000

Cedente **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA - CNPJ: 03.428.650/0001-20**				Vencimento **16/10/2025**
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE - METROPOLITANO - CNPJ: 23.453.830/0029-70**		Número do documento **NF-14821**	Nosso Número **25/213146-8**	Valor do Documento **R$ 2.000,00**
(-) Desconto	(-) Abatimento	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado **R$ 2.000,00**

Autenticação Mecânica

Demonstrativo.

Após vencimento multa de 2%

Corte na linha pontilhada

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/09/2025, Valor Total: R$ 2.760,00, Destinatário: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE** RODOVIA BR 316, SN - GUANABARA - ANANINDEUA/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000014869
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000014869
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0903 4286 5000 0120 5500 1000 0148 6915 4493 5230

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO - 5102	215250049572162 29/09/2025 14:44:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE				23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RODOVIA BR 316, SN	GUANABARA		67010-000	29/09/2025	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**	
ANANINDEUA	1136725136	PA		14:44:05	

DUPLICATAS

Num.	**001**
Venc.	**29/10/2025**
Valor	**2.760,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. INF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.760,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**920,44**	**0,00**	**2.760,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
00000239	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	700,00000	3,80000	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000123	PAPEL ALUMINIO 0,30X7,5M	76071990	0102	5102	UND	25,00000	4,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
03/10/25

CLASSIFICADO
13/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 29/10/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 513956206.1 Valor aproximado dos tributos R$ 920,44 Fonte IBPT	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897354048786000O
Data da Operação	29/10/2025 17:15
Código de Barras	74891125291321112001203039801034212490000276000
Descrição	SACOTEX - 14869
Número Único do Boleto	3025100101290961179
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 17:15:16
Valor Nominal	2.760,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.760,00 (Dois Mil E Setecentos E Sessenta Reais)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973549164060000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 15:55

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/09/2025, Valor Total: R$ 10.145,00, Destinatário: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE** RODOVIA BR 316, SN - GUANABARA - ANANINDEUA/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000014870
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000014870
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0903 4286 5000 0120 5500 1000 0148 7013 0932 7633

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO - 5102	215250049577030 29/09/2025 14:57:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA BR 316, SN	GUANABARA	67010-000		29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	1136725136	PA		14:57:51

DUPLICATAS

Num.	**001**
Venc.	**29/10/2025**
Valor	**10.145,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.145,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.329,78**	**0,00**	**10.145,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000177	SACO BRANCO P/LIXO INFECTANTE 50 LITROS PCT C/100 UNDS	39019090	0102	5102	PCT	50,00000	26,00000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000596	SACO BRANCO P/LIXO INFECTANTE 100 LITROS PCT C/100 UNDS	39019090	0102	5102	PCT	180,00000	40,00000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000780	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	70,00000	23,50000	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
03 / 10 / 25

CLASSIFICADO
13/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 29/10/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 513956343.1 Valor aproximado dos tributos R$ 3.329,78 Fonte IBPT	Areyjo de Freitas Supervisor de Logística INSS - HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897354048786000O
Data da Operação	29/10/2025 17:12
Código de Barras	74891125291321202001303039801026612490001014500
Descrição	SACOTEX - 14870
Número Único do Boleto	3025100106292045132
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 17:12:42
Valor Nominal	10.145,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.145,00 (Dez Mil E Cento E Quarenta E Cinco Reais)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973547626370000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 10:06

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **151866**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. **151866**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1518 6614 3110 3036

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250049648965 29/09/2025 17:40:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	17:40

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	30/10/25	290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
290,00	55,10	0,00	0,00	290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,20	0,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3588	LUVA VOLK RANHURADA EG 105008904	40151900	000	5102	PR	20	14,50	290,00	290,00	55,10	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30426378 NUM. CARREG.: 188686 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:296000186/RCA:EMILIA/REGINA REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 OC. 514388860-1 LOCAL DE ENTREGA : HOSPITAL METROPOLITANO - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ##514388860-1## VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 82.65 DECRETO	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:42
Código de Barras	23792831009000000779097000277000312500000029000
Descrição	IMPERSIK - 151866
Número Único do Boleto	3025092905240661759
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:42:47
Valor Nominal	290,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 290,00 (Duzentos E Noventa Reais)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974357682150000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:07

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **151867**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **151867**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 6827 3200 0120 5500 1000 1516 6714 8462 0210

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215250049648966	29/09/2025 17:40:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	
151439125		34682732000120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA		67010000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO		17:40

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	30/10/25	577,50	2	29/11/25	577,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.155,00	219,45	0,00	0,00	1.155,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	120,00	120,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9604	HIDROXIDO DE SODIO SOLUCAO ONU 1824 II 8	28151200	000	5102	BB	2	525,50	1.051,00	1.051,00	199,69	0,00	19,00	0,00
7349	SACO P/LIXO 100LT VERMELHO C/100 N. COME	39232910	000	5102	PC	2	52,00	104,00	104,00	19,76	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30426377 NUM. CARREG.: 188686 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:296000187/RCA:EMILIA/REGINA REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 OC. 513956343-1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL METROPOLITANO - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###513956343-1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 329.17 DECRETO	

Arey jo[illegible]de Freitas
Supervis[illegible]de Logistica
INDSH/HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:43
Código de Barras	23792831009000000779098000277008312500000057750
Descrição	IMPERSIK - 151867
Número Único do Boleto	3025092904240495712
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:43:21
Valor Nominal	577,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 577,50 (Quinhentos E Setenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974358018950000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:08

Recebemos de INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/09/2025 - Valor Total da NF-e: 306,00 - Destinatário: INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - Endereço: RODOVIA BR-316, S/N - GUANABARA - ANANINDEUA/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.035.682
Série: 0001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.035.682
Série: 0001

CHAVE DE ACESSO
31250923664355000180550010000356821906304159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO-CONTRI	131256956796941 - 26/09/2025 13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026603000032		23664355000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23453830002970	26/09/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR-316	S/N	GUANABARA	67010000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		13:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF-REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
306,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	306,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF-DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	9,18	306,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Cód. Prod.	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	AI IPI
365	AZUL DE METILENO 2%-2ML (Lote: 056AZ2 | Fab: 22/08/2025 | Val: 21/08/2026)	32041300	000	6107	UN	45,00	6,8000	306,00	306,00	21,42	0,00	7,0000	0,00

LANÇADO PROTHEUS
08/10/25

CLASSIFICADO
16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto N.: 52866 Valor: R$306,00 Vencimento: 30/10/2025 - Bionexo: 513271262.1 - Pedidos com boleto bancario, protestado 15 dias apos o nao pagamento - Quantidade de caixa: 01 / Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino R$36.72 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:52
Código de Barras	00190000090325074000200015699176912500000030600
Descrição	INJEMED - 35682
Número Único do Boleto	3025092300087779896
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23664355000180
Razão Social	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:52:23
Valor Nominal	306,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 306,00 (Trezentos E Seis Reais)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974363444750000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:34

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002911 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002911
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0983 8802 9400 0110 5500 1000 0029 1115 1487 7595

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250044904332 04/09/2025 08:07:09	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	04/09/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	04/09/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	08:07:08

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/10/2025	1.333,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
00380	SONDA P/NUTRICAO ENTERAL POLIURETRANO 12FR - SOLUMED Lote: 10561; Val.: 08/2031	90183921	0103	5.102	UND	150,00	8,89	1.333,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 432,72 (32,45%) Federais R$ 179,36 (13,45%) Estaduais R$ 253,37 (19,00%) . Fonte IBPT. PEDIDO 403087233.1 ID Upload: 403085312 Solicitação 40537 DADOS BANCÁRIOS: CHAVE PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

04/09/2025 08:07:13

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

CLASSIFICADO 12/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03085.363004 00001.877174 6 12240000133350

Nome do Pagador / Endereço **INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE** **BR 316, SN KM 3** **67010-000 ANANINDEUA PA**	CNPJ **23.453.830/0029-70**	Data de Vencimento **04/10/2025**
		Agência/Código do Beneficiário **1436-2/57285-3**
Nome do Beneficiário / Endereço **J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP** **QUADRA QUINZE CJ XINGU 75A - COQUEIRO** **66650-486 BELEM PA**	CNPJ **83.880.294/0001-10**	Nosso Número **00030853630000001877**
		Valor do Documento **1.333,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	002911	**DM**	**N**	**04/09/2025**	

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002913 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE

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

Nº 002913
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0983 8802 9400 0110 5500 1000 0029 1315 1793 5523

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250044907916 04/09/2025 08:30:45	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	04/09/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	04/09/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	08:30:44

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/10/2025	5.750,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
KIT - PBB-16CM/1MM	KIT CABO + PINCA BIPOLAR BAIONETA AUTOCLAVAVEL RETA PBB 16CM/1,0MM Lote:pinça RH79; Lotes cabos: 3= RH34; 7 = RH38; validade indeterminada	90189099	0103	5.102	UND	10,00	575,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.990,65 (34,62%) Federais R$ 898,15 (15,62%) Estaduais R$ 1.092,50 (19,00%) . Fonte IBPT. PEDIDO 396430079 ID Upload: 395957963 Solicitação 40207 - CME ORDEM DE COMPRA 54141 DADOS BANCÁRIOS: CHAVE PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

04/09/2025 08:30:50

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 12109125

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03085.363004 00001.878172 9 12240000575000

Nome do Pagador / Endereço **INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE** **BR 316, SN KM 3** **67010-000 ANANINDEUA PA**	CNPJ **23.453.830/0029-70**	Data de Vencimento **04/10/2025**
		Agência/Código do Beneficiário **1436-2/57285-3**
Nome do Beneficiário / Endereço **J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP** **QUADRA QUINZE CJ XINGU 75A - COQUEIRO** **66650-486 BELEM PA**	CNPJ **83.880.294/0001-10**	Nosso Número **00030853630000001878**
		Valor do Documento **5.750,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	002913	**DM**	**N**	**04/09/2025**	

Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895625415175000O
Data da Operação	09/10/2025 16:52
Código de Barras	00190000090308536300400001883172912290000071200
Descrição	J L DOS SANTOS - NF 2918
Número Único do Boleto	3025090905778229826
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2025 16:52:09
Valor Nominal	712,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 712,00 (Setecentos E Doze Reais)
Data da operação	09/10/2025
Autenticação	638956255303350000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 11:47

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002918 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 002918
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0983 8802 9400 0110 5500 1000 0029 1819 0733 3583

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250045718340 09/09/2025 07:37:58	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	09/09/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	09/09/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	07:37:57

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/10/2025	712,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
000003	Sonda laringea tipo Mascara em PVC descartavel N. 5,0 HAIBREATH Lote: 2401230; Val.: 01/29	90183929	0103	5.102	UND	30,00	17,80	534,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000104	Sonda laringea tipo Mascara em PVC descartavel N. 2,0 HAIBREATH Lote: Z301207; Val.: 06/28	90183929	0103	5.102	UND	10,00	17,80	178,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 231,04 (32,45%) Federais R$ 95,76 (13,45%) Estaduais R$ 135,28 (19,00%) . Fonte IBPT. material para atender PEDIDO 471867489.1 -Ordem de compra: 54639 SOLICITACAO NO. 40526_CME DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

09/09/2025 07:38:04

LANCADO PROTHEUS 11/09/25

CLASSIFICADO 11-09-25.

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:54
Código de Barras	00190000090308536300400001888171712320000018200
Descrição	J L DOS SANTOS 2923
Número Único do Boleto	3025091202860314874
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:54:30
Valor Nominal	182,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 182,00 (Cento E Oitenta E Dois Reais)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959712703210000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:35

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002923 Série 1
Data do recebimento 12.09.25.	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002923
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0983 8802 9400 0110 5500 1000 0029 2312 1840 9974

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250046456793 12/09/2025 06:33:12	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	12/09/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	12/09/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	06:33:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/10/2025	182,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2.13.10/300	Fio Tipo Kirschnner 1,0 mm x 300 mm - Minas MED Lote: OP/00068525 Val. Indeterminado	90211020	0103	5.102	UND	20,00	9,10	182,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 59,06 (32,45%) Federais R$ 24,48 (13,45%) Estaduais R$ 34,58 (19,00%) . Fonte IBPT. PEDIDO 512275540.1 Solicitação: 40629 DADOS BANCÁRIOS: CHAVE PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

12/09/2025 06:33:16

CLASSIFICADO 12.09.25

Arey jos de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763896312336603000O
Data da Operação	17/10/2025 16:16
Cï¿½digo de Barras	00190000090308536300400001896174412370000075000
Descrïï¿½ï¿½o	J L DOS SANTOS - NF 2931
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025091701961471559
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	83880294000110
Razï¿½o Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E
Nome Fantasia	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 16:16:09
Valor Nominal	750,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 750,00 (Setecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963145986734599

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:32

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002931 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002931
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0983 8802 9400 0110 5500 1000 0029 3116 1351 3772

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	215250047341517 17/09/2025 11:18:39

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/09/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	17/09/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	11:18:38

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/10/2025	750,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
ESCENDO	ESCOVA DESCARTAVEL PARA LIMPEZA DE ENDESCOPIOS - PCA lote: 07/2025; validade indeterminada	96034090	0103	5.102	UND	15,00	50,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 243,38 (32,45%) Federais R$ 100,88 (13,45%) Estaduais R$ 142,50 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender Integralmente Pedido 513122601.1 ID Upload: 513121137 O.C. 54721 Solicitação 40663 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

17/09/2025 11:20:34

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

CLASSIFICADO 23/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876389631233660300000
Data da Operação	17/10/2025 16:17
Cï¿½digo de Barras	00190000090308536300400001897172112370000017800
Descriï¿½ï¿½o	J L DOS SANTOS - NF 2933
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025091702970635610
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	83880294000110
Razï¿½o Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E
Nome Fantasia	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 16:17:03
Valor Nominal	178,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 178,00 (Cento E Setenta E Oito Reais)
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963146494791416

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:58

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002933 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002933
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0983 8802 9400 0110 5500 1000 0029 3316 4786 2456

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	215250047448331 17/09/2025 17:18:27

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/09/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	17/09/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	17:18:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/10/2025	178,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
111022HB30	Sonda laringea tipo Mascara em PVC descartavel N. 3,0 HAIBREATH Lote:2501285; Val.: 23/04/2030	90183929	0103	5.102	UND	10,00	17,80	178,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 57,76 (32,45%) Federais R$ 23,94 (13,45%) Estaduais R$ 33,82 (19,00%) . Fonte IBPT. material para atender PEDIDO 471867489.1 -Ordem de compra: 54639 SOLICITACAO NO. 40526_CME DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

17/09/2025 17:18:32

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

CLASSIFICADO 23/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002928 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002928
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0983 8802 9400 0110 5500 1000 0029 2815 4188 2860

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250047139592 16/09/2025 14:15:22	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/09/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	16/09/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	14:15:21

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/10/2025	540,08						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,08

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,08

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
98110304	Cateter embolectomia fogarty ch 03f / 80cm verde - BCI MEDICAL Lote:0206123; Val.: 05/2028	90183922	0103	5.102	UND	2,00	270,04	540,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 175,26 (32,45%) Federais R$ 72,64 (13,45%) Estaduais R$ 102,62 (19,00%) . Fonte IBPT. material para atender PEDIDO 512275540.2 - Cotação ID Upload: 512246627 SOLICITACAO NO. 40629 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

16/09/2025 14:15:27

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 23/09/25

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03085.363004 00001.893171 6 12360000054008

Nome do Pagador / Endereço
INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
BR 316, SN KM 3
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ: **23.453.830/0029-70**

Data de Vencimento: **16/10/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1436-2/57285-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
QUADRA QUINZE CJ XINGU 75A - COQUEIRO
66650-486 BELEM PA

CNPJ: **83.880.294/0001-10**

Nosso Número: **00030853630000001893**

Valor do Documento: **540,08**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	002928	DM	N	16/09/2025	

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002930 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002930
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0983 8802 9400 0110 5500 1000 0029 3015 6239 3930

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	215250047213587 16/09/2025 17:43:13

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/09/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	16/09/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	17:43:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/10/2025	650,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
FL4AMAR10	FOLHA FITA IDENTIFICACAO DE INSTRUMENTAIS LISA AMARELA A4 PCA	59061000	0103	5.102	fl	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
FL4AZCL04	Folha para marcador de instrumental azul claro A4 PCA	59061000	0103	5.102	fl	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
FL4AZRY12	FOLHA FITA IDENTIFICACAO DE INSTRUMENTAL AZUL ROYAL A4 PCA	59061000	0103	5.102	fl	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
FL4LARA14	FOLHA FITA IDENTIFICACAO DE INSTRUMENTAIS LARANJA PCA	59061000	0103	5.102	fl	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
MFLVERM00	FOLHA FITA IDENTIFICACAO DE INSTRUMENTAL VERMELHA PCA	59061000	0103	5.102	fl	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 224,95 (34,61%) Federais R$ 101,45 (15,61%) Estaduais R$ 123,50 (19,00%) . Fonte IBPT. material para atender PEDIDO 512843872.1 - Cotação ID Upload: 512705705 Ordem de compra 54714 - SOLICITACAO NO. 40626 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

16/09/2025 17:43:17

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

CLASSIFICADO 23/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03085.363004 00001.895176 9 12360000065000

Nome do Pagador / Endereço **INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE** **BR 316, SN KM 3** **67010-000 ANANINDEUA PA**	CNPJ **23.453.830/0029-70**	Data de Vencimento **16/10/2025**
		Agência/Código do Beneficiário **1436-2/57285-3**
Nome do Beneficiário / Endereço **J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP** **QUADRA QUINZE CJ XINGU 75A - COQUEIRO** **66650-486 BELEM PA**	CNPJ **83.880.294/0001-10**	Nosso Número **00030853630000001895**
		Valor do Documento **650,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	002930	**DM**	**N**	**16/09/2025**	

Autenticação mecânica

00190.00009 03085.363004 00001.895176 9 12360000065000 02816161000000650.00857 057107031

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002950 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002950
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1083 8802 9400 0110 5500 1000 0029 5016 1805 7185

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250050076268 01/10/2025 08:05:54	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	01/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	01/10/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	08:05:52

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31/10/2025	5.102,74						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,74

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,74

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde.	Preço un.	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2.13.15/300	Fio Tipo Kirschnner 1,5 mm x 300 mm - Minas MED Lote: OP/00067948 Val. Indeterminada QTD: 55,Lote: OP/00068283 Val. Indeterminada QTD: 200	90211020	0103	5.102	UND	255,00	9,30	2.371,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
43090421	Faixa de esmarch 10 cms x 2,00 mt em borracha rosa MEDBEM Lote: 2205	90211020	0103	5.102	RL	6,00	14,46	86,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
FIOC1.2	Fio Para Cerclagem 1.2 x 100mm PCA Lote: 02/2024 Val. Indeterminada	72230000	0103	5.102	UND	10,00	27,04	270,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0165	SERRA DE GIGLI 50CM - Stylle Lote: KE30425 Val.04/28	90211091	0103	5.102	UN	15,00	9,30	139,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
324	SONDA P/NUTRICAO ENTERAL POLIURETRANO 8FR - SOLUMED Lote: 9782 Val.03/28	90183921	0103	5.102	UND	4,00	10,60	42,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
43090621	SONDA P/NUTRICAO ENTERAL POLIURETRANO 10FR 120CM -SOLUMED Lote:10057 Val.03/28	90183921	0103	5.102	UND	2,00	10,39	20,78	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00380	SONDA P/NUTRICAO ENTERAL POLIURETRANO 12FR - SOLUMED Lote: 10581 Val.08/28	90183921	0103	5.102	UND	180,00	8,89	1.600,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.659,70 (32,53%) Federais R$ 690,19 (13,53%) Estaduais R$ 969,54 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender Pedido 514025123.1 ID Upload 514024690 Solicitação 40718 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

01/10/2025 08:06:02

CLASSIFICADO 09/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002950
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1083 8802 9400 0110 5500 1000 0029 5016 1805 7185

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	215250050076268 01/10/2025 08:05:54

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
HAIBREAT 0080	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 6.5-HAIBREATH Lote: 2201154 Val.06/27	90183921	0103	5.102	UND	2,00	13,60	27,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
HAIBREAT 0082	TUBO (SONDA) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 7.5 - HAIBREATH Lote:2501283 Val.04/30	90183921	0103	5.102	UND	40,00	13,60	544,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:25
Código de Barras	00190000090308536300400001912179112510000510274
Descrição	J L DOS SANTOS - 2950
Número Único do Boleto	3025100106287185760
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:25:56
Valor Nominal	5.102,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.102,74 (Cinco Mil E Cento E Dois Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975175561530000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:59

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002951 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002951
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1083 8802 9400 0110 5500 1000 0029 5116 1936 9463

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250050077520 01/10/2025 08:15:46	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	01/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	01/10/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	08:15:45

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31/10/2025	4.800,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde.	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
5.D80BL10	LAMINA PARA DERMATOMO D80 CX C/10 ESTERIS HUMECA Lote(s): 25104.	90189099	0103	5.102	UND	10,00	480,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.665,12 (34,69%) Federais R$ 753,12 (15,69%) Estaduais R$ 912,00 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender Pedido 514025123.1 ID Upload 514024690 Solicitação 40718 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

01/10/2025 08:15:50

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

CLASSIFICADO 13/10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:25
Código de Barras	00190000090308536300400001913177412510000480000
Descrição	J L DOS SANTOS - 2951
Número Único do Boleto	3025100107288286843
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:25:40
Valor Nominal	4.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.800,00 (Quatro Mil E Oitocentos Reais)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975175409360000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 17:00

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		Nº 000.018.741
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.741
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1525 0907 0948 5800 0101 5500 1000 0187 4113 6164 0227

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250047061354 16/09/2025 08:56:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**23.453.830/0029-70**	16/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA	67010-000	**16/09/2025**
MUNICÍPIO / **FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	PA		**08:55**

FATURA

001 16/10/25 331,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	331,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**331,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
KNSPET7G90	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 130 X 3 1/2" - 90X15 CX50	90183219	0102	5102	UND	50	3,87	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 64,61 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20220815 - Val.: 14/08/2027															
21215464	MALHA TUBULAR 12CMx15M	60029010	0102	5102	ROL	10	13,75	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 41,87 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 100582 - Val.: 10/06/2030															

LANÇADO PROTHEUS
18/09/25

CLASSIFICADO
23/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 50,20106,48IBPT NF PEDIDO BIONEXO ID512278840 VENDA - LINDINALVA	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Desenvolvido por IDEALSOFT

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 331,00

Vencimento
16/10/2025

Beneficiário
L N Distribuidora
CNPJ 07.094.858/0001-01

Descrição
Nf 18741

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 6,62 multa
1,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 07094.858011
50120.472019 2 12360000033100

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 16/09/2025

E40390026000160JT25 029*********331.400RM 057CX031

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

RECEBEMOS DE
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.841
SÉRIE : 001

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.841
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
1525 1007 0948 5800 0101 5500 1000 0188 4118 0434 8487

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250050134673 01/10/2025 11:46:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		07.094.858/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152425616		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0029-70**	01/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA	67010-000	**01/10/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA		PA		**11:46**

FATURA

001 31/10/25 2786,36 | 002 15/11/25 2786,37 | 003 30/11/25 2786,37 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	8.359,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.359,10**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
51.002.00014	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 26G C/100	90183219	0102	5102	CX	2	6,63	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 4,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 292/23 - Val.: 01/04/2028															
1011000809	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 22G C/100	90183219	0102	5102	CX	14	7,82	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 36,55 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: KK2225-240717 - Fab.: 17/07/2024 - Val.: 16/07/2029															
1011001002	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 21G C/100	90183219	0102	5102	CX	24	8,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 64,11 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 241027ND - Fab.: 30/10/2024 - Val.: 30/10/2029															
1011000926	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 18G C/100	90183219	0102	5102	CX	700	8,93	6.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 2087,23 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 241011ND - Fab.: 30/10/2024 - Val.: 30/10/2029; Lote: 241026 - Fab.: 30/10/2024 - Val.: 30/10/2029															
787	COLETOR URINA SIST ABERTO 2000ML C/100	39269030	0102	5102	PCT	14	37,27	521,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 158,88 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 008209 - Val.: 26/06/2027															
19800-001	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA SOLUCAO DUPLA TRANSOFIX	90189090	0102	5102	UND	750	0,4869	365,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 121,93 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: KLADA01-250404 - Fab.: 04/04/2024 - Val.: 03/04/2030															
1011000077	EMBAL P/ESTERIL HIDROF AZUL SMS 50CMX50CM 60G	56031240	0102	5102	UND	1000	0,60	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 182,70 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 5814 - Fab.: 01/10/2024 - Val.: 01/10/2026; Lote: 7070 - Fab.: 01/12/2024 - Val.: 01/12/2026															
21215464	MALHA TUBULAR 12CMx15M	60029010	0102	5102	ROL	15	13,75	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 62,80 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 100582 - Val.: 10/06/2030															

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 1329,102750,14IBPT PEDIDO BIONEXO ID514025123 VENDA - LINDINALVA	

CLASSIFICADO 09/10

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Desenvolvido por IDEALSOFT

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.841
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 02

CHAVE DE ACESSO
1525 1007 0948 5800 0101 5500 1000 0188 4118 0434 8487

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250050134673 01/10/2025 11:46:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152425616		07.094.858/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6767	SONDA ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALAO	90183929	0102	5102	UND	15	3,21	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 14,67 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2524570C - Fab.: 30/05/2025 - Val.: 30/04/2030															
1011000429	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 14 FR 30ML	90183921	7102	5102	UND	20	2,60	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 16,87 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 24B17 - Fab.: 24/02/2024 - Val.: 28/01/2029															

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:29
Código de Barras	40390000070709485801153142145019812510000278638
Descrição	L N DISTRIBUIDORA - 18841
Número Único do Boleto	3025100101300620996
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07094858000101
Razão Social	L N Distribuidora
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Hum
Identificação Sacador Avalista	07.094.858/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	L N Distribuidora
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:29:08
Valor Nominal	2.786,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.786,38 (Dois Mil E Setecentos E Oitenta E Seis Reais E Trinta E Oito Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975177493200000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:54
Código de Barras	34191570070002136834579960460008512330000036250
Descrição	LOJA DA SAUDE 771
Número Único do Boleto	3025091106852060225
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40689996000109
Razão Social	LOJA DA SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:54:17
Valor Nominal	362,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 362,50 (Trezentos E Sessenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959712575920000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:33

RECEBEMOS DE LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/09/2025 16:42:53 VALOR 362,50
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86) - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.771
SÉRIE: 1

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME

RODOVIA BR 316 KM 13 937
LOJA 1 - CENTRO
MARITUBA - PA
CEP: 67201-045 FONE: (0xx91)99901-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.771
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0940 6899 9600 0109 5500 1000 0007 7118 1908 2378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250046366638 EM 11/09/2025 ÀS 16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
157411613		40.689.996/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)	23.453.830/0029-70	11/09/2025 16:42:53

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	11/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		16:42:53

FATURA / DUPLICATA

001 13/10/2025 362,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	362,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34	HEPAMAX-S/HEPARINA SODICA SUINA 5.000 UI/ML CX/25 AMPOLA 5ML **Lote: 25041639 Qtd.: 25 Fab.: 01/04/2025 Venc.: 30/04/2028**	30049099	0102	5102	UN	25	14,50	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

CLASSIFICADO 12.09.25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1000127	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 48,76 Federal e R$ 68,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (652)
Entrega: RODOVIA BR 316, S/N. - KM 3 - GUANABARA
Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA
Vendedor: JOANA DA SILVA BARBOSA
PEDIDO BIONEXO NRO 512248255.1 ORDEN DE COMPRA NRO 54655 BOLETO BANCARIO 30 DIAS

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389553489652700000
Data da Operação	08/10/2025 15:47
Código de Barras	34191570070002193834579960460008112280000044790
Descrição	LOJA DA SAUDE - NF 788
Número Único do Boleto	3025092307092819941
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40689996000109
Razão Social	LOJA DA SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/10/2025 15:47:09
Valor Nominal	447,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 447,90 (Quatrocentos E Quarenta E Sete Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	08/10/2025
Autenticação	638955352298430000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:42

RECEBEMOS DE LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/09/2025 16:19:24 VALOR 447,90
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86) - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.788
SÉRIE: 1

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME

RODOVIA BR 316 KM 13 937
LOJA 1 - CENTRO
MARITUBA - PA
CEP: 67201-045 FONE: (0xx91)99901-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.788
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0940 6899 9600 0109 5500 1000 0007 8816 2635 9332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250048499245 EM 23/09/2025 ÀS 16:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
157411613		40.689.996/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)	23.453.830/0029-70	23/09/2025 16:19:24

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	23/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		16:19:24

FATURA / DUPLICATA

001 08/10/2025 447,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	447,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2675	SERETIDE/XINAFOATO SALMETROL+PROPIONATO FLUTICASONA 25MCG+250MCG/ 120 DOSES SPRAY 8ML **Lote: TF5P Qtd.: 1 Fab.: 01/03/2024 Venc.: 30/03/2026**	30043290	0500	5102	UN	1	447,90	447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

CLASSIFICADO 03/10/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1000127	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 60,24 Federal e R$ 85,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (693)
Entrega: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 - GUANABARA
Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA
Vendedor: JOANA DA SILVA BARBOSA
PEDIDO BIONEXO NRO 514073686.1 BOLETO BANCARIO 30 DIAS.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Powered by Intelidata - Uniplus

RECEBEMOS DE LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2025 10:31:47 VALOR 1.350,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86) - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.797
SÉRIE: 1

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
RODOVIA BR 316 KM 13 937
LOJA 1 - CENTRO
MARITUBA - PA
CEP: 67201-045 FONE: (0xx91)99901-2020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.797
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0940 6899 9600 0109 5500 1000 0007 9713 5259 9772

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250049788531 EM 30/09/2025 ÀS 10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
157411613		40.689.996/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)	23.453.830/0029-70	30/09/2025 10:31:47

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	30/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		10:31:47

FATURA / DUPLICATA

001 30/10/2025 1.350,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2684	IOPAMIRON/ IOPAMIDOL 612MG/ML 300MG/100ML INJ CONTRASTE CX 10 UNI. **Lote: CT5552A Qtd.: 10 Fab.: 01/01/2025 Venc.: 30/12/2029** **Ref.: 00692**	30063013	0102	5102	UN	10	135,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1000127	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (710)
Entrega: RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 - GUANABARA
Cep: 67010-000 - ANANINDEUA - PA
ORDEM DE COMPRA 54813 PEDIDO BIONEXO NRO 513956691.1 BOLETO BANCARIO 30 DIAS.

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSA HMUE

RESERVADO AO FISCO
CLASSIFICADO 13/10

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:51
Código de Barras	34191570070002227834579960460008612500000135000
Descrição	LOJA DA SAUDE - 797
Número Único do Boleto	3025093001257573224
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40689996000109
Razão Social	LOJA DA SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:51:49
Valor Nominal	1.350,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.350,00 (Um Mil E Trezentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974363102440000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:33

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763896312336603000O
Data da Operação	17/10/2025 16:09
Cï¿½digo de Barras	00190000090290932500900006728174112370000071000
Descriï¿½ï¿½o	LOJA DOS ROLAMENTOS - NF 47796
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025091706970585891
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	05245782000142
Razï¿½o Social	LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 16:8:46
Valor Nominal	710,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 710,00 (Setecentos E Dez Reais)
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963141626662718

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:27

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA

AVE PEDRO ALVARES CABRAL, 2209 - TELEGRAFO SEM FIO - CEP:66113-190 - BELEM - PA
TEL: (91)3244-4500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.047.796 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0905 2457 8200 0142 5500 1000 0477 9613 1021 8967

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA. ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250047462001 17/09/2025 17:58:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150771258

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
05.245.782/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM

CNPJ / CPF
23.453.830/0029-70

DATA DA EMISSÃO
17/09/2025

ENDEREÇO
RODOVIA BR-316 DO KM 1.602 AO KM 3.098 - LADO PAR. S/N

BAIRRO / DISTRITO
GUANABARA

CEP
67010-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
17/09/2025

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:46:02

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	47796	710,00	0,00	710,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/10/2025	710,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	214,70	710,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO — MUNICÍPIO — UF — INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
35737	CORREIA JASPER BELT A 22	40103900	1500	5405	PC	10,000	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34294	CORREIA TRANSPOWER A 24	40103900	1500	5405	PC	10,000	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34071	CORREIA TRANSPOWER A 31	40103900	1500	5405	PC	10,000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35793	CORREIA B 54	40103900	1500	5405	PC	10,000	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
23/09/25

CLASSIFICADO
30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: (5832) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Atend.: JHONATAS - Venda(s): 293816 [BOL"VE293816" 17/10/2025 R$ 710,00] MATERIAL REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N. 54692 SOLICITACAO 40401

DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS

CSOSN.: 500=710,00

Trib. aprox. R$ 86,90 Federal e 127,80 Estadual. Fonte:IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HOSH HMUE

Carlos A. S. França
18/09/25

Mandado Eletrônico

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA

AVE PEDRO ALVARES CABRAL, 2209 - TELEGRAFO SEM FIO - CEP:66113-190 - BELEM - PA
TEL: (91)3244-4500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.047.847 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0905 2457 8200 0142 5500 1000 0478 4718 4060 8186

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ST	215250049945399 30/09/2025 17:41:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150771258		05.245.782/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR-316 DO KM 1,602 AO KM 3,098 - LADO PAR, S/N	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		17:28:46

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	47847	210,00	0,00	210,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	210,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	210,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19526	CORREIA JASPER SEAL 3V 1060	40103900	1500	5405	UN	5,000	42,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 09/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: (5832) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Atend.: JHONATAS - Venda(s): 294291 [BOL"VE294291" 30/10/2025 R$ 210,00] MATERIAL REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N. 54733 / SOLICITACAO 40681 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 500=210,00 Trib. aprox. R$ 25,70 Federal e 37,80 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	Carlos A. S. Franco 01/10/2025

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH / HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:47
Código de Barras	00190000090290932500900006766174112500000021000
Descrição	LOJA DOS ROLAMENTOS - 47847
Número Único do Boleto	3025093004270896229
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05245782000142
Razão Social	LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:47:39
Valor Nominal	210,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 210,00 (Duzentos E Dez Reais)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974360593000000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:29

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA

AVE PEDRO ALVARES CABRAL, 2209 -
TELEGRAFO SEM FIO - CEP:66113-190 -
BELEM - PA
TEL: (91)3244-1500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.047.808 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0905 2457 8200 0142 5500 1000 0478 0813 0837 4097

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250047906659 19/09/2025 16:58:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150771258		05.245.782/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR-316 DO KM 1,602 AO KM 3,098 - LADO PAR, S/N	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		16:51:05

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	47808	180,00	0,00	180,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	180,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	180,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2922	ROLAMENTO CSK UC 206 30MM	84821090	1500	5405	PC	6,000	30,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
24/09/25

CLASSIFICADO
30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Cliente: (5832) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Atend.: JHONATAS - Venda(s): 293887 [BOL*VE293887* 20/10/2025 R$ 180,00] MATERIAL REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 54744 SOLICITACAO - 40679
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS
CSOSN.: 500=180,00
Trib. aprox. R$ 40,25 Federal e 32,40 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Carlos A. S. Franca
23/09/25

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02909.325009 00006.738173 1 12400000018000

Nome do Pagador / Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
RODOVIA RODOVIA BR-316,
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ: 23.453.830/0029-70

Data do Vencimento: 20/10/2025

Agência/Código do Beneficiário: 3860-1/111826-9

Nome do Beneficiário / Endereço
LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA
AV PEDRO ALVARES CABRAL, 2209 2209 - TELEGRAFO
66113-190 BELEM PA

CNPJ: 05.245.782/0001-42

Nosso Número: 00029093250000006738

Valor do Documento: 180,00

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	47808	DM	N	19/09/2025	

Autenticação mecânica

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 181625
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0805 1093 8400 0107 5500 1000 1816 2512 4197 3105

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.113.051-5		05109384000107

Protocolo de Autorização (Data e Hora): 215250043804342 — 29/08/2025 13:43:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	29/08/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	29/08/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
67010000	ANANINDEUA		PA	HORA DE SAÍDA 13:43

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	28/09/25	3.033,38	2	001	28/10/25	3.033,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	19,63	34,02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	ALBEL 400MG - ALBENDAZOL - CX C/ 5 CP - LT. 2508406 VAL: 30/06/2027	30049063	060	5405	CX	6	6,11	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	BISALAX 5MG C/20 DR - BISACODIL - CX C/20 DR - LT. 2515312 VAL: 30/04/2027	30049069	060	5405	CX	10	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CIPROFLOXACINO+DEXAMET 0,35+1MG/ML - CIPROFLOXACINO+DEXAMETASONA - FR C/ 5 ML - LT. 2414709 VAL.: 30/10/2026	30042019	060	5405	CX	20	9,29	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556	DIPIRONA DISPLAY 500MG 10X10 - DIPIRONA - CX C/100 CP - LT. 023625 VAL: 23/05/2027	30049069	060	5405	CX	16	15,95	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	FENITOINA SODICA 50MG/ML C/100 AM C1 (G) (C1) - FENITOINA - CX - LT. AY-007/25M VAL.: 30/04/2027	30049065	560	5405	CX	5	253,98	1.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	KOLLAGENASE S/CLORANF. 0,6U/G 30G - COLAGENASE - CX C/10 BG - LT. 50024189 VAL.: 30/01/2027	30049019	060	5405	CX	20	168,17	3.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:1006243
COD. COB.:001-PRAZO:30/60 DIAS
PONTO REF.:X

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO 10.09.25

RECEBEMOS DE MM LOBATO COM. E REP. LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CARGA:0
Pedido: 1006243

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº. 181625
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 181625
SÉRIE 1

1

FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0805 1093 8400 0107 5500 1000 1816 2512 4197 3105

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
15.113.051-5		05109384000107

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
215250043804342 29/08/2025 13:43:59

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2970	LONGACTIL 25MG (5MG/ML) (C1) - CLORPROMAZINA - CX C/10 AM - LT. 23080149 VAL.: 30/08/2026	30049079	060	5405	CX	30	30,46	913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897262723387000O
Data da Operação	28/10/2025 15:42
Código de Barras	00190000090304734600605012659172412480000303338
Descrição	MM LOBATO - NF 181625
Número Único do Boleto	3025082904563689789
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2025 15:42:24
Valor Nominal	3.033,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.033,38 (Três Mil E Trinta E Três Reais E Trinta E Oito Centavos)
Data da operação	28/10/2025
Autenticação	638972629454890000

Emitido em sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 10:00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863896746083733000O
Data da Operação	22/10/2025 16:11
Código de Barras	34191090166349139854915951070000712420000007728
Descrição	MED CARE - NF 163491
Número Único do Boleto	3025090100588532352
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2025 16:11:14
Valor Nominal	77,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 77,28 (Setenta E Sete Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	22/10/2025
Autenticação	638967462749250000

Emitido em quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 08:21

NF-E
Nº 163.491
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 163.491 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2508-26.315.031/0001-25-55-001-000.163.491-161.218.999-8

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria ST

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250043872854 29/08/2025 17:02:11

Destinatário / Remetente

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	29/08/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA** HOR/
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	29/08/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		END. ENT
					TOTAL DOS PRODU 2
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	VALOR TOTAL DA N 2

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
163491/1 29/09/25 77,28 | 163491/2 10/10/25 77,28 | 163491/3 22/10/25 77,28

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDA
248040	POLYGLACTIN VIOL. 4-0 70CM MC26	80052020050	30061090	560	5.405	CX	1	231,84	231,84	0,00	0,00		0%		1 250360HN 20.1.30

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 31.18 (13.45%) - Estaduais = R$ 44.05 (19.00%).Pedido(s):39854483(197134) ID BIONEXO 39854483

CLASSIFICADO 23/09

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

RESERVADO AO FISCO

NF-E
Nº 161.995
SÉRIE 1

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 161.995 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2508-26.315.031/0001-25-55-001-000.161.995-130.066.924-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
Venda de mercadoria ST	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250040612030 13/08/2025 08:22:45

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	13/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	13/08/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.025,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.025,28

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
161995/1 12/09/25 341,76 | 161995/2 24/09/25 341,76 | 161995/3 06/10/25 341,76 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
248039	POLYGLACTIN VIOL 3-0 70CM MC2 CX C/36	80052020950	30061090	560	5.405	CX	4	231,84	927,36	0,00	0,00		0%		2 25080133N 17.2.30 2 25084236N 19.2.30
CS15130	PLAIN GUT 3-0 75CM CC30	80052020058	30061090	560	5.405	CX	1	97,92	97,92	0,00	0,00		0%		1 25080710C 24.2.30

CLASSIFICADO
21.08.25

LANÇADO PROTHEUS
14/08/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

NF-E – TABELIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado foram recebidos e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Banco Itaú S.A.	341-7	Recibo do Pagador

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180						Vencimento 06/10/2025
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ:23.453.830/0029-70						Agência / Código Beneficiário 8541/59510-7
Data do Documento 13/08/2025	No. do Documento 161995/3		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 13/08/2025	Nosso Número **109/01619953-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do Documento R$ 41,76
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 161995/3 (3 de 3)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895534896527000O
Data da Operação	08/10/2025 15:44
Código de Barras	34191090166222138854915951070000912280000148166
Descrição	MED CARE - NF 162221
Número Único do Boleto	3025081803275298946
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/10/2025 15:44:48
Valor Nominal	1.481,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.481,66 (Um Mil E Quatrocentos E Oitenta E Um Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	08/10/2025
Autenticação	638955350886490000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:40

NF-E
Nº 162.221
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 162.221 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2508-26.315.031/0001-25-55-001-000.162.221-136.962.250-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autoriza

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250041126035 15/08/2025 10:17:44

Destinatário

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 15/08/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3			**BAIRRO** GUANABARA	**CEP** 67010-000	**SAÍDA** 15/08/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3073-3708	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PR
4.445,00	844,55				
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL**

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
162221/1 15/09/25 1.481,67 | 162221/2 26/09/25 1.481,67 | 162221/3 08/10/25 1.481,66

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VA
66800796	KIT DE CURATIVOS RENASYS-F SOF GRANDE	80804050349	90189099	200	5.102	UN	2	1.015,00	2.030,00	2.030,00	385,70		19%		2 2023110818
66801274	RESERV. RENASYS TOUCH 800ML - COM AGENTE GELIFICANTE	80804050343	90189099	200	5.102	UN	3	805,00	2.415,00	2.415,00	458,85		19%		3 1024035 31.

CLASSIFICADO
21.08.25

LANÇADO PROTHEUS
18/09/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 1029.02 (23.15%) + Estaduais = R$ 844.55 (19.00%).Pedido(s):401771734[107996] ID BIONEXO: 401771734

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RESERVADO AO FISCO

NF-E
162.783
RIE 1

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico

SAÍDA

Nº 162.783 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2508-26.315.031/0001-25-55-001-000.162.783-155.952.662-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ: 26.315.031/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.539.776-1	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.

Protocolo de autorização: 215250042826127 25/08/2025 15:34:20

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70	EMISSÃO: 25/08/2025
ENDEREÇO: ROD BR 316, S/N - KM3	BAIRRO: GUANABARA	CEP: 67010-000	SAÍDA HORA: 25/08/2025
MUNICÍPIO: Ananindeua	TELEFONE: (91) 3073-3708 / UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: ISENTO	

Cálculo dos Impostos

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					7.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					7.700,00

Transportador/Volumes transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1 / ESPÉCIE: CAIXA / MARCA: MedCareSolution	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO (KG): 0,000	PESO LÍQUIDO (KG): 0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):

162783/1 24/09/25 2.566,67 | 162783/2 06/10/25 2.566,67 | 162783/3 20/10/25 2.566,66

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
66801307	CURATIVO C ESP HIDR ALLEVYN SACRO 21,6C M X 23CM	30051090	260	5.405	CX	7	1.100,00	7.700,00	0,00	0,00		0%		7 202511 13.28

LANÇADO PROTHEUS 27/08/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 151,21 (19,72%) + Estaduais = R$ 1.163,00 (19,00%) Pedido(s): 39869855[10713] ID BIONEXO: 39869855

fora
CLASSIFICADO
29/08/2025

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180						Vencimento **06/10/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ:23.453.830/0029-70						Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 25/08/2025	No. do Documento 162783/2		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 25/08/2025	Nosso Número **109/01627832-0**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$2.566,67**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 162783/2 (2 de 3)

CLASSIFICADO

Corte aqui

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895707030357000O
Data da Operação	10/10/2025 16:00
Código de Barras	34191090166349121854915951070000112300000007728
Descrição	MED CARE SOLUTION - NF 163491
Número Único do Boleto	30250901075890724O9
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2025 16:0:14
Valor Nominal	77,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 77,28 (Setenta E Sete Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	10/10/2025
Autenticação	638957088148390000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 15:36

NF-E
Nº 163.491
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 163.491 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2508-26.315.031/0001-25-55-001-000.163.491-161.218.999-8

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250043872854 29/08/2025 17:02:11

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	29/08/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA** HORA
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	29/08/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		END. ENT

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODU
					23
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA N**
					23

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
163491/1 29/09/25 77,28 | 163491/2 10/10/25 77,28 | 163491/3 22/10/25 77,28 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDA
248040	POLYGLACTIN VIOL. 4-0 70CM MC26	80052020050	30061090	560	5.405	CX	1	231,84	231,84	0,00	0,00		0%		1 25036041N 20.1.30

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 31.18 (13.45%) - Estaduais = R$ 44.03 (19.00%) Pedido(s):398543-483[107134] ID BIONEXO 398513483

CLASSIFICADO 23/09

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895625415175000O
Data da Operação	09/10/2025 16:55
Código de Barras	23793109039000000023364003076409812290000500632
Descrição	MEDICAL SHOPPING - NF 20065
Número Único do Boleto	3025090406698436933
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2025 16:55:41
Valor Nominal	5.006,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.006,32 (Cinco Mil E Seis Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	09/10/2025
Autenticação	638956257418020000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 14:26

DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA — RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/08/2025 15:06:42 VALOR 15.018,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.065
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.065
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0808 5306 4300 0159 5500 1000 0200 6514 5078 8644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250043580504 EM 28/08/2025 ÀS 15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	28/08/2025 15:06:42

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	28/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		15:06:42

FATURA / DUPLICATA

001	29/09/2025	5.006,33
002	02/10/2025	5.006,33
003	09/10/2025	5.006,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.322,98	2.531,36	0,00	0,00	54,19	15.018,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
642	CANULA DE TRAQ. MANDRIL GUIA METAL N08 STD LOTE: 2502107713 VAL: INDETERMINADA - FRADEL	90183929	040	5102	UN	3	77,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	AVENTAL CIR. ESTERIL SOFT COM TIRAS TAM G - HEALTH QUALITY **Lote: 0853950101 Qtd.: 279 Fab.: 06/04/2025 Venc.: 21/04/2028 Lote: 0869770101 Qtd.: 521 Fab.: 31/05/2025 Venc.: 31/05/2028 Ref.: 227050**	63079010	000	5102	UND	800	12,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.824,00	0,00	0,00	19,00	0,00
6299	EQUIPO DE NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO - MEDIX **Lote: 20250326 Qtd.: 1.500 Fab.: 30/03/2025 Venc.: 28/02/2030**	90189099	100	5102	UND	1.500	1,16	1.740,00	0,00	1.740,00	330,60	0,00	0,00	19,00	0,00
6467	FILME TRANSPARENTE IV EST.C/FENESTRA 9x12CM LT:220804 VAL: 22/08/27 POLARFIX	30051090	060	5405	UN	500	2,93	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7093	MANTA ALUMINIZADA 1,40X 2,10M - ORTOCENTER **Lote: 25-043 Qtd.: 80,00 Fab.: 12/02/2025 Venc.: 12/02/2099 Ref.: 2015**	39211900	000	5102	UN	80	9,50	760,00	0,00	760,00	144,40	0,00	0,00	19,00	0,00
524	CADARCO SARJADO 10MMX10MT P/FIXACAO DE CANULA TRAQUEOSTOMIA - SONI Lt:12062510 Val: INDETERM	58063100	000	5102	UN	250	2,95	737,50	0,00	737,50	140,12	0,00	0,00	19,00	0,00
3813	BOBINA PARA ESTERELIZACAO 120MMx100M - POLAR FIX Lt:112024 Val:02/08/2026	48195000	000	5102	RL	6	51,48	308,88	0,00	308,88	58,69	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 2.253,96 Federal e R$ 2.853,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) orcamento(s) (94126)
pedido 403087233.1

LANÇADO PROTHEUS 28/08/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

CLASSIFICADO
30-08-25

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.065
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0808 5306 4300 0159 5500 1000 0200 6514 5078 8644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250043580504 EM 28/08/2025 ÀS 15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
8111	COBERTURA P/ OBITO C/ ZIPER FRONTAL NAO ESTERIL TAM G CINZA - 2,20X0,90M - BRIT **Lote: 25041590220CE Qtd.: 10,00 Fab.: 25/04/2025 Venc.: 25/04/2035** **Ref.: 1573**	39232190	000	5102	UN	10	15,00	150,00	0,00	150,00	28,50	0,00	0,00	19,00	0,00
6630	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 12 FR 15-30ML - MEDIX Lt:2264612 Val.:10/27 **Ref.: 6547**	90183921	700	5102	UN	10	2,66	26,60	0,00	26,60	5,05	0,00	0,00	19,00	0,00

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/09/2025 16:59:16 VALOR 942,28
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.020.155
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.020.155
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0908 5306 4300 0159 5500 1000 0201 5513 9729 6315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250046374013 EM 11/09/2025 ÀS 17:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	11/09/2025 16:59:16

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	11/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		16:59:16

FATURA / DUPLICATA

001	13/10/2025	314,10
002	16/10/2025	314,10
003	23/10/2025	314,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	221,02	942,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6627	MASCARA LARINGEA TAM 4,0 UN MEDIX LT: 2456804 Val.:09/29 Ref.: 10175	90183929	040	5102	UN	15	18,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	NYLON 4.0 3/8 45CM 30MM -TECHNOFIO LT: 240821 VAL.:11/29 LT: 241154 VAL.:04/30	30061090	140	5102	CX	8	37,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6658	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 4 - 25MM - P C/2UN COM FITA ADE - VITALGOLD lot:20221205 val: indet Ref.: DISPINCSEN42481	90183921	040	5102	PT	10	2,52	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6660	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 6 - 35MM - G C/2UN COM FITA ADE - VITALGOLD Lote: 20231105 Qtd.: 92,00 Fab.: 17/08/2023 Venc.: 01/01/2040 Ref.: DISPINCSEN62481	90183921	040	5102	PT	92	2,83	260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 6 - 35MM - G C/4UN COM FITA ADE - VITALGOLD Lote: 20231105 Qtd.: 16,00 Fab.: 17/08/2023 Venc.: 01/01/2040 Ref.: DISPINCSEN64481	90183921	040	5102	PT	16	5,67	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 173,10 Federal e R$ 179,04 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) orcamento(s) (94724)
PEDIDO N512275540/471867489-1401322996-1

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 23/09

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763896836204414000O
Data da Operação	23/10/2025 17:13
Código de Barras	00190000090318781200700005365176512430000031408
Descrição	MEDICAL SHOPPING - NF 20155
Número Único do Boleto	3025091906024758190
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/10/2025 17:13:41
Valor Nominal	314,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 314,08 (Trezentos E Quatorze Reais E Oito Centavos)
Data da operação	23/10/2025
Autenticação	638968364218000000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:53

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:25
Código de Barras	23793109039000000023363003076401912220000500633
Descrição	MEDICAL SHOOPPING 20065
Número Único do Boleto	3025090405698287043
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:25:56
Valor Nominal	5.006,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.006,33 (Cinco Mil E Seis Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950983565830000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:37

DESTINADO PARA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DESTINADO PARA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/08/2025 15:06:42 VALOR 15.018,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.065
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.065
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0808 5306 4300 0159 5500 1000 0200 6514 5078 864

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250043580504 EM 28/08/2025 ÀS 15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	28/08/2025 15:06:4

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	28/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		15:06:42

FATURA / DUPLICATA

001	29/09/2025	5.006,33
002	02/10/2025	5.006,33
003	09/10/2025	5.006,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.322,98	2.531,36	0,00	0,00	54,19	15.018,9

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
642	CANULA DE TRAQ. MANDRIL GUIA METAL N05 STD LOTE: 2502107713 VAL: INDETERMINADA - FRADEL	90183929	040	5102	UN	3	77,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	AVENTAL CIR. ESTERIL SOFT COM TIRAS TAM G - HEALTH QUALITY **Lote: 0853950101 Qtd.: 279 Fab.: 06/04/2025 Venc.: 21/04/2028 Lote: 0869770101 Qtd.: 521 Fab.: 31/05/2025 Venc.: 31/05/2028 Ref.: 227050**	63079010	000	5102	UND	800	12,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.824,00	0,00	0,00	19,00	0,00
6209	EQUIPO DE NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO - MEDIX **Lote: 20250326 Qtd.: 1.500 Fab.: 30/03/2025 Venc.: 28/02/2030**	90189099	100	5102	UND	1.500	1,16	1.740,00	0,00	1.740,00	330,60	0,00	0,00	19,00	0,00
0467	FILME TRANSPARENTE IV EST.C/FENESTRA 9x12CM LT:220804 VAL: 22/08/27 POLARFIX	30051090	060	5405	UN	500	2,93	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7093	MANTA ALUMINIZADA 1,40X 2,10M - ORTOCENTER **Lote: 25-043 Qtd.: 80,00 Fab.: 12/02/2025 Venc.: 12/02/2099 Ref.: 2015**	39211900	000	5102	UN	80	9,50	760,00	0,00	760,00	144,40	0,00	0,00	19,00	0,00
524	CADARCO SARJADO 10MMX10MT P/FIXACAO DE CANULA TRAQUEOSTOMIA - SONI Lt:12062510 Val: INDETERM	58063100	000	5102	UN	250	2,95	737,50	0,00	737,50	140,12	0,00	0,00	19,00	0,00
3813	BOBINA PARA ESTERELIZACAO 120MMx100M - POLAR FIX Lt:112024 Val:02/08/2026	48195000	000	5102	RL	6	51,48	308,88	0,00	308,88	58,69	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 2.253,96 Federal e R$ 2.853,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacionalnos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123.206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) orcamento(s) (94126) pedido 4803087233.1	

LANÇADO PROTHEUS 28/08/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

CLASSIFICADO 30-08-25

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.065
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0808 5306 4300 0159 5500 1000 0200 6514 5078 86

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250043580504 EM 28/08/2025 ÀS 15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152578838

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
08.530.643/0001-59

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
8111	COBERTURA P/ OBITO C/ ZIPER FRONTAL NAO ESTERIL TAM G CINZA - 2,20X0,90M - BRIT Lote: 25041590220CE Qtd.: 10,00 Fab.: 25/04/2025 Venc.: 25/04/2035 Ref.: 1573	39232190	000	5102	UN	10	15,00	150,00	0,00	150,00	28,50	0,00	0,00	19,00	0,
6630	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 12 FR 15-30ML - MEDIX Li:2264612 Val.:10/27 Ref.: 6547	90183921	700	5102	UN	10	2,66	26,60	0,00	26,60	5,05	0,00	0,00	19,00	0,

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:57
Código de Barras	00190000090318781200700005363171612330000031410
Descrição	MEDICAL SHOPPING 20155
Número Único do Boleto	3025091904024581336
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:57:38
Valor Nominal	314,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 314,10 (Trezentos E Quatorze Reais E Dez Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959714586160000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:34

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/09/2025 16:59:16 VALOR 942,28
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.155
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.155
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0908 5306 4300 0159 5500 1000 0201 5513 9729 6315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250046374013 EM 11/09/2025 ÀS 17:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	11/09/2025 16:59:16

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	11/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		16:59:16

FATURA / DUPLICATA

001	13/10/2025	314,10
002	16/10/2025	314,10
003	23/10/2025	314,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	221,02	942,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6627	MASCARA LARINGHA TAM 4.0 UN MEDIX LT: 2456804 Val.:09/29 **Ref.: 10175**	90183929	640	5102	UN	15	18,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	NYLON 4.0 3/8 45CM 30MM -TECHNOFIO LT: 240821 VAL.:11/29 LT: 241154 VAL.:04/30	30061090	140	5102	CX	8	37,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6658	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 4 - 25MM - P C/2UN COM FITA ADE - VITALGOLD lote:20221205 val: indet **Ref.: DISPINCSEN42481**	90183921	640	5102	PT	10	2,52	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6660	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 6 - 35MM - G C/2UN COM FITA ADE - VITALGOLD **Lote: 20231105 Qtd.: 92,00 Fab.: 17/08/2023 Venc.: 01/01/2040** **Ref.: DISPINCSEN62481**	90183921	640	5102	PT	92	2,83	260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 6 - 35MM - G C/4UN COM FITA ADE - VITALGOLD **Lote: 20231105 Qtd.: 16,00 Fab.: 17/08/2023 Venc.: 01/01/2040** **Ref.: DISPINCSEN64481**	90183921	640	5102	PT	16	5,67	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15 09 25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 173,10 Federal e R$ 179,04 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) orcamento(s) (94724) PEDIDO N512275540/471867489-1401322996-1	

CLASSIFICADO 23/09

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Powered by Inscfiscal - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:57
Código de Barras	00190000090318781200700005370176212330000092400
Descrição	MEDICAL SHOPPING 20164
Número Único do Boleto	3025091902025124402
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:57:24
Valor Nominal	924,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 924,00 (Novecentos E Vinte E Quatro Reais)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959714448540000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:33

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/09/2025 16:56:49 VALOR 924,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.164
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.164
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0908 5306 4300 0159 5500 1000 0201 6413 4075 7070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250046604730 EM 12/09/2025 ÀS 17:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	12/09/2025 16:56:49

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	12/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		16:56:49

FATURA / DUPLICATA

001 13/10/2025 924,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	216,74	924,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
892	COLETOR URINA SIST. ABER. 1.200 GARRAFA. C/EXT-LOTE:6471 VAL: 04/29- BIOBASE	90189099	040	5102	UN	200	4,62	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

CLASSIFICADO 23.09.25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 144,24 Federal e R$ 175,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada du(s) encamento(s) (94789) PEDIDO N 403087233.2	Areyjose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Powered by Intelidata - Unicon

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/09/2025 14:12:01 VALOR 2.100,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.252
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.252
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0908 5306 4300 0159 5500 1000 0202 5217 5756 3887

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250049553901 EM 29/09/2025 ÀS 14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	29/09/2025 14:12:01

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	29/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		14:12:01

FATURA / DUPLICATA

001 29/10/2025 2.100,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00	399,00	0,00	0,00	2.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8376	COLCHAO HOSPITALAR EM NAPA AZUL ROYAL 1,88X0,88X15CM - MEDICAL	94042900	060	5102	UND	3	700,00	2.100,00	0,00	2.100,00	399,00	0,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) orcamento(s) (953771) PEDIDO N:5143123481-1	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSN HMUE

Powered by Intelidata - Unipus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897354048786000O
Data da Operação	29/10/2025 17:15
Código de Barras	23793109039000000024101003076401412490000210000
Descrição	MEDICAL SHOPPING - 20252
Número Único do Boleto	3025093006269735498
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 17:15:52
Valor Nominal	2.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.100,00 (Dois Mil E Cem Reais)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973549526650000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 15:57

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2025 11:15:56 VALOR 4.067,51
DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.259
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.259
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0908 5306 4300 0159 5500 1000 0202 5915 7733 7499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250049802636 EM 30/09/2025 ÀS 11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	30/09/2025 11:15:56

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	30/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		11:15:56

FATURA / DUPLICATA

001 30/10/2025 4.067,51

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.817,92	725,39	0,00	0,00	58,55	4.067,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6663	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 5 - 30MM - M - C/4UN COM FITA ADE - VITALGOLD Lote: 20231105 Qtd.: 37,00 Fab.: 05/11/2023 Venc.: 01/01/2040 Ref.: DISPINCSEN54481	90183921	640	5102	PT	37	5,67	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832	DRENO TORACICO PVC N38 FR ADT-CPL lote:75445 val:03/26	90183929	000	5102	UN	20	6,12	122,40	0,00	122,40	23,26	0,00	0,00	19,00	0,00
6299	EQUIPO DE NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO - MEDIX Lote: 20250326 Qtd.: 585 Fab.: 30/03/2025 Venc.: 28/02/2030	90189099	000	5102	UND	585	1,16	678,60	0,00	678,60	128,93	0,00	0,00	19,00	0,00
7956	FILTRO HMEF VITALITY ADULTO 24H - BECARE Lote: 250521 Qtd.: 189 Fab.: 02/05/2025 Venc.: 01/05/2030	90192010	000	5102	UND	189	4,90	926,10	0,00	926,10	175,96	0,00	0,00	19,00	0,00
7428	FILTRO RESPIRATORIO BACTERIANO HMEF C/ TRAQUEIA ADULTO - YOUMIDITY - LT: 1088 - VAL: 01/12/25 Lote: 1088 Qtd.: 24 Fab.: 03/06/2023 Venc.: 01/12/2025 Ref.: FILBACCTRADI844	90192010	000	5102	UND	24	4,90	117,60	0,00	117,60	22,34	0,00	0,00	19,00	0,00
6510	GEL CONDUTOR P ULTRASSOM ALMOTOLIA 100G - FORTSAN Lote: 240341 Qtd.: 150,00 Fab.: 18/07/2024 Venc.: 18/07/2026 Ref.: 00656	30067000	000	5102	UN	150	2,62	393,00	0,00	393,00	74,67	0,00	0,00	19,00	0,00
524	CADARCO SARJADO 10MMX10MT P/FIXACAO DE CANULA TRAQUEOSTOMIA - SONI Le:12062510 Val: INDETERM	58063100	000	5102	UN	450	2,95	1.327,50	0,00	1.327,50	252,22	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R$ 691,84 Federal e R$ 777,51 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA BB47CD
estabelecimento impedido de recolher o icms/st pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada de(s) orçamento(s) 005391
pedido 5140825123 / 5140917[illegible]

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

Areyjone de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

03/10

Powered by Intelidata - Uniplus

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.259
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0908 5306 4300 0159 5500 1000 0202 5915 7733 7499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250049802636 EM 30/09/2025 ÀS 11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7387	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 24 FR 30-50ML - MEDIX - Lt: 23117 Val:05/28 **Lote: 23117 Qtd.: 10 Fab.: 30/05/2023 Venc.: 30/05/2028** **Ref.: 6608**	90183921	740	5102	UND	10	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8237	SONDA URETRAL N8 - MEDIX **Lote: 24901 Qtd.: 20 Fab.: 30/03/2025 Venc.: 28/02/2030** **Ref.: 9891**	90183929	640	5102	UND	20	0,59	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771	SONDA ENDOTRAQUEAL 6.0 C/BALAO - MEDIX LT:2306260C Val.:04/28 **Ref.: 6743**	90183929	000	5102	UN	4	3,23	12,92	0,00	12,92	2,45	0,00	0,00	19,00	0,00
3391	TERMOMETRO DIGITAL BRANCO - GTECH **Lote: 352403 Qtd.: 3,00 Fab.: 02/12/2024 Venc.: 02/12/2034**	90251990	100	5102	UN	3	11,99	35,97	0,00	35,97	6,83	0,00	0,00	19,00	0,00
7024	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TERMOMED BRANCO DI 328 INCOTERM **Ref.: 298322 Numero FCI:** **9390C446-CB17-44A7-BD4A-5EF769A19113**	90251990	000	5102	UN	17	11,99	203,83	0,00	203,83	38,73	0,00	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:50
Código de Barras	23793109039000000024108003076406312500000406751
Descrição	MEDICAL SHOPPING - 20259
Número Único do Boleto	3025100705449116374
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:50:47
Valor Nominal	4.067,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.067,51 (Quatro Mil E Sessenta E Sete Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974362481560000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:32

MEDLIVE

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001266035
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0807 7522 3600 0123 5500 1001 2660 3517 4934 0310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243250260915112 28/08/2025 09:17:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	28/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 KM; 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130733700	PA		

FATURA

001 25/09/2025 12.535,20	002 23/10/2025 12.535,20							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.070,40	1.754,93	0,00	0,00	25.070,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.070,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-REMETENTE				09.296.295/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA SURUBIJU, 2010	BARUERI	SP	206265026118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	CAIXA			50,000	40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01979	DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP AMBAR CRISTALIA KETAMIN NP (ESCETAMINA) (C1) E LOTE: 50029046 - DT.FABR: 04/06/2025 - D T.VALID: 30/06/2027 - GTIN.: 7896676429 329 - REG. M. S.: 1029802130074 - FAB RICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049032	000	6108	AM	250,00	16,47000	4.117,50	4.117,50	288,23	0,00	7.00%	0.00%
01979	DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP AMBAR CRISTALIA KETAMIN NP (ESCETAMINA) (C1) E LOTE: 50028763 - DT.FABR: 30/05/2025 - D T.VALID: 30/05/2027 - GTIN.: 7896676429 329 - REG. M. S.: 1029802130074 - FAB RICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049032	000	6108	AM	550,00	16,47000	9.058,50	9.058,50	634,09	0,00	7.00%	0.00%
13387	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G 10 F/A IV GEN MYLAN LOTE: 5200684 - DT.FABR: 31/08/2024 - DT .VALID: 31/08/2026 - GTIN.: 78985606605 59 - REG. M. S.: 1883000020043 - FABR	30041019	700	6108	FA	400,00	16,52000	6.608,00	6.608,00	462,56	0,00	7.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 40308749 1 Pedido(s): 958701 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 7747,09 (30,90%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 3714,13. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS
08/09/25 Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

CLASSIFICADO 12/09

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001266035
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0807 7522 3600 0123 5500 1001 2660 3517 4934 0310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243250260915112 28/08/2025 09:17:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	ICANTE: MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA												
13387	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G 10 F/A IV GEN MYLAN LOTE: 5200691 - DT.FABR: 31/08/2024 - DT .VALID: 31/08/2026 - GTIN.: 78985606605 59 - REG. M. S.: 1883000020043 - FABR ICANTE: MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA	30041019	700	6108	FA	320,00	16,52000	5.286,40	5.286,40	370,05	0,00	7.00%	0.00%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763896836204414000O
Data da Operação	23/10/2025 17:12
Código de Barras	03399043444800000000968201201016312430001253520
Descrição	MEDILAR IMPORT - NF 1266035
Número Único do Boleto	3025082802525524968
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/10/2025 17:12:45
Valor Nominal	12.535,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.535,20 (Doze Mil E Quinhentos E Trinta E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	23/10/2025
Autenticação	638968363658080000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:36

MEDILAR IMPORT E DISTR D
E PRODUTOS MEDICO HOSPIT
ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001266161
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0807 7522 3600 0123 5500 1001 2661 6119 2338 9753

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243250261157079 28/08/2025 11:21:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	28/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 KM, 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130733700	PA		

FATURA

001 25/09/2025 5.616,80	002 23/10/2025 5.616,80							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.233,60	449,34	0,00	0,00	11.233,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.233,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-REMETENTE				09.296.295/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA SURUBIJU, 2010	BARUERI	SP	206265026118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CAIXA			30,000	23,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
04376	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G 10 F/A I V TEUTO LOTE: 45370026 - DT.FABR: 13/03/25 - DT. VALID: 31/03/27 - GTIN.: 7896112105374 - REG. M. S.: 1037007880078 - FABRICA NTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30041019	300	6108	FA	680,00	16,52000	11.233,60	11.233,60	449,34	0,00	4.00%	0.00%

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			$ 3,00299

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 403087491 Pedido(s): 958924 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 3454.33 (30.75%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 2080.30. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

CLASSIFICADO 12/09

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763896836204414000O
Data da Operação	23/10/2025 17:13
Código de Barras	03399043444800000000968261601014212430000561680
Descrição	MEDILAR IMPORT - NF 1266161
Número Único do Boleto	3025082804525355549
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/10/2025 17:13:09
Valor Nominal	5.616,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.616,80 (Cinco Mil E Seiscentos E Dezesseis Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	23/10/2025
Autenticação	638968363891380000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:37

MEDLIVE

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001266186
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0807 7522 3600 0123 5500 1001 2661 8615 6374 6117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243250261290308 28/08/2025 13:27:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	28/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 KM, 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130733700	PA		

FATURA

001 25/09/2025 16.870,00	002 23/10/2025 16.870,00							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33.740,00	2.361,80	0,00	0,00	33.740,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-REMETENTE				09.296.295/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA SURUBIJU, 2010	BARUERI	SP	206265026118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	CAIXA			20,000	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
13372	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 10 SER C/ DISP SE G IV/SC BIOMM GHEMAXAN LOTE: ZR24A21 - DT.FABR: 01/09/24 - DT.V ALID: 30/09/26 - GTIN.: 7898616360570 - REG. M. S.: 1334800030043 - FABRICAN TE: BIOMM S/A	30049099	700	6108	SE	120,00	12,05000	1.446,00	1.446,00	101,22	0,00	7.00%	0.00%
13372	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 10 SER C/ DISP SE G IV/SC BIOMM GHEMAXAN LOTE: ZR24022 - DT.FABR: 01/09/24 - DT.V ALID: 30/09/26 - GTIN.: 7898616360570 - REG. M. S.: 1334800030043 - FABRICAN TE: BIOMM S/A	30049099	700	6108	SE	2.680,00	12,05000	32.294,00	32.294,00	2.260,58	0,00	7.00%	0.00%

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 40308749 Pedido(s): 958988 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 10628.10 (31.50%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 4998.52. Valor do ICMS Interestadual para a UF do.remetente: R$ 0.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

CLASSIFICADO 12/09

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638968362044140000
Data da Operação	23/10/2025 17:13
Código de Barras	03399043444800000000968267501010512430001687000
Descrição	MEDILAR IMPORT - NF 1266186
Número Único do Boleto	3025082801526261801
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/10/2025 17:13:24
Valor Nominal	16.870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.870,00 (Dezesseis Mil E Oitocentos E Setenta Reais)
Data da operação	23/10/2025
Autenticação	638968364041750000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:50

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001277568
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0907 7522 3600 0123 5500 1001 2775 6817 8448 9341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243250296561794 29/09/2025 08:17:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	29/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 KM, 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130733700	PA		

FATURA

001 27/10/2025 12.795,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.795,00	895,65	0,00	0,00	12.795,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.795,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-REMETENTE				09.296.295/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA SURUBIJU, 2010	BARUERI	SP	206265026118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			12,000	9,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
03277	LEVOBUPIVACAINA 0,5% C/VASO 20ML 10 ETI EST. CRISTALIA NOVABUPI EXCLUSIVO LOTE: 50020279 - DT.FABR: 08/10/2024 - D T.VALID: 30/04/2026 - GTIN.: 7896676405 088 - REG. M. S.: 1029801600026 - FAB RICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049069	500	6108	FA	500,00	25,59000	12.795,00	12.795,00	895,65	0,00	7,00%	0,00%

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CLASSIFICADO 16/10

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 513956472 Pedido(s): 969925 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2399.06 (18.75%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1895.56. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:11
Código de Barras	03399043444800000000974424701014412470001279500
Descrição	MEDILAR 1277568
Número Único do Boleto	3025092903237110135
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:11:37
Valor Nominal	12.795,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.795,00 (Doze Mil E Setecentos E Noventa E Cinco Reais)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971746978900000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 15:03

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895534896527000O
Data da Operação	08/10/2025 15:44
Código de Barras	00190000090304734600605013105175212280000111800
Descrição	MM LOBATO - NF 181938
Número Único do Boleto	3025090801772614174
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/10/2025 15:44:33
Valor Nominal	1.118,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.118,00 (Um Mil E Cento E Dezoito Reais)
Data da operação	08/10/2025
Autenticação	638955350743690000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:39

Identificação do Emitente

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 181938
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0905 1093 8400 0107 5500 1000 1819 3812 4816 5827

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
15.113.051-5		05109384000107	215250045501911 08/09/2025 09:19:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	08/09/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	08/09/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
67010000	ANANINDEUA		PA	HORA DE SAÍDA
				09:19

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	06/10/25	1.118,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,20	0,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
2737	ARAMIN 10MG/ML 1ML (AMBAR) - METARAMINOL HEMITARTARATO - CX C/25 AM - LT. 50011988 VAL. 18/03/2026	30049099	560	5405	CX	2	559,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:43001335
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS
PONTO REF.:X

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 12/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Identificação do Emitente

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 182353
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0905 1093 8400 0107 5500 1000 1823 5311 2724 8126

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
15.113.051-5		05109384000107	215250047598762 18/09/2025 12:28:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	18/09/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	18/09/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	12:28

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	18/10/25	1.034,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA OESTE CARGAS	9 - Sem Frete			PA	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	2,20	2,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3212	CLINDAMICINA 300MG (HOSP) - CLINDAMICINA - CX C/16 CA - LT. 2613355 VAL.: 31/03/2027	30042049	060	5405	CX	44	23,52	1.034,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC NR. PEDIDO:43001498 COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS PONTO REF.:X	

CLASSIFICADO 23/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
MM LOBATO COM. E REP. LTDA	3860-1 / 0010814	☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado	☐ Não procurado	☐ Falecido
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	30473460005013789	☐ Desconhecido	☐ Endereço insuficiente	☐ Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 18/10/2025	Nº DO DOCUMENTO: 182353-1	VALOR DO DOCUMENTO: 1.034,88		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :0 VEND. :43
NUM. N.FISCAL : -
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH COD.CLI:2473
RODOVIA BR-316 - KM 3 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA GUANABARA CEP :67010000 PA

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
MM LOBATO COM. E REP. LTDA 05109384000107						3860-1 / 1081411	18/10/2025
DATA DOCUMENTO: 18/09/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 182353-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 18/09/2025		NOSSO NÚMERO	30473460005013789
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.034,88
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.30% AO DIA R$ 0,00						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA/MULTA	
ENCAMINHAR AO SERASA NO 15º DIA DO VENCIMENTO						(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS	
NUM. N.FISCAL : 182353 VEND. :43						(=) VALOR COBRADO	1.034,88

SACADO INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH 2473
RODOVIA BR-316 - KM 3 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA GUANABARA CEP : 67010000 PA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA MM LOBATO COM. E REP. LTDA

BARRA 0290023001725 13[illegible]1.034,88[illegible]

Identificação do Emitente

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 182670
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0905 1093 8400 0107 5500 1000 1826 7011 0919 2103

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15.113.051-5		05109384000107

Protocolo de Autorização/Data e Hora: 215250049551885 29/09/2025 14:07:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	29/09/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA		14:07

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	29/10/25	2.026,66	2	001	13/11/25	2.026,66	3	001	28/11/25	2.026,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	18,40	18,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - LT. 2404987 VAL.: 30/12/2026	30049099	060	5405	FR	16	380,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENC
NR. PEDIDO:43001600
COD. COB.:001-PRAZO:30/45/60 DIAS

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 13/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897354048786000O
Data da Operação	29/10/2025 17:06
Código de Barras	00190000090304734600605014283179512490000202668
Descrição	MM LOBATO -182670
Número Único do Boleto	3025092901239890345
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 17:6:39
Valor Nominal	2.026,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.026,68 (Dois Mil E Vinte E Seis Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973543998320000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 15:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:21
Código de Barras	34191570070441753631784032240008112230000066000
Descrição	MORAMED 5210
Número Único do Boleto	3025090403691200621
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26603680000121
Razão Social	MORAMED MANUTENCAO V A M H L
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:21:38
Valor Nominal	660,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 660,00 (Seiscentos E Sessenta Reais)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950980986710000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:05

RECEBEMOS DE MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 660,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - ROD BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.210
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORAMED

MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR

4 Travessa Doutor Fabio Maranhao, 82A
Guararapes - 54325-251
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 81996960823

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.210
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0926 6036 8000 0121 5500 1000 0052 1017 9239 3361

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda fora do estado	126250092467160 - 04/09/2025 13:23:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
069813728		26.603.680/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	9130733708		11:59:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	03/10/2025
Valor	R$ 660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CIF				34.028.316/0021-57
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV GUARARAPES, 250 - SANTO ANTONIO - Recife - PE		Recife		PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LC5030	Lamina laring. convencional Macintosh CURVA nº0 Neonatal - Sunmed	90181990	0102	6102	UN	6,00	110,0000000000	660,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

CLASSIFICADO 23.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE EMITIDA REFERENTE AO PEDIDO INTERNO 5048 PEDIDO 390691674.1 ID [illegible]AD 390688368 SOLIC 39931-CME PARCIAL 4735Dados bancarios para pagamento:MORAMED MANUTENCAOBanco Itau - Ag. 6318 C /c: 40322 - 4/Banco Brasil: Ag: Ag: 1837-6 C/c: 84135-8/Banco Caixa: Ag: Ag: 3014 C/c: 2280-1/Banco Bradesco: Ag: 2947 C/c: 60800-9PIX: CNPJ 26.603.680/0001 - 21
Emitente optante do simples nacional LC 123/06.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

Impresso em 04/09/2025 as 13:23:31

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:22
Código de Barras	34191570070441779631784032240008112230000270000
Descrição	MORAMED 5215
Número Único do Boleto	3025090503712057717
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26603680000121
Razão Social	MORAMED MANUTENCAO V A M H L
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:22:07
Valor Nominal	2.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.700,00 (Dois Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950981273630000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:19

RECEBEMOS DE MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.700,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - ROD BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.215
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORAMED

MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR

4 Travessa Doutor Fabio Maranhao, 82A
Guararapes - 54325-251
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 81996960823

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.215
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0926 6036 8000 0121 5500 1000 0052 1519 9868 3426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda fora do estado	**126250092827664 - 05/09/2025 08:50:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
069813728		**26.603.680/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			**23.453.830/0029-70**	**05/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, S/N - KM 3	**GUANABARA**		**67010-000**	**05/09/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ananindeua	**PA**	**9130733708**		**08:49:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	03/10/2025
Valor	R$ 2.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CIF				34.028.316/0021-57
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV GUARARAPES, 250 - SANTO ANTONIO - Recife - PE	Recife			PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MOX-3	CELULA DE OXIGENIO O2 MOX-3 MINDRAY Sv300 Sv800 Sv850	90271000	0102	6102	UN	3,000	900,0000000000	2.700,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 16/09/25

CLASSIFICADO 15.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFE EMITIDA REFERENTE AO PEDIDO INTERNO 5185 Dados bancarios para pagamento:MORAMED MANUTENCAOBanco Itau - Ag: 6318 C/c: 40322 - 4/Banco Brasil: Ag: Ag: 1837-6 C/c: 84135-8/Banco Caixa: Ag: Ag: 3014 C/c: 2280-1/Banco Bradesco: Ag: 2947 C/c: 60800-9PIX: CNPJ 26.603.680/0001 - 21 Emitente optante do simples nacional LC 123/06.	AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA. CNPJ: 46.786.928/0001-20

Arey José de Melo
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Engenharia Clínica
15/09/2025

Impresso em 05/09/2025 as 08:50:56

NF-e emitida ambiente normal - Contingência DPEC - www.gestaopolis.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763894990193755000O
Data da Operação	02/10/2025 08:26
Código de Barras	00190000090351864800500000242172712180000390550
Descrição	NEY DE MELO 481
Número Único do Boleto	3025082900553358346
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30870470000177
Razão Social	NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2025 08:26:07
Valor Nominal	3.905,50
Encargos	10,41
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.915,91 (Três Mil E Novecentos E Quinze Reais E Noventa E Um Centavos)
Data da operação	02/10/2025
Autenticação	638949903681200000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:17

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.811,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – IND - ROD BR316 S/n, 0 GUANABARA Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.481
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI

RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cametá - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.481
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0830 8704 7000 0177 5500 1000 0004 8111 1780 4064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215250043574175 - 28/08/2025 14:51:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			30.870.470/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – IND	23.453.830/0029-70	28/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR316 S/n, 0	GUANABARA	67010-000	28/08/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	000000000		09:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
249	PANO MULTIUSO PERFEX 300 MTS	39249000	0/102	5102	UN	65,0000	62,0000	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SACO PLASTICO DE 05KG 26X44 PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	40,0000	5,2000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	SACO PLASTICO 10 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	pacote	300,0000	9,6000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	FIBRA DE LIMPEZA USO GERAL (VERDE)	39249000	0/102	5102	UN	400,0000	1,5000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	SACO 02 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	pacote	15,0000	3,4000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	SACO PLASTICO DE 01 KG 16X30 PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	20,0000	2,1000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
11.09.25

LANÇADO PROTHEUS
04/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 403087887,1 CotacaoPedido referente: SOLICITACAO NO. 40533Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh (23.453.830/0029-70) OC:54530BOLETOS : 30 / 60 DIAS	

EY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO: 28/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.811,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
R316 S/n, 0 GUANABARA Belem-PA

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.481
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cametá - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.481
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0830 8704 7000 0177 5500 1000 0004 8111 1780 4064
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250043574175 - 28/08/2025 14:51:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			**30.870.470/0001-77**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – IND	**23.453.830/0029-70**	**28/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR316 S/n, 0	**GUANABARA**	**67010-000**	**28/08/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**000000000**		**09:11:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.811,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.811,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
249	PANO MULTIUSO PERFEX 300 MTS	39249000	0/102	5102	UN	65,0000	62,0000	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SACO PLASTICO DE 05KG 26X44 PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	40,0000	5,2000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	SACO PLASTICO 10 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	PACOTE	300,0000	9,6000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	FIBRA DE LIMPEZA USO GERAL (VERDE)	39249000	0/102	5102	UN	400,0000	1,5000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	SACO 02 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	PACOTE	15,0000	3,4000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	SACO PLASTICO DE 01 KG 16X30 PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	20,0000	2,1000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
11.09.25

LANÇADO
PROTHEUS
04/09/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

DADOS ADICIONAIS

PARCELADO APÓS CLASSIFICAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897262723387000O
Data da Operação	28/10/2025 15:41
Código de Barras	00190000090351864800500000243170712480000390550
Descrição	NEY DE MELO - NF 481
Número Único do Boleto	3025082901553549420
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30870470000177
Razão Social	NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2025 15:41:53
Valor Nominal	3.905,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.905,50 (Três Mil E Novecentos E Cinco Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	28/10/2025
Autenticação	638972629139140000

Emitido em quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 14:55

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 150,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND - ROD BR316 S/n, 0 GUANABARA Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.491
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI

RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cameta - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.491
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0930 8704 7000 0177 5500 1000 0004 9111 1780 4064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215250047653611 - 18/09/2025 16:12:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			30.870.470/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND			23.453.830/0029-70		18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR316 S/n, 0	GUANABARA		67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	000000000			05:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
396	FIBRA DE LIMPEZA LEVE (BRANCA)	39249000	0/102	5102	UN	100,0000	1,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
22/09/25

CLASSIFICADO
24/09

V: 18/10/25

Arey jos[illegible] de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BOLETO --30 DIAS 513089997.1 CotacaoPedido referente: SOLICITACAO NO. 40654Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh (23.453.830/0029-70)	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389665952792600000
Data da Operação	21/10/2025 16:08

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	NEY DE MELO PIMENTEL LTDA
cnpj	30.870.470/0001-77
Agência	1686
Conta	000034265-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202510211908AO5OS3HNF96
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 150,00 (Cento E Cinquenta Reais)
Descrição	NEY DE MELO - NF 491
Autenticação	638966596879370000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 09:30

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 11.210,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – IND - ROD BR316 S/n, 0 GUANABARA Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.504
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI

RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cameta - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.504
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1030 8704 7000 0177 5500 1000 0005 0411 1780 4064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215250050075742 - 01/10/2025 08:02:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			30.870.470/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – IND			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR316 S/n, 0	GUANABARA		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	000000000		06:05:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
249	PANO MULTIUSO PERFEX 300 MTS	39249000	0/102	5102	UN	80,0000	61,0000	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SACO PLASTICO DE 05KG 26X44 PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	100,0000	5,2000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	SACO PLASTICO 10 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	PCOM	480,0000	9,6000	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	FIBRA DE LIMPEZA USO GERAL (VERDE)	39249000	0/102	5102	UN	660,0000	1,5000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	SACO 02 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	PCOM	50,0000	3,4000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	SACO PLASTICO DE 01 KG 16X30 PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	20,0000	2,1000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
03/10/25

CLASSIFICADO
09/10

V: 31/10

N

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 513956343.1 CotacaoPedido referente: SOLICITACAO NO. 40707 MENSALInstituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh (23.453.830/0029-70)OC:54852 BOLETOS : 30 / 60 DIAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:58
Código de Barras	00190000090351864800500000250175712500000560500
Descrição	NEY DE MELO - 504
Número Único do Boleto	30251001073089439 28
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30870470000177
Razão Social	NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:58:47
Valor Nominal	5.605,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.605,00 (Cinco Mil E Seiscentos E Cinco Reais)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974367273740000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:37

RECEBEMOS DE **NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 16825
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE
TV HAROLDO VELOSO - 202 - TAPANA -
BELEM - PA - 66821030

Nova Médica **Telefone:** (91)3347-8469
Fax:
E-mail: financeiro@novamedicaltda.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 16825
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0919 7695 7500 0100 5500 1000 0168 2511 6210 0205

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250048897055 25/09/2025 11:54:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.440.338-5		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	25/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 318 S/N KM 3	S/N	GUANABARA	67010000	25/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	11 3672-5136	PA		11:45

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	25/10/25	2.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.520,00	478,80	0,00	0,00	2.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		SZJ0D91	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			12	12,00	12,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1815	TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA N LT: 20250212026 DATA FAB.: 30/12/2024 DATA VAL.: 28/02/2028	90181990	000	5102	UN	12	210,00	2.520,00	2.520,00	478,80	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 26/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. PEDIDC CLIENTE: NF PORTAL 3IONEXO OC 5110110851 COD. COB.:2237 - PRAZO:30 DIAS	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE CLASSIFICADO 30/09/25

A NOVA MEDICA HEALTH SOLUTI utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:09
Código de Barras	23795593019000001000019008550600912450000252000
Descrição	NOVA MEDICA 16825
Número Único do Boleto	3025100201327795088
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:9:21
Valor Nominal	2.520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.520,00 (Dois Mil E Quinhentos E Vinte Reais)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971745619370000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:33

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 77.718,60 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.957
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.957
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0912 4012 6900 0169 5500 1000 0129 5712 5089 3173
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**215250045067944 - 04/09/2025 18:14:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH		**23.453.830/0029-70**		**04/09/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S N KM 3	**GUANABARA**	**67010-000**		**04/09/2025**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	**PA** **(91) 3037-3700**			**17:50:11**

FATURA / DUPLICATA

Num.	000012957/001	Num.	000012957/002	Num.	000012957/003
Venc.	06/10/2025	Venc.	21/10/2025	Venc.	05/11/2025
Valor	R$ 25.906,20	Valor	R$ 25.906,20	Valor	R$ 25.906,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77.718,60	14.766,53	0,00	0,00	0,00	77.718,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.718,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				1.051,164	921,412

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000095223889	RESOURCE FIBER MAIS DISPLAY 12(10X5g) - Lote/Serie: 50231210T1 Quant: 9.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/04/2026	21069030	000	5102	UN	9,0000	58,0000	522,00	522,00	99,18	0,00	19,00	0,00
0000000000009338	GLUTAMAX 30 SACHES 5G - Lote/Serie: 2402623 Quant: 2.000 Fab: 21/11/2024 Val: 21/11/2026	21069030	000	5102	UN	2,0000	96,0000	192,00	192,00	36,48	0,00	19,00	0,00
0000000122342664	NOVASOURCE GC 1.5 6X1L - Lote/Serie: 516204601 Quant: 52.000 Fab: 01/06/2025 Val: 01/06/2026	21069090	000	5102	UN	52,0000	86,3000	4.487,60	4.487,60	852,64	0,00	19,00	0,00
0000000123169151	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 508004601 Quant: 600.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	600,0000	58,5000	35.100,00	35.100,00	6.669,00	0,00	19,00	0,00
12399464	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 506104600I Quant: 360.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	360,0000	18,0000	6.480,00	6.480,00	1.231,20	0,00	19,00	0,00
12609220	NOVASOURCE Proline Morango 24x200ml - Lote/Serie: 5120046071 Quant: 360.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026	21069090	000	5102	UN	360,0000	18,0000	6.480,00	6.480,00	1.231,20	0,00	19,00	0,00
12550919	NOVASOURCE Proline 6x1L BR - Lote/Serie: 509204601 Quant: 90.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026	21069090	000	5102	UN	90,0000	90,0000	8.100,00	8.100,00	1.539,00	0,00	19,00	0,00
12614546	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML N1 BR - Lote/Serie: 5184046071 Quant: 100.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2026	21069090	000	5102	UN	100,0000	18,0000	1.800,00	1.800,00	342,00	0,00	19,00	0,00
0000000123121210	PEPTAMEN INTENSE 6X1000ML BR - Lote/Serie: 5021572151 Quant: 60.000 Fab: 22/04/2025 Val: 22/04/2026	21069090	000	5102	UN	60,0000	145,0000	8.700,00	8.700,00	1.653,00	0,00	19,00	0,00
0000000122322368	PEPTAMEN JUNIOR NEUTRAL DUAL 12X500ML N1 BR - Lote/Serie: 5056428220 Quant: 48.000 Fab: 20/02/2024 Val: 20/02/2026	21069090	000	5102	UN	48,0000	87,0000	4.176,00	4.176,00	793,44	0,00	19,00	0,00
0000000000010276	ISOFORT BAUNILHA 900G - Lote/Serie: 2501515 Quant: 4.000 Fab: 01/02/2025 Val: 28/06/2027	21069030	000	5102	UN	4,0000	310,0000	1.240,00	1.240,00	235,60	0,00	19,00	0,00
0000000000000000	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2500013 Quant: 3.000 Fab: 14/01/2025 Val: 14/01/2027	21069030	000	5102	UN	3,0000	147,0000	441,00	441,00	83,79	0,00	19,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 08/09/25

CLASSIFICADO 23/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 511150784.1 - SOLICITACAO: 40581 ANANINDEUADADOS BANCARIO P PAGAMENTO DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863896659527926000O
Data da Operação	21/10/2025 16:08
Código de Barras	34191090080023108113463943170009312410002590620
Descrição	NUTRIXX SUPLEMENTOS - NF 12957
Número Único do Boleto	3025090803748953848
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	60701190000104
Razão Social	BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2025 16:8:18
Valor Nominal	25.906,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 25.906,20 (Vinte E Cinco Mil E Novecentos E Seis Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	21/10/2025
Autenticação	638966596986000000

Emitido em quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 09:31

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 77.718,60 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº. 000.012.957
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.957
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0912 4012 6900 0169 5500 1000 0129 5712 5089 3173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**215250045067944 - 04/09/2025 18:14:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH	**23.453.830/0029-70**	**04/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N KM 3	**GUANABARA**	**67010-000**	**04/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	**PA**	**(91) 3037-3700**		**17:50:11**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
000012957/001	000012957/002	000012957/003
Venc. 06/10/2025	Venc. 21/10/2025	Venc. 05/11/2025
Valor R$ 25.906,20	Valor R$ 25.906,20	Valor R$ 25.906,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77.718,60	14.766,53	0,00	0,00	0,00	77.718,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.718,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				1.051,164	921,412

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000009523889	RESOURCE FIBER MAIS DISPLAY 12(10X5g) - Lote/Serie: 50231210T1 Quant: 9.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/04/2026	21069030	000	5102	UN	9,0000	58,0000	522,00	522,00	99,18	0,00	19,00	0,00
0000000000003338	GLUTAMAX 30 SACHES 5G - Lote/Serie: 2402623 Quant: 2.000 Fab: 21/11/2024 Val: 21/11/2026	21069030	000	5102	UN	2,0000	96,0000	192,00	192,00	36,48	0,00	19,00	0,00
0000000012334266	NOVASOURCE GC 1,5 6X1L - Lote/Serie: 516204601 Quant: 52.000 Fab: 01/06/2025 Val: 01/06/2026	21069090	000	5102	UN	52,0000	86,3000	4.487,60	4.487,60	852,64	0,00	19,00	0,00
0000000012316915	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 508004601 Quant: 600.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	600,0000	58,5000	35.100,00	35.100,00	6.669,00	0,00	19,00	0,00
12399464	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 5061046001 Quant: 360.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	360,0000	18,0000	6.480,00	6.480,00	1.231,20	0,00	19,00	0,00
12609220	NOVASOURCE Proline Morango 24x200ml - Lote/Serie: 5120046071 Quant: 360.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026	21069090	000	5102	UN	360,0000	18,0000	6.480,00	6.480,00	1.231,20	0,00	19,00	0,00
12550919	NOVASOURCE Proline 6x1L BR - Lote/Serie: 509204601 Quant: 90.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026	21069090	000	5102	UN	90,0000	90,0000	8.100,00	8.100,00	1.539,00	0,00	19,00	0,00
12614546	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML N1 BR - Lote/Serie: 5184046071 Quant: 100.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2026	21069090	000	5102	UN	100,0000	18,0000	1.800,00	1.800,00	342,00	0,00	19,00	0,00
0000000012321210	PEPTAMEN INTENSE 6X1000ML BR - Lote/Serie: 5021572151 Quant: 60.000 Fab: 22/04/2025 Val: 22/04/2026	21069090	000	5102	UN	60,0000	145,0000	8.700,00	8.700,00	1.653,00	0,00	19,00	0,00
0000000012422368	PEPTAMEN JUNIOR NEUTRAL DUAL 12X500ML N1 BR - Lote/Serie: 5056428220 Quant: 48.000 Fab: 20/02/2024 Val: 20/02/2026	21069090	000	5102	UN	48,0000	87,0000	4.176,00	4.176,00	793,44	0,00	19,00	0,00
0000000000000276	ISOFORT BAUNILHA 900G - Lote/Serie: 2501515 Quant: 4.000 Fab: 01/02/2025 Val: 28/06/2027	21069030	000	5102	UN	4,0000	310,0000	1.240,00	1.240,00	235,60	0,00	19,00	0,00
0000000000000080	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2500013 Quant: 3.000 Fab: 14/01/2025 Val: 14/01/2027	21069030	000	5102	UN	3,0000	147,0000	441,00	441,00	83,79	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

CLASSIFICADO 23/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 511150784.1 - SOLICITACAO: 40581 ANANINDEUADADOS BANCARIO P PAGAMENTO DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 19.802,70

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com.br

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00231.161134 63943.170009 7 12260002590620

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	**1136 / 39431-7**	**R$**	**001**	**109/00002311-6**

Endereço do Beneficiário
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA, 1970 - CENTRO
Castanhal - PA - CEP: 68743010

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
12957 / 1	**12401269000169**	**06/10/2025**	**25.906,20**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH 23453830002970

Autenticação mecânica

Demonstrativo
NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

Corte na linha pontilhada

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:56
Código de Barras	34191090080023421113463943170009112330000180000
Descrição	NUTRIXX 13006
Número Único do Boleto	3025091807984260125
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:56:24
Valor Nominal	1.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.800,00 (Um Mil E Oitocentos Reais)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959713854070000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:30

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.800,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.006
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.006
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0912 4012 6900 0169 5500 1000 0130 0612 5137 9720
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**215250046551516 - 12/09/2025 14:20:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH			**23.453.830/0029-70**	**12/09/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S N KM 3	**GUANABARA**		**67010-000**	**12/09/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	**PA**	**(91) 3037-3700**		**14:18:05**

FATURA / DUPLICATA

Num.	000013006/001
Venc.	13/10/2025
Valor	R$ 1.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.800,00	**342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
12614548	NUTREN 1,5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML N1 BR - Lote/Serie: 5214046071 Quant: 100.000 Fab: 01/08/2025 Val: 01/08/2026	21069090	000	5102	UNID	100,0000	18,0000	1.800,00	1.800,00	342,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 16/09/25

CLASSIFICADO 23.09.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 511150784.1 SOLICITACAO: 40581 DADOS BANCARIO P PAGAMENTO DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 458,64	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000025775
1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO
COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº: 000.025.775
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 0905 5780 2000 0168 5500 1000 0257 7511 5857 9119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA	223250098392292 - 30/09/2025 11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000		30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(91) 3073-3776/	PA	ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	PA	ANANINDEUA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**	
		DIVERSOS		0,000	0,000	

FATURA

30/10/2025	25775/1	3.131,33	29/11/2025	25775/2	3.131,33	29/12/2025	25775/3	3.131,34

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C7D20BN	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	90183929	540	6.108	UN	150	44,0000	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C5D13BNL	CATETER D/L CVC 5FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	15	80,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	10	79,0000	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H7D10BW	CAT. P/ SUBCLAVIA D/L P/ HEMOD. 7FR X 10CM (C	90183929	040	6.108	UN	2	195,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0	-
EM380	CATETER EMBOLECTOMIA C/BL 3 FR 80CM RAWAMED	90183922	240	6.108	UN	3	138,0000	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 514025123 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 483,06. FONTE: IBPT *** REIMPRESSÃO DE DANFE ***	

LOTES

000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM		
45635	30/06/2030	150
000026-CATETER D/L CVC 5FR X 13CM		
45531	30/06/2030	15
002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM		
45453	30/05/2030	10
002397-CAT. P/ SUBCLAVIA D/L P/ HEMOD. 7FR X 10CM (C		
45020	30/03/2030	2
003107-CATETER EMBOLECTOMIA C/BL 3 FR 80CM RAWAMED		
20250101R	31/12/2028	3

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 16/10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:48
Código de Barras	00197888686049043515700005165170912500000313133
Descrição	OMNIELMASTER - 25775
Número Único do Boleto	3025100100310392227
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05578020000168
Razão Social	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUDE CON
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:48:03
Valor Nominal	3.131,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.131,33 (Três Mil E Cento E Trinta E Um Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974360835230000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTE	NF-e Nº: 000024597
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3266-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº: 000.024.597
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 0705 5780 2000 0168 5500 1000 0246 9711 6483 0280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA	232250074775713 - 29/07/2025 09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
056902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70		29/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA		67.010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(91) 3073-3776/	PA	ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	PA	ANANINDEUA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		BIOMEDICAL		0,000	0,000

FATURA

28/08/2025	24597/1	2.079,33	27/09/2025	24597/2	2.079,33	27/10/2025	24597/3	2.079,34

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C7D20BN	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	90183929	540	6.108	UN	100	44,0000	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C5D13BNL	CATETER D/L CVC 5FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	6	80,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12T20B	CATETER T/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	4	142,0000	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	10	79,0000	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 398648055 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 392,23. FONTE: IBPT *** REIMPRESSÃO DE DANFE ***	

LOTES

000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM		
45356	30/05/2030	100
000026-CATETER D/L CVC 5FR X 13CM		
45161	30/04/2030	6
000048-CATETER T/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM		
45559	30/06/2030	4
002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM		
45453	30/05/2030	10

Arevilson de Freitas
Supervisor de Logística
ANDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS
11/08/25

CLASSIFICADO
12/08

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:07
Código de Barras	00197888686034983515100005165170412470000207934
Descrição	OMNIELMASTER 24597
Número Único do Boleto	3025072901839683035
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05578020000168
Razão Social	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUDE CON
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:7:10
Valor Nominal	2.079,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.079,34 (Dois Mil E Setenta E Nove Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971744310390000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANT.

ISENTO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000025209
1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1
Nº: 000.025.209
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 0805 5780 2000 0168 5500 1000 0252 0910 5292 6064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
- VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA	223250086194868 - 28/08/2025 14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70	26/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	28/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(91) 3073-3776/	PA / ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	PA	ANANINDEUA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		BIOMEDICAL		0,000	0,000

FATURA

27/09/2025 25209/1 1.994,00 27/10/2025 25209/2 1.994,00 26/11/2025 25209/3 1.994,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BCT1920TTR	CATETER BIOCATH U/L 19GA X 20CM	90183929	540	6.108	UN	2	31,0000	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C7D20BN	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	90183929	540	6.108	UN	120	44,0000	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C4D13BNDL	CATETER D/L CVC 4FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	2	81,5000	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C5D13BNL	CATETER D/L CVC 5FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	3	80,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	3	79,0000	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIONEXO 403087233.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 273,97. FONTE: IBPT

*** REIMPRESSÃO DE DANFE ***

RESERVADO AO FISCO

LOTES

000011-CATETER BIOCATH U/L 19GA X 20CM		
44689	30/12/2029	2
000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM		
45399	30/05/2030	120
000024-CATETER D/L CVC 4FR X 13CM		
45464	30/05/2030	2
000026-CATETER D/L CVC 5FR X 13CM		
45531	30/06/2030	3
002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM		
45453	30/05/2030	3

ANEXADO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

CLASSIFICADO
11.09.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:07
Código de Barras	00197888686042173515400005165170112470000199400
Descrição	OMNIELMASTER 25209
Número Único do Boleto	3025082803523390116
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05578020000168
Razão Social	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUDE CON
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:7:25
Valor Nominal	1.994,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.994,00 (Um Mil E Novecentos E Noventa E Quatro Reais)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971744456010000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389553489652700000
Data da Operação	08/10/2025 15:44
Código de Barras	23792831009000000076140005063504112280000157600
Descrição	ONCONORTE - NF 14846
Número Único do Boleto	3025090800772540539
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14497468000148
Razão Social	ONCONORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/10/2025 15:44:08
Valor Nominal	1.576,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.576,00 (Um Mil E Quinhentos E Setenta E Seis Reais)
Data da operação	08/10/2025
Autenticação	638955350493620000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:39

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 14846
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 14846
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0914 4974 6800 0148 5500 1000 0148 4612 1125 2496

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250045556267 08/09/2025 12:21:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	08/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	08/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	12:21

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	08/10/25	1.576,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVB1A67	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	4,65	4,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11256	BAC-SU(SUL,TRI)80MG+16 MG/ML INJ S/S ML CT50 N LT, B25C2637 DATA FAB.: 29/03/2025 DATA VAL.: 29/03/2027 BAC-SULFITRIN (SULFAMETOXAZOL, TRIMETOPRIMA) 80 MG/ML + 16 MG/ML SOL INJ IV CX 50 AMP VD AMB X 5 ML - SIMILAR CLASSE TERAPEUTICA: TRIMETOPRIMA EM ASSOCIACAO COM SULFAS VIA DE ADMINISTRACAO: ENDOVENOSA/INTRAVENOSA CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE TEMPERATURA ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: BRAINFARMA VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 57,52	30049061	060	5405	CT	8	197,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIM DOS PRODUTOS												

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

CLASSIFICADO 12/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30423359 NUM. CARREG.: 187652 COD. COB.: 2370 NR. PEDIDO:207007886/RCA:SHIRLANE/CORACY BIONEXO:512222671 HOSPITAL METROPOLITANO DE BELEM - ROD BR 316 S/N GUANABARA - ANANINDEUA - PEDIDO CLIENTE: ##### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 57,52 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 30/21 DE 05/05/21.	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INOSH HMUE

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. **15014** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 15014
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0914 4974 6800 0146 5500 1000 0150 1411 4911 1240

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		215250049740646 30/09/2025 08:28:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0028-70	30/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	08:28

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	30/10/25	1.643,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVB1A67	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	4,84	4,84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8791	DRAMIN B6DL(P,IR,DIM,FRU,GLI)INJ10MLCT100 N.LT.: B25C2848 DATA FAB.: 07/04/2025 DATA VAL.: 07/04/2027 DRAMIN B6 DL (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, DIMENIDRINATO, FRUTOSE, GLICOSE) 3MG/ML + 5MG/ML + 100MG/ML + 100MG/ML SOL INJ CX 100AMP VD AMB X 10ML (EMB FRACI - NOVO CLASSE TERAPEUTICA: ANTIEMETICOS E ANTINAUSEANTES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE REGISTRO: COSMED FABRICANTE: TAKEDA VL. APROX. TRIB. FEDERAL: 57,86	30045090	260	5405	CT	2	794,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9777	LONGACTIL(CLORPRO)25MG(C1)COMP SIM CT200 N.LT.: 50813970 DATA FAB.: 08/05/2024 DATA VAL.: 08/05/2026 **PROIBIDA VENDA AO COMERCIO** ** RETENCAO DA RECEITA** LONGACTIL (CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA) 25MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 200COMPRIMIDOS - SIMILAR CLASSE TERAPEUTICA: NEUROLEPTICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: CRISTALIA	30049079	060	5405	CT	1	55,66	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FIM DOS PRODUTOS									

CLASSIFICADO 13/10

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.M. TRANS.: 30426448 N.M. CARREG.: 188586 COD. COB.: 2380 NR. PEDIDO:20700801B/RGA:SHIRLANE/CORACY BIONEXO 513956472 SC 40703 HOSPITAL METROPOLITANO DE BELEM - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 57,86 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 90/21 DE 05/05/21.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:49
Código de Barras	23792831002000000001642050635004712500000164366
Descrição	ONCONORTE - 15014
Número Único do Boleto	3025093007256208675
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14497468000148
Razão Social	ONCONORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:49:17
Valor Nominal	1.643,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.643,66 (Um Mil E Seiscentos E Quarenta E Três Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974361580900000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:31

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1192455

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9454 8100 0169 5500 1001 1924 5513 1741 7023

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250042968882 26/08/2025 09:18:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	26/08/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		26/08/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	09:19

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4875836-1 (Venc.: 24/09/2025) R$ 1.132,00 | -> Duplic.: 4875836-2 (Venc.: 24/10/2025) R$ 1.132,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.264,00	430,16	0,00	0,00	2.264,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22			22	22,00	22,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
4055 4177 -orig	TERCADO 16" 26620016 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891112011629	82014000	000	5102	UN	2	50,00	100,00	100,00	19,00	0,00	19,00	0,00
24529 23599 -orig	JOGO DE CHAVE ALLEN 42-6M 10 A 19MM 2103 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891041[illegible]	82054000	000	5102	JG	3	48,00	144,00	144,00	27,36	0,00	19,00	0,00
268-2 2434 -orig	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 6/60 CONFIOX 62460 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891[illegible]	82032010	000	5102	PC	3	55,00	165,00	165,00	31,35	0,00	19,00	0,00
28759 276-2 -orig	TALHADEIRA 12" 41135112 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891114098[illegible]	82055900	000	5102	UN	3	57,00	171,00	171,00	32,49	0,00	19,00	0,00
75410 75965 -orig	TRENA STANDARD 5M/16FT 5 M/16 FT IRWIN VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7[illegible]	90178010	000	5102	PC	3	25,00	75,00	75,00	14,25	0,00	19,00	0,00
114109 114325 -orig	NIVEL ALUMINIO I-BEAM 300MM 12 S12-S STARRETT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891[illegible]	90318099	000	5102	PC	2	74,00	148,00	148,00	28,12	0,00	19,00	0,00
116147 116128 -orig	ESQUADRO CARPINTEIRO C/CABO ALUM. 50M-350 STARRETT K53M-350-S VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891[illegible]	90172000	000	5102	UN	3	101,00	303,00	303,00	57,57	0,00	19,00	0,00
176589 176589 -orig	TRENA LASER 20M TL0025 LUFKIN VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7[illegible]	90151000	000	5102	UN	3	386,00	1.158,00	1.158,00	220,02	0,00	19,00	0,00

VLR DOS PRODUTOS

MERCADORIA ENTREGUE

ATESTADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 334,37

OBS. ENTREGA FUTURA

FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917039926 NUM. TRANS.: 4876220 NUM. CARREG.: 0

OC : 54456 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO S/N) ENTRE PELA THAY TOYOTA FONE 98250-9523 ALIM [illegible]

COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA - QTDE PARCELAS: 2

CLASSIFICADO 29/08/2025

LANCADO PROTHEUS 29/08/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Paz
Data de Liquidação
HMUE/INDSH
26/09/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
IMPORTADORA OPLIMA LTDA — 04.945.481/0001-69
RUA MUNICIPALIDADE — 1157 — UMARIZAL
BELEM — PA — 66050350

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
3399-5 / 6731-8	24/10/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
25/08/2025	4875836 - 2	DM	N	26/08/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	263	17	Real		

NOSSO NÚMERO: 35247430000031267

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.132,00

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES: INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$2,83 AO DIA

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$2,83 APÓS 24/10/2025

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE: R$22,64

REF Filial: 1 Nota: 1192455 Serie: 1 VEND 917

PAGADOR
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
ROD BR 316 Nº S/N
ANANINDEUA GUANABARA PA

228299
23.453.830/0029-70
CEP : 67010000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

[illegible]0240UT25 [illegible]1.132,00N 0571CX020

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1192455

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9454 8100 0169 5500 1001 1924 5513 1741 7023

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250042968882 26/08/2025 09:18:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	26/08/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		26/08/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	09:19

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4875836-1 (Venc.: 24/09/2025) R$ 1.132,00 | -> Duplic.: 4875836-2 (Venc.: 24/10/2025) R$ 1.132,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.264,00	430,16	0,00	0,00	2.264,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22			22	22,00	22,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
4055 4177 -orig	TERCADO 16" 26620016 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891112011629	82014000	000	5102	UN	2	50,00	100,00	100,00	19,00	0,00	19,00	0,00
24529 23599 -orig	JOGO DE CHAVE ALLEN 42-6M 10 A 19MM 2103 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891041[illegible]	82054000	000	5102	JG	3	48,00	144,00	144,00	27,36	0,00	19,00	0,00
268-2 2434 -orig	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 6/60 CONFIOX 62460 GEDORE VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891[illegible]	82032010	000	5102	PC	3	55,00	165,00	165,00	31,35	0,00	19,00	0,00
28759 276-2 -orig	TALHADEIRA 12" 41135112 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891114098[illegible]	82055900	000	5102	UN	3	57,00	171,00	171,00	32,49	0,00	19,00	0,00
75410 75965 -orig	TRENA STANDARD 5M/16FT 5 M/16 FT IRWIN VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7[illegible]	90178010	000	5102	PC	3	25,00	75,00	75,00	14,25	0,00	19,00	0,00
114109 114325 -orig	NIVEL ALUMINIO I-BEAM 300MM 12 S12-S STARRETT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891[illegible]	90318099	000	5102	PC	2	74,00	148,00	148,00	28,12	0,00	19,00	0,00
116147 116128 -orig	ESQUADRO CARPINTEIRO C/CABO ALUM. 50M-350 STARRETT K53M-350-S VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891[illegible]	90172000	000	5102	UN	3	101,00	303,00	303,00	57,57	0,00	19,00	0,00
176589 176589 -orig	TRENA LASER 20M TL0025 LUFKIN VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7[illegible]	90151000	000	5102	UN	3	386,00	1.158,00	1.158,00	220,02	0,00	19,00	0,00

VLR DOS PRODUTOS

MERCADORIA ENTREGUE

ATESTADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 334,37

OBS. ENTREGA FUTURA

FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917039926 NUM. TRANS.: 4876220 NUM. CARREG.: 0

OC : 54456 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO S/N) ENTRE PELA THAY TOYOTA FONE 98250-9523 ALIM [illegible]

COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA - QTDE PARCELAS: 2

CLASSIFICADO 29/08/2025

LANCADO PROTHEUS 29/08/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Paz
Data de Liquidação
HMUE/INDSH
26/09/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO
IMPORTADORA OPLIMA LTDA — 04.945.481/0001-69
RUA MUNICIPALIDADE — 1157 — UMARIZAL
BELEM — PA — 66050350

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
3399-5 / 6731-8	24/10/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
25/08/2025	4875836 - 2	DM	N	26/08/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	263	17	Real		

NOSSO NÚMERO: 35247430000031267

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.132,00

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES: INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$2,83 AO DIA

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R$2,83 APÓS 24/10/2025

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE: R$22,64

REF Filial: 1 Nota: 1192455 Serie: 1 VEND 917

PAGADOR
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
ROD BR 316 Nº S/N
ANANINDEUA GUANABARA PA

228299
23.453.830/0029-70
CEP : 67010000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

[illegible]0240UT25 [illegible]1.132,00N 0571CX020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:22
Código de Barras	00190000090352474300600031579170812230000244533
Descrição	OPLIMA 1193937
Número Único do Boleto	3025090406692169469
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:22:57
Valor Nominal	2.445,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.445,33 (Dois Mil E Quatrocentos E Quarenta E Cinco Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950981777820000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:20

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1193937

SÉRIE 1 FL. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9454 8100 0169 5500 1001 1939 3713 2782 4125

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250044917669 04/09/2025 09:13:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		04/09/2025
CEP / MUNICÍPIO	Telefone/Fax / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
67010000 ANANINDEUA	91-3073-3700 PA			09:15

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA

Duplic.: 4896249-1 (Venc.: 03/10/2025) R$ 2.445,33 | -> Duplic.: 4896249-2 (Venc.: 02/11/2025) R$ 2.445,33 | -> Duplic.: 4896249-3 (Venc.: 02/12/2025) R$ 2.445,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61			61	12,48	12,48

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
109361 (109017-emp)	KIT MVS P/REGISTRO GAVETA 3/4 DECA 280103-412 BLUKIT VEND: 917 - CLEIBI - VE 7897210436258	84819090	060	5405	PC	48	116,00	5.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123698 (109071 -emp)	KIT MVS P/REG.GAVETA 3/4 ORIENTE 282101-41BLUKIT VEND: 917 - CLEIBI - VE 7897210436193	84819090	060	5405	PC	13	136,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

MERCADORIA ENTREGUE

CLASSIFICADO 22/09

ATENÇÃO
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMIDOR FINAL E NÃO VIRTUAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 306,11
OBS: ENTREGA FUTURA
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917040204 NUM. TRANS.: 4896650 NUM. CARREG.: 0
OC : 54691 END: BR 316 KM 3 (HOSPITAL METROPOLITANO) ENTREDA PELA RUA THAI TOYOTA (99250-9523 ALINE)
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

Carlos A. S. Franca 04/09/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895019670914000O
Data da Operação	02/10/2025 16:37
Código de Barras	00190000090352474300600028380178112210000165200
Descrição	OPLIMA 1179358
Número Único do Boleto	3025060402666218050
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2025 16:37:25
Valor Nominal	1.652,00
Encargos	37,17
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.689,17 (Um Mil E Seiscentos E Oitenta E Nove Reais E Dezessete Centavos)
Data da operação	02/10/2025
Autenticação	638950198452580000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:05

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — 1
Nº. 1179358
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9454 8100 0169 5500 1001 1793 5811 7610 7140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250027529303 03/06/2025 17:39:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/06/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		03/06/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	17:40

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4693130-1 (Venc.: 03/07/2025) R$ 1,652.00 | -> Duplic.: 4693130-2 (Venc.: 02/08/2025) R$ 1,652.00 | -> Duplic.: 4693130-3 (Venc.: 01/09/2025) R$ 1,652.00 | -> Duplic.: 4693130-4 (Venc.: 01/10/2025) R$ 1,652.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53			53	27,29	27,26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
109351 109017 -orig	KIT MVS P/REGISTRO GAVETA 3/4 DECA 280103 BLUKIT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7897210438256	84819090	060	5405	PC	30	116,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123696 129071 -orig	KIT MVS P/REG.GAVETA 3/4 ORIENTE 282101 BLUKIT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7897210436193	84819090	060	5405	PC	23	136,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Rodrigo Dep. de Manutenção HMUE/INDSH 10/06/2025

MERCADORIA ENTREGUE

LANÇADO PROTHEUS 10/06/25

ATENÇÃO
DOCUMENTO SEM VALOR COMERCIAL
SOMENTE PARA CONFERÊNCIA FISCAL E NÃO TRIBUTÁRIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE IBPT): R$ 277,54 FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO. 917037543 NUM. TRANS : 4693703 NUM. CARREG.: 0 OC : 53544 END BR 316 KM 03 HOSPITAL METROPOLITADO / ENTRA PELA THAI FONE 98250-9523 / ALIM COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 4	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

CLASSIFICADO 11/06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:20
Código de Barras	00190000090279266400100008168171112230000111900
Descrição	P L FADEL 31230
Número Único do Boleto	3025090500724407459
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15078596000110
Razão Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:20:54
Valor Nominal	1.119,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.119,00 (Um Mil E Cento E Dezenove Reais)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950980548920000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:03

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0031230 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0312 3011 1022 1194

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250044717747 03/09/2025 T11:18:09

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 153629622	Inscr Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	03/09/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	03/09/2025
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
ANANINDEUA	32274737	PA	11:17

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário [9]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00774	PASTA CATALAGO C/ 50 SACOS COLCHETE	42021210	102	5102	UN	2,00	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05165	BATERIA P/ NOBREAK 12VA SAH	85061031	102	5102	UN	10,00	109,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
12/09/25

LANÇADO PROTHEUS
08/09/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F245121000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor apreximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 123.09OC 54601 54608

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 03/09/2025 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 1.119,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº 0031230 - FL1/1 SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895707030357000O
Data da Operação	10/10/2025 16:03
Código de Barras	00190000090279266400100008194177212300000029040
Descrição	P L FADEL - NF 31277
Número Único do Boleto	3025091201873549993
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15078596000110
Razão Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2025 16:3:32
Valor Nominal	290,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 290,40 (Duzentos E Noventa Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	10/10/2025
Autenticação	638957090130420000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 15:43

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0031277 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0312 7719 7917 3386

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250045999985 10/09/2025 T10:41:40

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ	
153629622		15.078.596/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data do Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	10/09/2025
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .		GUANABARA	67010-000	10/09/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA		10:40

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	290,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05149	BOBINA TERMICA 57X15 MTS	48162000	102	5102	UN	20,00	1,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	30,00	1,80	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05511	PILHA MEDIA ALCALINA MAXPRINT	85065010	102	5102	UN	12,00	7,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05303	DISPLAY ACETATO A3	39261000	102	5102	UN	2,00	12,20	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04108	DISPLAY A4 ACETATO CRISTAL ACP	39261000	102	5102	UN	15,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23-09-25

LANÇADO PROTHEUS
15/09/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F245578000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 31.94OC 54647 54658

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HRNUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876389631233660300000
Data da Operação	17/10/2025 16:13
Cï¿½digo de Barras	00190000090279266400100008232175812370000032340
Descrïï¿½ï¿½o	P L FADEL - NF 31395
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025091900018930660
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	15078596000110
Razï¿½o Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E H
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 16:13:26
Valor Nominal	323,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 323,40 (Trezentos E Vinte E Três Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963144411653108

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:30

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV. 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0031395 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0313 9511 0008 7339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215250047340869 17/09/2025 T11:16:34

Natureza da Operação	Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributario	CNPJ
VENDA DENTRO DO ESTADO	153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	17/09/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	17/09/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA		11:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	323,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03964	PASTA A4 VERTICAL C/ PRENDEDOR DST811	42021900	102	5102	UN	6,00	38,50	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03773	CLIPS 8/0 GALV. CX C/500GR	83059000	102	5102	CX	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	10,00	1,84	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BE	96082000	102	5102	UN	10,00	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F245691000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 35.57OC 54493 54715

CLASSIFICADO 23/09/25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 17/09/2025 Destinatário:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total:323,40

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0031395 - FL1/1
SÉRIE 1

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0031496 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0314 9614 1005 8046

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049762671 **30/09/2025 T09:39:04**

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: **153629622**	Insc Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: **15.078.596/0001-10**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**	**30/09/2025**

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .	**GUANABARA**	**67010-000**	**30/09/2025**

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	**32274737**	**PA**		**10:14**

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,81

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário [9]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03818	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300 METRO	48162000	102	5102	RL	10,00	26,09	260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	45,00	7,20	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS	48202000	102	5102	UN	6,00	8,85	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	100,00	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00379	CANETA ESF. PRETA BIC	96081000	102	5102	UN	20,00	0,65	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131	CANETA P/ TECIDO COR AZUL ACRILEX	96082000	102	5102	UN	5,00	11,20	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00588	CANETA MARCA TEXTO AMARELO NEON BI	96082000	102	5102	UN	25,00	0,79	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750	PINCEL PERMANENTE ATOMICO PRETO BR	96082000	102	5102	UN	50,00	1,74	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03291	CAPA P/ ENCADERNACAO A4 CRISTAL LINE	48203000	102	5102	UN	20,00	0,38	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	102	5102	CX	7,00	1,84	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01238	CLIPS 6/0 GALV. CX C/25 UNDS BACCHI	83059000	102	5102	CX	7,00	1,84	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	100,00	1,82	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03773	CLIPS 8/0 GALV. CX C/500GR	83059000	102	5102	CX	13,00	14,09	183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04988	CARTAO PVC CR80 86X56X76	85232919	102	5102	UN	200,00	1,20	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03618	FITA PVC 12MM X10M VERMELHO	39191010	102	5102	RL	11,00	1,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	5,00	3,51	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04573	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 16CM	39269090	102	5102	UN	200,00	0,15	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04578	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELH	39269090	102	5102	UN	200,00	0,15	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05347	LIGA ELASTICA C/ 100 GRAMAS PREMIER	40169990	102	5102	PT	2,00	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05511	PILHA MEDIA ALCALINA MAXPRINT	85065010	102	5102	UN	16,00	7,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	280,00	1,99	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	50,00	1,99	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	80,00	1,84	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BI	96082000	102	5102	UN	10,00	1,82	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00813	TINTA P/ CARIMBO PRETO STAR	32159000	102	5102	UN	15,00	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares – Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F246120000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3. 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 287.85OC S4848 S4848

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

CLASSIFICADO 13/10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:26
Código de Barras	00190000090279266400100008270175412510000261681
Descrição	P L FADEL - 31496
Número Único do Boleto	3025100306367309983
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15078596000110
Razão Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:26:09
Valor Nominal	2.616,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.616,81 (Dois Mil E Seiscentos E Dezesseis Reais E Oitenta E Um Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975175695650000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:59

Identificação do Emitente

PolarFix ESSENCIAL À SAÚDE

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho
Maua - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145128600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 534470
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3525 0902 8818 7700 0164 5500 1000 5344 7014 7048 7445

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
442180108112		02.881.877/0001-64

Protocolo de autorização de uso
135252769412435 - 20/09/2025 05:10:11

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	20/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	9130733708	PA		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA	67010000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
ANANINDEUA	PA	30733708

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 20/10/2025 Valor: 2.101,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.101,85	84,07	0,00	0,00	2.101,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0-Contrat. Remet.CIF				08.848.231/0002-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA 260 CRISTAIS JORDANESIA 07776-70	Cajamar	SP	241107975119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,83Kg	0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FP0138	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM Lote 15F25 Qtde: 93,00 Fabr. 15/06/2025 Venc. 14/06/2030	3005.90.90	100	6108	UN	93,0000	22,6005	2.101,8500	2.101,8500	84,0700	0,0000	4,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284343	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s) de Compra: 513096302
SEM AGENDAMENTO

LOCAL: J14 2,05 PC SEM AGENDAMENTO Lei no 8.078 Art. 26o Prazo de 30 dias para troca/devolucao das mercadorias por vicios aparentes e Art. 27o para troca/devolucao das mercadorias por vicios ocultos.

ICMS Destino: R$ 389,24
ICMS Remetente: R$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 659,95

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 30/09/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
ANDSH HMUE

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
MATRIZ CNPJ:02.881.877/0001-64 Rua Ruzzi, 607, CEP: 09370850 - Sertaozinho, Maua - SP	3359-6 / 00011878-8	20/10/2025
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70**	Número do Documento 534470 1	Nosso Número 32635080000291820
Espécie R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 2.101,85	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 534470 1

Autenticação Mecânica

Identificação do Emitente

PolarFix
ESSENCIAL À SAÚDE

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho
Maua - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145128600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 534443
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3525 0902 8818 7700 0164 5500 1000 5344 4317 2073 4390

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

Protocolo de autorização de uso
135252769094425 - 20/09/2025 03:24:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
442180108112		02.881.877/0001-64

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	20/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3		GUANABARA	67.010-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	9130733708	PA		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ROD BR 316, SN KM 3		GUANABARA		67010000
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
ANANINDEUA			PA	30733708

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 20/10/2025 Valor: 1.062,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.062,22	42,49	0,00	0,00	1.062,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0-Contrat. Remet.CIF				08.848.231/0002-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA 260 CRISTAIS JORDANESIA 07776-70	Cajamar	SP	241107975119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,00Kg	0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FP0138	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM Lote 15F25 Qtde: 47,00 Fabr. 15/06/2025 Venc. 14/06/2030	3005.90.90	100	6108	UN	47,0000	22,6004	1.062,2200	1.062,2200	42,4900	0,0000	4,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284343	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) de Compra: 513096302 **SEM AGENDAMENTO** LOCAL: I4- 1,03 PC - SEM AGENDAMENTO Lei no 8.078 Art. 26o Prazo de 30 dias para troca/devolucao das mercadorias por vícios aparentes e Art. 27o para troca/devolucao das mercadorias por vicios ocultos. ICMS Destino: R$ 196,71 ICMS Remetente: R$ 0,00 Valor Aproximado dos Tributos - R$ 333,53	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE CLASSIFICADO 30/09/25

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
MATRIZ CNPJ:02.881.877/0001-64 Rua Ruzzi, 607, CEP: 09370850 - Sertaozinho, Maua - SP	3359-6 / 00011878-8	20/10/2025
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70**	Número do Documento 534443 1	Nosso Número 32635080000291799
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 1.062,22	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 534443 1		

8326000290UT25 121********1.062,22RM 0371CX029

Autenticação Mecânica

8326000290UT25 121********1.062,22RM 0371CX029

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:22
Código de Barras	10494971650400010004200001993260912230000511300
Descrição	PONTAMED 319038
Número Único do Boleto	3025082901556751726
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02816696000154
Razão Social	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:22:23
Valor Nominal	5.113,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.113,00 (Cinco Mil E Cento E Treze Reais)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950981439790000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:19

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 319038

Série: 1
Folha: 1 / 1

30

Chave de acesso
4125 0802 8166 9600 0154 5500 1000 3190 3819 7659 9796

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda Adquirida Terc	141250286913492 - 29/08/2025 15:40:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929	750367920	02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	29/08/2025

ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 03/10/2025 Valor: 5.113,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.113,00	204,52	0,00	0,00	5.113,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	0-Contrat. Remet.C				48.740.351/0037-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR-376 225 COLONIA DONA LUIZA 84043-450	Ponta Grossa	PR	9032290474

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,40 Kg	1,40 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
I04947	CURATIVO AQUACEL AG FOAM NAO ADESIVO 10x10CM NOME COMERCIAL: AQUACEL - FABRICANTE: CONVATEC Lote 4D05005 Qtde: 60,00 Fabr. 30/04/2024 Venc. 01/04/2027	3005.90.90	200	6108	UND	60,00	63,0000	3.780,00	3.780,00	151,20	0,00	4,00	0,00
I01499	CURATIVO AQUACEL FOAM PRO ADESIVO 20x16,9CM SACRAL NOME COMERCIAL: AQUACEL - FABRICANTE: CONVATEC Lote 5A06231 Qtde: 10,00 Fabr. 31/01/2025 Venc. 01/01/2030	3005.90.90	200	6108	UND	10,00	133,3000	1.333,00	1.333,00	53,32	0,00	4,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PICKLIST: 71722

OC 403067233// AUGUSTO 91-98800-7278 ORDEM DE DESPESA - 403067233 NUMERO DO PEDIDO: 176277

*** LOCAL DE ENTREGA ***
ANANINDEUA - PA - RODOVIA BR 316, S N, GUANABARA ANANINDEUA / PA CEP: 67010-000
ROSANA 91 9 8271-1720

ICMS DESTINO: R$ 946,85
ICMS REMETENTE: R$ 0,00
***** BOLETO ANEXO À NF *****
PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE POR BOLETO

CLASSIFICADO 23.09.25

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 1.624,32

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 319038 SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

28004378

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 115464
SÉRIE 2

Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - 81170520
Telefone: 413165-7900

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 115464
SÉRIE 2

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0981 7062 5100 0198 5500 2000 1154 6412 1010 8677

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCAD DE TERC PARA VENDA A CONS FINAIS NÃO CONTRIB			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
10176046-40		81706251000198	141250324752599 29/09/2025 08:00:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
12194 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	29/09/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316 KM 3	SN		GUANABARA	29/09/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA	11 96168 4061	PA	08:00

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	29/10/25	2.453,34	2	13/11/25	2.453,31	3	28/11/25	2.453,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.360,00	515,20	0,00	0,00	7.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL-SOLISTICA-TRAGETTA-LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - Remetente			PR	18.233.211/0028-50

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 116, 22301 - ROD BR 116	CURITIBA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	88,96	88,96

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5532	**DIPIRONA 1000MG/2ML IM/IV AMP DIPIFARMA CX100AMP FARMACE** NR. ANVISA: 1108500180048 N LT. DP25E156 DATA FAB.: 17/05/2025 DATA VAL.: 30/04/2027 EAN=7898166041004	30049069	000	6108	AM	15000	0,46	6.900,00	6.900,00	483,00	0,00	7,00	0,00
5532	**DIPIRONA 1000MG/2ML IM/IV AMP DIPIFARMA CX100AMP FARMACE** NR. ANVISA: 1108500180048 N LT. DP25C120 DATA FAB.: 11/04/2025 DATA VAL.: 28/02/2027 EAN=7898166041004	30049069	000	6108	AM	1000	0,46	460,00	460,00	32,20	0,00	7,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 25/10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBSERVACOES: **ANEXAR BOLETO** OC 513956472
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$1090.37 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.

RESERVADO AO FISCO

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

28004378

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389735074201800000
Data da Operação	29/10/2025 16:21
Código de Barras	03399011005420000000545319601014812490000245334
Descrição	PROMEFARMA 115464
Número Único do Boleto	3025093001255960022
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	81706251000198
Razão Social	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 16:21:23
Valor Nominal	2.453,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.453,34 (Dois Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Três Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973516833870000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 15:33

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389597120443900000
Data da Operação	13/10/2025 16:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 33.968,65 (Trinta e Três Mil e Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 45554
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959715334400000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:37

JED

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.554 fl. 1 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	28/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45554	101.905,94	0,00	101.905,94

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	27/09/2025	33.968,64	002	12/10/2025	33.968,65	003	27/10/2025	33.968,65			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101.905,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.905,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
68					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070175 QTD: 600,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 01/02/2027	30049099	060	5102	AM	600,00	4,4200	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085	AMITRIPTILINA COMP. 25MG GEN. (C1) C.P. ANVISA 1037005100040 LOTE: 24441760 QTD: 2.200,00 FAB: 28/04/2025 VAL: 28/04/2027	30049039	060	5102	UN	2.200,00	0,0550	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5667	AMPICILINA INJ. 1 G SODICA GENERICO S/DIL C.P. ANVISA 1037002990231 LOTE: 9215318 QTD: 250,00 FAB: 09/01/2025 VAL: 09/01/2027	30049099	060	5102	FR	250,00	5,2400	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/08/25

2 / 3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76261 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 403087491.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Atey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

CLASSIFICADO 29.08.25

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.554 fl. 2 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2952	ANLODIPINO COMP. 05MG BESILAPIN C.P. ANVISA 1542302430043 LOTE: 2414282 QTD: 500,00 FAB: 07/10/2024 VAL: 31/10/2026	30049069	060	5102	UN	500,00	0,0400	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	CAPTOPRIL COMP. 25MG CAPOX C.P. ANVISA 1542300010111 LOTE: 2408211 QTD: 750,00 FAB: 26/06/2024 VAL: 30/06/2026	30049069	060	5102	UN	750,00	0,0400	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1556200580010 LOTE: 111857C QTD: 600,00 FAB: 15/10/2024 VAL: 30/09/2026	30042051	060	5102	AM	600,00	4,9800	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553	CEFEPIMA INJ. 1G PO IM-IV S/DIL CLOCEF ** C.P. ANVISA 1037002910041 LOTE: 3228486 QTD: 1.300,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30042052	360	5102	FR	1.300,00	9,7300	12.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382	CIPROFLOXACINO COMP. 500MG GEN. C.P. ANVISA 1256801500099 LOTE: 25E91A QTD: 300,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30049069	060	5102	UN	300,00	0,2800	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004198401411 LOTE: 74TI4094 QTD: 560,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 14/08/2026	30049069	060	5102	FR	560,00	8,2500	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IM/IV GEN. C.P. ANVISA 1134301030045 LOTE: AA-015/25 QTD: 3.100,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30032099	060	5102	AM	3.100,00	3,0800	9.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IM/IV GEN. C.P. ANVISA 1134301030045 LOTE: AA-020/25 QTD: 100,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30032099	060	5102	AM	100,00	3,0800	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7245	CLONIDINA INJ.150MCG/ML 1ML (IM-IV-INTR.EPID.) GENERICO C.P. ANVISA 1004102260019 LOTE: 78TC1149 QTD: 25,00 FAB: 07/03/2024 VAL: 07/03/2026	30042061	560	5102	AM	25,00	6,1800	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198810 QTD: 1.680,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30043999	060	5102	AM	1.680,00	0,8700	1.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	DIAZEPAM INJ. 10MG/2ML (5MG/ML) 2ML IM-IV GEN. (B1) C.P. ANVISA 1037005110054 LOTE: 9075087	30049064	060	5102	AM	72,00	0,9200	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.554 fl. 3 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585367 QTD: 480,00 FAB: 20/07/2024 VAL: 20/07/2026	30049069	560	5102	AM	480,00	0,6500	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540	DOBUTAMINA INJ. 250MG (12,5MG/ML) 20ML IV GEN. C.P. ANVISA 1037005820035 LOTE: 3637724 QTD: 50,00 FAB: 23/05/2024 VAL: 23/05/2026	30049099	060	5102	AM	50,00	6,2400	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	EPINEFRINA (ADRENALINA) INJ. 1MG/ML 1ML IM-IV-SC ADREN C.P. ANVISA 1134300010016 LOTE: D-003/25M QTD: 300,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/10/2026	30049099	060	5102	AM	300,00	0,9100	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6491	ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN. C.P. ANVISA 1108500430011 LOTE: HS25C009 QTD: 500,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 28/02/2027	30039099	060	5102	AM	500,00	1,0900	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6715	ESPIRONOLACTONA COMP. 25MG GEN. C.P. ANVISA 1542302660049 LOTE: 2500442 QTD: 30,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 31/12/2026	30043220	060	5102	UN	30,00	0,3500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987	FENITOINA COMP. 100MG GEN. (C1) C.P. ANVISA 1037004730059 LOTE: 14561347 QTD: 400,00 FAB: 02/07/2025 VAL: 02/07/2027	30049065	060	5102	UN	400,00	0,2300	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	HALOPERIDOL COMP. 5MG UNI HALOPER (C1) C.P. ANVISA 1049714690039 LOTE: 2431011 QTD: 200,00 FAB: 13/08/2024 VAL: 13/08/2026	30049069	060	5102	UN	200,00	0,1500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	HEPARINA SODICA INJ. HEMOFOL SUBCUTANEA 5.000 UI/0,25ML C.P. ANVISA 1029603710031 LOTE: 50025057 QTD: 300,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049099	060	5102	AM	300,00	6,6800	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML 1ML IM-IV NEPRESOL C.P. ANVISA 1029800690037 LOTE: 50026498 QTD: 50,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/10/2026	30049039	360	5102	AM	50,00	7,1800	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	HIDROCLOROTIAZIDA COMP. 25MG GENERICO C.P. ANVISA 1438102100053 LOTE: 2506516 QTD: 500,00 FAB: 08/04/2025 VAL: 08/04/2027	30049079	060	5102	UN	500,00	0,0500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL PO LIOF. GLIOCORT IV/IM C.P. ANVISA 1004101870033	30043210	060	5102	AM	750,00	3,1000	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.554 fl. 4 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3031	HIDROCORTISONA INJ. 500MG S/DIL PO IM/IV ANDROCORTIL C.P. ANVISA 1037004630062 LOTE: 25961923 QTD: 50,00 FAB: 10/05/2025 VAL: 10/06/2027	30043933	060	5102	FR	50,00	4,7500	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 50013459 QTD: 210,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 30/10/2025	30049069	060	5102	AM	210,00	39,9600	8.395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 50018703 QTD: 60,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 30/03/2026	30049069	060	5102	AM	60,00	39,9600	2.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50%(5MG/ML) 4ML ISOBARICA NOVABUPI C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 50022656 QTD: 30,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/12/2025	30049069	060	5102	AM	30,00	16,5000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	LIDOCAINA SPRAY 10% (100MG/ML) 50ML XYLESTESIN C.P. ANVISA 1029603570108 LOTE: 50024162 QTD: 5,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 30/01/2026	30049043	060	5102	FR	5,00	54,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	METOCLOPRAMIDA INJ. 10MG (5MG/ML) 2ML IM/IV NOPROSIL C.P. ANVISA 1031101660011 LOTE: 5040130 QTD: 1.200,00 FAB: 16/04/2025 VAL: 16/04/2027	30049099	060	5102	AM	1.200,00	0,7500	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7610	MIDAZOLAM INJ. 15MG (05MG/ML) 3ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 78TC1277 QTD: 600,00 FAB: 20/03/2024 VAL: 20/03/2026	30049099	560	5102	AM	600,00	1,4900	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	MIDAZOLAM INJ. 50MG (5MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GEN. (B1) C.P. ANVISA 1134301430086 LOTE: AP-062/25M QTD: 4.600,00 FAB: 01/07/2025 VAL: 30/06/2027	30049099	060	5102	AM	4.600,00	2,9200	13.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	MIDAZOLAM INJ. 50MG (5MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GEN. (B1) C.P. ANVISA 1134301430086 LOTE: AP-070/25M QTD: 1.400,00 FAB: 01/07/2025 VAL: 30/06/2027	30049099	060	5102	AM	1.400,00	2,9200	4.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	MORFINA INJ. 0,2MG/ML 1ML IV-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) C.P. ANVISA 1029600970131 LOTE: 50024616 QTD: 400,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30044990	060	5102	AM	400,00	8,1000	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.554 fl. 5 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7690 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7641	MORFINA INJ. 10MG (10MG/ML) 1ML OPPY (A1) C.P. ANVISA 1037007870099 LOTE: 48170004 QTD: 700,00 FAB: 02/01/2025 VAL: 02/01/2027	30044990	560	5102	AM	700,00	2,1500	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5668	NIFEDIPINO COMP. 10MG NEO FEDIPINA C.P. ANVISA 1558401690023 LOTE: B25C0761 QTD: 1.350,00 FAB: 29/03/2025 VAL: 29/03/2028	30049062	060	5102	CA	1.350,00	0,1500	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086	OXACILINA SODICA INJ. 500MG OXANON IM/IV S/DIL C.P. ANVISA 1163701110058 LOTE: 25062035 QTD: 400,00 FAB: 12/06/2025 VAL: 30/06/2027	30041019	060	5102	FR	400,00	4,6800	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV GENERICO C.P. ANVISA 1004101760025 LOTE: 78UC1159 QTD: 650,00 FAB: 07/04/2025 VAL: 07/04/2027	30041019	060	5102	AM	650,00	18,2700	11.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7665	PREGABALINA CAPS. 75MG GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1542303350034 LOTE: 2501723 QTD: 1.800,00 FAB: 07/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049039	060	5102	CA	1.800,00	0,4000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7666	PREGABALINA CAPS. 75MG GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1542303350034 LOTE: 2503577 QTD: 540,00 FAB: 27/03/2025 VAL: 31/03/2027	30049039	060	5102	CA	540,00	0,4000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7666	PREGABALINA CAPS. 75MG GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1542303350034 LOTE: 2506732 QTD: 1.560,00 FAB: 10/05/2025 VAL: 31/05/2027	30049039	060	5102	CA	1.560,00	0,4000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5577	PROMETAZINA COMP. 25MG GENERICO C.P. ANVISA 1037006910011 LOTE: 4054462 QTD: 200,00 FAB: 13/05/2025 VAL: 13/05/2027	30049099	060	5102	UN	200,00	0,2100	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7236	PROMETAZINA INJ. 50MG (25MG/ML) 2ML IM PROMETAZOL C.P. ANVISA 1134302020051 LOTE: BL-005/25 QTD: 100,00 FAB: 17/03/2025 VAL: 28/02/2027	30049079	060	5102	AM	100,00	3,9500	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020053 LOTE: 9069608 QTD: 3.900,00 FAB: 08/05/2025 VAL: 08/05/2027	30049039	060	5102	AM	3.900,00	1,0800	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020038	30049039	060	5102	AM	3.460,00	0,9500	3.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.554 fl. 6 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020039 LOTE: B068149 QTD: 300,00 FAB: 21/06/2024 VAL: 21/06/2026	30049039	060	5102	AM	300,00	0,9500	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 136.695,52 (Cento e Trinta e Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 8 NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950986334910000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:44

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.292 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0452 9212 2059 4350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250037603387 29/07/2025 08:29:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	29/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	29/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45292	5.804,00	0,00	5.804,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2025	2.902,00	002	27/09/2025	2.902,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.724,00	707,56	0,00	0,00	5.804,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7496	AUTO LANCETA 30G, MOD.SB-330 C/100 LOTE: 23K284701 QTD: 80,00 FAB: 17/12/2023 VAL: 16/12/2028	90183999	160	5102	CX	80,00	25,0000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5149	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: B25C082C13A QTD: 152,00 FAB: 14/03/2025 VAL: 13/03/2027	38221920	600	5102	CX	152,00	24,5000	3.724,00	0,00	3.724,00	707,56	0,00	19,00	0,00

LANCADO
PROTHEUS
31/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75933 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 399069347.31 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

CLASSIFICADO
31/07

212

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 136.695,52 (Cento e Trinta e Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 8 NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950986334910000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:44

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.293 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0452 9310 2332 8131

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250037605371 29/07/2025 08:38:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45293	40.925,60	0,00	40.925,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2025	13.641,86	002	27/09/2025	13.641,87	003	27/10/2025	13.641,87			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40.925,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.925,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
181					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML C.P. ANVISA 1177200010093 LOTE: 2530714 QTD: 4.800,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 28/03/2027	30049099	060	5102	AM	4.800,00	0,2700	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UE1855 QTD: 7.040,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 06/04/2027	30049099	060	5102	FR	7.040,00	3,7000	26.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980099 LOTE: 74UC1032 QTD: 1.392,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 04/02/2027	30049099	060	5102	FR	1.392,00	4,8000	6.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
29/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75934 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 399070276.12 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

213

CLASSIFICADO
31/07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.293 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0452 9310 2332 8131

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250037605371 29/07/2025 08:38:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2635	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980102 LOTE: 74UD1498 QTD: 1.200,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 06/03/2027	30049099	060	5102	FR	1.200,00	5,7500	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 136.695,52 (Cento e Trinta e Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 8 NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950986334910000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:44

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.304 fl. 1 /3
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0453 0417 0887 0972

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250037766338 29/07/2025 17:18:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45304	89.636,92	0,00	89.636,92

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2025	44.818,46	002	27/09/2025	44.818,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89.636,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.636,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
136					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9079175 QTD: 800,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 01/02/2027	30049099	060	5102	AM	800,00	4,5000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	BUPIVACAINA+GLICOSE INJ. 0,5% (5MG/ML+80MG/ML) 4ML GEN. C.P. ANVISA 1134301660015 LOTE: AR-018/24 QTD: 400,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 30/09/2026	30049061	060	5102	AM	400,00	3,5000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1556200560010 LOTE: 111856C QTD: 2.600,00 FAB: 14/10/2024 VAL: 30/09/2026	30042051	060	5102	AM	2.600,00	4,9900	12.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 31/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75948 - Agr:75935-75946- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 398543304.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.304 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0453 0417 0887 0972

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250037766338 29/07/2025 17:18:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6397	CEFAZOLINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1556200550031 LOTE: 112057C QTD: 900,00 FAB: 03/03/2025 VAL: 28/02/2027	30042059	560	5102	FR	900,00	4,5500	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553	CEFEPIMA INJ. 1G PO IM-IV S/DIL CLOCEF ** C.P. ANVISA 1037002910041 LOTE: 3226483 QTD: 350,00 FAB: 05/11/2024 VAL: 05/11/2026	30042052	360	5102	FR	350,00	9,7500	3.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553	CEFEPIMA INJ. 1G PO IM-IV S/DIL CLOCEF ** C.P. ANVISA 1037002910041 LOTE: 3226486 QTD: 1.150,00 FAB: 10/04/2025 VAL: 10/04/2027	30042052	360	5102	FR	1.150,00	9,7500	11.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320204 QTD: 1.900,00 FAB: 08/05/2025 VAL: 06/05/2027	30049099	560	5102	FR	1.900,00	4,5300	8.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004199401411 LOTE: 74TL5236 QTD: 1.600,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 08/10/2026	30049069	060	5102	FR	1.600,00	8,5000	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198809 QTD: 600,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30043999	060	5102	AM	600,00	1,1400	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585357 QTD: 16.200,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 01/06/2026	30049069	560	5102	AM	16.200,00	0,6500	10.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3819	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) C.P. ANVISA 1037005070044 LOTE: 1419241 QTD: 1.584,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 01/12/2026	30049065	060	5102	AM	1.584,00	2,4300	3.849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002770037 LOTE: 9067456 QTD: 420,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027	30049075	060	5102	AM	420,00	0,7400	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	HEPARINA SÓDICA INJ. HEPAMAX-S IV/SC 5.000UI/ML (25.000UI/5ML) C.P. ANVISA 1163700890026 LOTE: 25041639 QTD: 150,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2026	30049099	360	5102	FR	150,00	19,3000	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.304 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0453 0417 0887 0972

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250037766338 29/07/2025 17:18:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7442	HEPARINA SODICA INJ. PARINEX SUBCUTÂNEO 5.000 UI 0,25 ML C.P. ANVISA 1134302000018 LOTE: U035/25M QTD: 400,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/09/2026	30049099	060	5102	AM	400,00	6,6800	2.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL PO LIOF. GLIOCORT IV/IM C.P. ANVISA 1004101870033 LOTE: 78TD1799 QTD: 700,00 FAB: 22/05/2024 VAL: 22/05/2026	30043210	060	5102	AM	700,00	2,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	HIDROCORTISONA INJ. 500MG S/DIL PO IM/IV ANDROCORTIL C.P. ANVISA 1037004630062 LOTE: 25961923 QTD: 100,00 FAB: 10/06/2025 VAL: 10/06/2027	30043933	060	5102	FR	100,00	4,7500	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	MORFINA INJ. 10MG (10MG/ML) 1ML OPPY (A1) C.P. ANVISA 1037007870099 LOTE: 48170004 QTD: 1.000,00 FAB: 02/01/2025 VAL: 02/01/2027	30044990	060	5102	AM	1.000,00	2,7000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV GENERICO C.P. ANVISA 1134301260032 LOTE: AB-052/24M QTD: 650,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 30/03/2026	30049099	060	5102	AM	650,00	1,2000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV GENERICO C.P. ANVISA 1134301260032 LOTE: AB-058/24M QTD: 850,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 30/03/2026	30049099	060	5102	AM	850,00	1,2000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068147 QTD: 3.600,00 FAB: 15/03/2024 VAL: 15/03/2026	30049039	060	5102	AM	3.600,00	0,9500	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 136.695,52 (Cento e Trinta e Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 8 NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950986334910000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.338 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0453 3817 5868 9068

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250038828287 04/08/2025 10:21:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	04/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45338	29.896,00	0,00	29.896,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	03/09/2025	9.965,34	002	03/10/2025	9.965,33	003	02/11/2025	9.965,33			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.896,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.896,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
101					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 100410098012S LOTE: 74UE2188 QTD: 8.080,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 27/04/2027	30049099	060	5102	FR	8.080,00	3,7000	29.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/08/25

CLASSIFICADO 11/08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76000 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 399070276.12 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389570703035700000
Data da Operação	10/10/2025 16:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.937,40 (Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO - NF 45663 E 45809
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/10/2025
Autenticação	638957093056340000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 17:22

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.409 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0454 0915 4792 3366

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250040229117 11/08/2025 14:31:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	11/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45409	2.130,00	0,00	2.130,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/09/2025	1.065,00	002	10/10/2025	1.065,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2108	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50%(5MG/ML) 4ML ISOBARICA NOVABUPI C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 50022658 QTD: 150,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/12/2026	30049069	060	5102	AM	150,00	14,2000	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
11.08.25

LANÇADO PROTHEUS
11/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76085 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 398543304.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante da TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 136.695,52 (Cento e Trinta e Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 8 NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950986334910000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.554 fl. 1 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	28/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	28/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45554	101.905,94	0,00	101.905,94

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/09/2025	33.968,64	002	12/10/2025	33.968,65	003	27/10/2025	33.968,65			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101.905,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.905,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
68					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070175 QTD: 600,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 01/02/2027	30049099	060	5102	AM	600,00	4,4200	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085	AMITRIPTILINA COMP. 25MG GEN. (C1) C.P. ANVISA 1037005100040 LOTE: 24441760 QTD: 2.200,00 FAB: 28/04/2025 VAL: 28/04/2027	30049039	060	5102	UN	2.200,00	0,0550	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5667	AMPICILINA INJ. 1 G SODICA GENERICO S/DIL C.P. ANVISA 1037002890231 LOTE: 9215316 QTD: 250,00 FAB: 09/01/2025 VAL: 09/01/2027	30049099	060	5102	FR	250,00	5,2400	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29.08.25 1/3

LANÇADA PROTHEUS 29/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76261 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 403087491.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Atey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.554 fl. 2 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2952	ANLODIPINO COMP. 05MG BESILAPIN C.P. ANVISA 1542302430043 LOTE: 2414282 QTD: 500,00 FAB: 07/10/2024 VAL: 31/10/2026	30049069	060	5102	UN	500,00	0,0400	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	CAPTOPRIL COMP. 25MG CAPOX C.P. ANVISA 1542300010111 LOTE: 2408211 QTD: 750,00 FAB: 26/06/2024 VAL: 30/06/2026	30049069	060	5102	UN	750,00	0,0400	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1556200580010 LOTE: 111857C QTD: 600,00 FAB: 15/10/2024 VAL: 30/09/2026	30042051	060	5102	AM	600,00	4,9800	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553	CEFEPIMA INJ. 1G PO IM-IV S/DIL CLOCEF ** C.P. ANVISA 1037002910041 LOTE: 3226486 QTD: 1.300,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30042052	360	5102	FR	1.300,00	9,7300	12.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382	CIPROFLOXACINO COMP. 500MG GEN. C.P. ANVISA 1256801500099 LOTE: 25E91A QTD: 300,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30049069	060	5102	UN	300,00	0,2800	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004189401411 LOTE: 74TI4094 QTD: 560,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 14/08/2026	30049069	060	5102	FR	560,00	8,2500	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IM/IV GEN. C.P. ANVISA 1134301030045 LOTE: AA-018/25 QTD: 3.100,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30032099	060	5102	AM	3.100,00	3,0800	9.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IM/IV GEN. C.P. ANVISA 1134301030045 LOTE: AA-020/25 QTD: 100,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30032099	060	5102	AM	100,00	3,0800	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7248	CLONIDINA INJ.150MCG/ML 1ML (IM-IV-INTR.EPID.) GENERICO C.P. ANVISA 1004102280019 LOTE: 78TC1149 QTD: 25,00 FAB: 07/03/2024 VAL: 07/03/2026	30042061	560	5102	AM	25,00	6,1800	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198810 QTD: 1.680,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30043999	060	5102	AM	1.680,00	0,8700	1.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	DIAZEPAM INJ. 10MG/2ML (5MG/ML) 2ML IM-IV GEN. (B1) C.P. ANVISA 1037005110054 LOTE: 9075067 QTD: 72,00 FAB: 26/09/2024 VAL: 26/09/2026	30049064	060	5102	AM	72,00	0,9200	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.554 fl. 3 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 28585367 QTD: 480,00 FAB: 20/07/2024 VAL: 20/07/2026	30049059	560	5102	AM	480,00	0,6500	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540	DOBUTAMINA INJ. 250MG (12,5MG/ML) 20ML IV GEN. C.P. ANVISA 1037005620035 LOTE: 3637724 QTD: 50,00 FAB: 23/05/2024 VAL: 23/05/2026	30049099	060	5102	AM	50,00	6,2400	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	EPINEFRINA (ADRENALINA) INJ. 1MG/ML 1ML IM-IV-SC ADREN C.P. ANVISA 1134300010016 LOTE: D-003/25M QTD: 300,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/10/2026	30049099	060	5102	AM	300,00	0,9100	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491	ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN. C.P. ANVISA 1108500430011 LOTE: HS25C009 QTD: 500,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 28/02/2027	30039099	060	5102	AM	500,00	1,0900	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5715	ESPIRONOLACTONA COMP. 25MG GEN. C.P. ANVISA 1542302660049 LOTE: 2500442 QTD: 30,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 31/12/2026	30043220	060	5102	UN	30,00	0,3500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987	FENITOINA COMP. 100MG GEN. (C1) C.P. ANVISA 1037004730059 LOTE: 14581347 QTD: 400,00 FAB: 02/07/2025 VAL: 02/07/2027	30049065	060	5102	UN	400,00	0,2300	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	HALOPERIDOL COMP. 5MG UNI HALOPER (C1) C.P. ANVISA 1049714890039 LOTE: 2431011 QTD: 200,00 FAB: 13/08/2024 VAL: 13/08/2026	30049069	060	5102	UN	200,00	0,1500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	HEPARINA SODICA INJ. HEMOFOL SUBCUTANEA 5.000 UI/0,25ML C.P. ANVISA 1029603710031 LOTE: 50025057 QTD: 300,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049099	060	5102	AM	300,00	6,6800	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	HIDRALAZINA INJ. 20MG/ML 1ML IM-IV NEPRESOL C.P. ANVISA 1029800690037 LOTE: 50026498 QTD: 50,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/10/2026	30049039	360	5102	AM	50,00	7,1800	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	HIDROCLOROTIAZIDA COMP. 25MG GENERICO C.P. ANVISA 1438102100053 LOTE: 2508516 QTD: 500,00 FAB: 08/04/2025 VAL: 08/04/2027	30049079	060	5102	UN	500,00	0,0500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL PO LIOF. GLIOCORT IV/IM C.P. ANVISA 1004101870033 LOTE: 78TD1799 QTD: 750,00 FAB: 22/05/2024 VAL: 22/05/2026	30043210	060	5102	AM	750,00	3,1000	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.554 fl. 4 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3031	HIDROCORTISONA INJ. 500MG S/DIL PO IM/IV ANDROCORTIL C.P. ANVISA 1037004630062 LOTE: 25961923 QTD: 50,00 FAB: 10/06/2025 VAL: 10/06/2027	30043933	060	5102	FR	50,00	4,7500	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 50013459 QTD: 210,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 30/10/2025	30049069	060	5102	AM	210,00	39,9800	8.395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 50018703 QTD: 60,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 30/03/2026	30049069	060	5102	AM	60,00	39,9800	2.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50%(5MG/ML) 4ML ISOBARICA NOVABUPI C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 50022658 QTD: 30,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/12/2026	30049069	060	5102	AM	30,00	16,5000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	LIDOCAINA SPRAY 10% (100MG/ML) 50ML XYLESTESIN C.P. ANVISA 1029803570108 LOTE: 50024162 QTD: 5,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 30/01/2026	30049043	060	5102	FR	5,00	54,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	METOCLOPRAMIDA INJ. 10MG (5MG/ML) 2ML IM/IV NOPROSIL C.P. ANVISA 1031101660011 LOTE: 5040130 QTD: 1.200,00 FAB: 16/04/2025 VAL: 16/04/2027	30049099	060	5102	AM	1.200,00	0,7500	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7610	MIDAZOLAM INJ. 15MG (05MG/ML) 3ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 78TC1277 QTD: 600,00 FAB: 20/03/2024 VAL: 20/03/2026	30049099	560	5102	AM	600,00	1,4900	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	MIDAZOLAM INJ. 50MG (5MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GEN. (B1) C.P. ANVISA 1134301430086 LOTE: AP-062/25M QTD: 4.600,00 FAB: 01/07/2025 VAL: 30/06/2027	30049099	060	5102	AM	4.600,00	2,9200	13.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	MIDAZOLAM INJ. 50MG (5MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GEN. (B1) C.P. ANVISA 1134301430086 LOTE: AP-070/25M QTD: 1.400,00 FAB: 01/07/2025 VAL: 30/06/2027	30049099	060	5102	AM	1.400,00	2,9200	4.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	MORFINA INJ. 0,2MG/ML 1ML IV-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) C.P. ANVISA 1029800970131 LOTE: 50024616 QTD: 400,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30044990	060	5102	AM	400,00	8,1000	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.554 fl. 5 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7641	MORFINA INJ. 10MG (10MG/ML) 1ML OPPY (A1) C.P. ANVISA 1037007870099 LOTE: 48170004 QTD: 700,00 FAB: 02/01/2025 VAL: 02/01/2027	30044990	560	5102	AM	700,00	2,1500	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5656	NIFEDIPINO COMP. 10MG NEO FEDIPINA C.P. ANVISA 1558401690023 LOTE: B25C0761 QTD: 1.350,00 FAB: 29/03/2025 VAL: 29/03/2026	30049062	060	5102	CA	1.350,00	0,1500	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086	OXACILINA SODICA INJ. 500MG OXANON IM/IV S/DIL C.P. ANVISA 1163701110058 LOTE: 25062035 QTD: 400,00 FAB: 12/06/2025 VAL: 30/05/2027	30041019	060	5102	FR	400,00	4,6800	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV GENERICO C.P. ANVISA 1004101760025 LOTE: 78UC1150 QTD: 650,00 FAB: 07/04/2025 VAL: 07/04/2027	30041019	060	5102	AM	650,00	18,2700	11.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7666	PREGABALINA CAPS. 75MG GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1542303350034 LOTE: 2501723 QTD: 1.800,00 FAB: 07/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049039	060	5102	CA	1.800,00	0,4000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7666	PREGABALINA CAPS. 75MG GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1542303350034 LOTE: 2503577 QTD: 540,00 FAB: 27/03/2025 VAL: 31/03/2027	30049039	060	5102	CA	540,00	0,4000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7666	PREGABALINA CAPS. 75MG GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1542303350034 LOTE: 2506732 QTD: 1.560,00 FAB: 10/05/2025 VAL: 31/05/2027	30049039	060	5102	CA	1.560,00	0,4000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5577	PROMETAZINA COMP. 25MG GENERICO C.P. ANVISA 1037006910011 LOTE: 4054462 QTD: 200,00 FAB: 13/05/2025 VAL: 13/05/2027	30049099	060	5102	UN	200,00	0,2100	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7236	PROMETAZINA INJ. 50MG (25MG/ML) 2ML IM PROMETAZOL C.P. ANVISA 1134302020061 LOTE: BL-005/25 QTD: 100,00 FAB: 17/03/2025 VAL: 28/02/2027	30049079	060	5102	AM	100,00	3,9500	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069608 QTD: 3.900,00 FAB: 08/05/2025 VAL: 08/05/2027	30049039	060	5102	AM	3.900,00	1,0800	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068147 QTD: 3.480,00 FAB: 15/03/2024 VAL: 15/03/2026	30049039	060	5102	AM	3.480,00	0,9500	3.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.554 fl. 6 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5415 7536 5284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043477980 28/08/2025 08:56:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068149 QTD: 300,00 FAB: 21/06/2024 VAL: 21/06/2026	30049039	060	5102	AM	300,00	0,9500	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 136.695,52 (Cento e Trinta e Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 8 NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950986334910000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:44

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.555 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5514 0273 2525

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043478694 28/08/2025 08:59:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	28/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	28/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45555	5.651,00	0,00	5.651,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/09/2025	2.825,50	002	27/10/2025	2.825,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.675,00	698,25	0,00	0,00	5.651,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7496	AUTO LANCETA 30G. MOD.SB-330 C/100 LOTE: 23K264701 QTD: 76,00 FAB: 17/12/2023 VAL: 16/12/2028	90183999	160	5102	CX	76,00	26,0000	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8930	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: B25C131C15A QTD: 150,00 FAB: 17/03/2025 VAL: 16/03/2027	38221920	600	5102	CX	150,00	24,5000	3.675,00	0,00	3.675,00	698,25	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 28/08/25

CLASSIFICADO 29.08.25

1/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76262 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 510872552.32 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante da TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000 0
Data da Operação	03/10/2025 14:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 136.695,52 (Cento e Trinta e Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 8 NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950986334910000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.556 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5615 1872 0814

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043479620 28/08/2025 09:01:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	28/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45556	10.980,00	0,00	10.980,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/09/2025	10.980,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7561	IOEXOL INJ. 300MG I/ML 50ML OMNIPAQUE C.P. ANVISA 1839600010041 LOTE: 17015433 QTD: 100,00 FAB: 11/10/2024 VAL: 30/09/2026	30063011	060	5102	FR	100,00	109,8000	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

LANÇADO PROTHEUS
28/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76263 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 403087567.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO
29/08/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 136.695,52 (Cento e Trinta e Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 8 NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950986334910000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.557 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5715 8495 6690

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043480543 28/08/2025 09:04:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	28/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45557	97.599,60	0,00	97.599,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/09/2025	32.533,20	002	27/10/2025	32.533,20	003	26/11/2025	32.533,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97.599,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.599,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
401					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML C.P. ANVISA 11772000100093 LOTE: 2S30714 QTD: 5.200,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 28/03/2027	30049099	560	5102	AM	5.200,00	0,2700	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 10041000800129 LOTE: 74UF2553 QTD: 17.520,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 17/05/2027	30049099	060	5102	FR	17.520,00	3,7000	64.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 10041000800099 LOTE: 74UC1030 QTD: 2.208,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 01/03/2027	30049099	060	5102	FR	2.208,00	4,8000	10.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29.08.25

1/3

LANÇADO PROTHEUS 28/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76264 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 510690198.14 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.557 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5715 8495 6690

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043480543 28/08/2025 09:04:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2535	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100960102 LOTE: 74UF2300 QTD: 2.220,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 05/05/2027	30049099	060	5102	FR	2.220,00	5,7500	12.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101030035 LOTE: 74UA0406 QTD: 870,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 26/12/2026	30049099	060	5102	FR	870,00	7,4500	6.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101150057 LOTE: 74UC1288 QTD: 210,00 FAB: 01/03/2026 VAL: 21/02/2027	30049099	060	5102	FR	210,00	7,2700	1.526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.746 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0457 4617 0288 9158

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250047545192 18/09/2025 09:16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45746	5.514,56	0,00	5.514,56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2025	5.514,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00	5.514,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2595	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980110 LOTE: 74UF2673 QTD: 608,00 FAB: 28/06/2025 VAL: 30/05/2027	30049099	060	5102	FR	608,00	9,0700	5.514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
18/09/25

CLASSIFICADO
23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76501 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 510890198.14 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.745 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0457 4518 9549 4692

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250047544523 18/09/2025 09:13:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45745	3.773,12	0,00	3.773,12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2025	3.773,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2595	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980110 LOTE: 74UF2673 QTD: 416,00 FAB: 28/06/2025 VAL: 30/05/2027	30049099	060	5102	FR	416,00	9,0700	3.773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
18/09/25

CLASSIFICADO
23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76500 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 512248106.15 | Banco: BANCO DO BRASIL. Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389665952792600000
Data da Operação	21/10/2025 16:07

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202510211907S46L4E2URFR
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 9.287,68 (Nove Mil E Duzentos E Oitenta E Sete Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - NF 45745 E 45746
Autenticação	638966596782700000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 09:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389570703035700000
Data da Operação	10/10/2025 16:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.937,40 (Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO - NF 45663 E 45809
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	10/10/2025
Autenticação	638957093056340000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 17:22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.663 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0456 6317 4151 2952

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250045961832 10/09/2025 08:20:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45663	872,40	0,00	872,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	872,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	872,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101150057 LOTE: 74UC1288 QTD: 120,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 21/02/2027	30049099	060	5102	FR	120,00	7,2700	872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 10/09/25

CLASSIFICADO 23-09-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76386 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 512248106.15 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

PIX

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2063221 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0967 7291 7800 0491 5500 1002 0632 2111 1100 2489

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135252867135839 29/09/2025 10:28:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, S/N	GUANABARA	67010-000		29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2063221/1	29/10/2025	3.219,68	2063221/2	13/11/2025	3.219,68	2063221/3	28/11/2025	3.220,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.660,00	676,20	0,00	0,00	9.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ROTTAMASTER EXPRESS E LOGISTICA LTDA	0 - Por conta do emitente				13.369.083/0001-32
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ROCHA LAGOA 393	BELO HORIZONTE			MG	0019085960096

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,08004	10,785	10,785

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023507	MORFINA 1MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 50026075 Q: 1.500,0000 F: 20/03/25 V: 20/03/2027 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	6108	AP	1.500,00	6,44	9.660,00	9.660,00	676,20	0,00	7,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 08/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC: 54783(Codigo Interno Emitente: 48281 Nome Fantasia: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE) | TOTAL ICMS DESTINO: 1.431,11 | DATA ENTREGA: 29/09/2025 PEDIDO: 3295997 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 3295997 *** BANCO DO BRASIL - AG. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.431,11 |

CLASSIFICADO 16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389735404878600000
Data da Operação	29/10/2025 17:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Dados de Destino	
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
cnpj	67.729.178/0004-91
Agência	3149
Conta	000306406-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Identificador da Transação	E04913711202510292001 2LSJSCLM3J3
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 3.219,68 (Três Mil E Duzentos E Dezenove Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Descrição	RIOCLARENSE - 2063221
Autenticação	638973540801730000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 15:37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863896034715468000O
Data da Operação	14/10/2025 19:13
Código de Barras	00190000090159199598897227147176112350001303288
Descrição	SINTESE - 14 NF
Número Único do Boleto	3025101404591548631
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24801201000156
Razão Social	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/10/2025 19:12:59
Valor Nominal	13.032,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 13.032,88 (Treze Mil E Trinta E Dois Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	14/10/2025
Autenticação	638960659796090000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:46

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 697.327
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 697.327
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6973 2717 6063 4368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259365836077 08/09/2025 14:46:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	08/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
697327/1	10/10/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	14,00	25,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/076708 x1 Val: 08/11/2033, Lote: I00537/077101 x12 Val: 30/11/2033, Lote: I00537/084498 x1 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085520 x1 Val: 03/12/2034, Lote: I00551/085563 x3 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136170306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089326 x1 Val: 15/05/2035 Cód.Alt.: 136170306004 MS: 80084420003												
167151204075	PLACA 1.5MM L ESQUERDA TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081278 x1 Val: 02/07/2034 Cód.Alt.: 167151204075 MS: 80084420004												
167150204045	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 4.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/087010 x1 Val: 19/02/2035 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 6.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/080305 x1 Val: 08/05/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167152004075	PLACA 1.5MM T TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	243,06	243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00431/045738 x1 Cód.Alt.: 167152004075 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 22/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:278524 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 31/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:JOAO MIRANDA LUCAS JUNIOR | :: Pedido:503176 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 697.299 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 697.299
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6972 9910 4280 4657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259365137763 08/09/2025 11:58:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	11:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
697299/1	10/10/25	483,71												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,75 3,5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00104/25 x5 Val: 27/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1,75 3,5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03211/24 x5 Val: 15/01/2052 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
40205000100	PLACA DCP 3,5X10 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	106,81	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04606/24 x1 Val: 24/03/2052 Cód.Alt.: 40205000100 MS: 10223680053												
20622	PARAFUSO CORTICAL 3,5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4689/18 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
60712	PLACA RECONSTRUCAO 3,5X12 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	222,90	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9998/24 x1 Cód.Alt.: 60712 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO 29.09.25

LANÇADO PROTHEUS 19/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:279454 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 30/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:THIAGO HENRIQUE NOGUEIRA DE AMORIN | :: Pedido:503180 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica IHDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 697.302 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 697.302
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6973 0213 2399 0982

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259365163378 08/09/2025 12:03:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	12:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
697302/1	10/10/25	1.120,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33245	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 122977 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												
33170	PARAFUSO PROXIMAL 6.4X70MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 14820 x1 Cód.Alt.: 33170 MS: 10209780040												
0071115-360	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA FEMORAL 11X360MM - 0702030511	9021.10.99	040	6.108	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0128577 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071115-360 MS: 80083650039												

CLASSIFICADO
29.09.25

LANÇADO
PROTHEUS
19/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:279246 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 02/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELÉM | :: Paciente:WENDER GUILHERME BATISTA GOMES | :: Pedido:503363 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104; AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 697.303 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411

Setor Acroporto

Goiânia GO

74075-250

(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 697.303

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6973 0319 7998 2010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259365180634 08/09/2025 12:07:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
697303/1	10/10/25	1.085,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1362003060006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	14,00	25,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080872 x1 Val: 10/06/2034, Lote: I00537/084541 x5 Val: 24/10/2034, Lote: I00551/085568 x8 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 1362003060006 MS: 80084420003												
1362003060008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084478 x1 Val: 22/10/2034 Cód.Alt.: 1362003060006 MS: 80084420003												
1362003060010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/075170 x2 Val: 11/09/2033 Cód.Alt.: 1362003060010 MS: 80084420003												
1362003060012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085862 x6 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 1362003060012 MS: 80084420003												
1672002061300	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	170,15	170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/085018 x1 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 1672002061300 MS: 80084420006												
1672000080000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	170,14	340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083058 x2 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 1672000080000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
29.09.25

LANÇADO
PROTHEUS
19/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:233574 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 01/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:LEANDRO FREITAS PINTO | :: Pedido: 503178 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jo... de Freitas Supervisor de Logistica IMDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 697.304 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 697.304
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6973 0416 4133 7527

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259365194067 08/09/2025 12:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	08/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	12:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
697304/1	10/10/25	288,71												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS4606/08	PLACA TREVO 10 FUROS - 0702031020	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	190,71	190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 25A000182 x1 Val: 31/03/2035 Cód.Alt.: OS4606/08 MS: 10223710065												
21238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7430/24 x1 Cód.Alt.: 21238 MS: 80057410010												
21246	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4738/15 x1 Cód.Alt.: 21246 MS: 80057410010												
21250	PARAFUSO CORTICAL 4.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4961/24 x1 Cód.Alt.: 21250 MS: 80057410010												
40104500280	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02792/24 x1 Val: 31/12/2051 Cód.Alt.: 40104500280 MS: 10223680080												
40104500328	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05658/24 x2 Val: 12/05/2052 Cód.Alt.: 40104500328 MS: 10223680060												
40104500484	PARAFUSO CORTICAL 4.5X48MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03427/20 x1 Cód.Alt.: 40104500484 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO 29.09.25

LANÇADO PROTHEUS 19/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:279107 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br SEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 01/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:ANTONIO MARCOS COSTA NOGUEIRA | :: Pedido:503179 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CÁLCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 696.933
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 696.933
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6969 3318 7904 6361

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259349656545 04/09/2025 11:26:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	04/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	04/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
696933/1	10/10/25	524,59												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40304002141	PLACA L ESQUERDA 4.5X14 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	223,71	223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05183/23 x1 Val: 31/03/2051 Cód.Alt.: 40304002141 MS: 10223680053												
21228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00748/25 x1 Cód.Alt.: 21228 MS: 80057410010												
21234	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8190/24 x1 Cód.Alt.: 21234 MS: 80057410010												
21238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01534/25 x1 Cód.Alt.: 21238 MS: 80057410010												
21260	PARAFUSO CORTICAL 4.5X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8128/24 x1 Cód.Alt.: 21260 MS: 80057410010												
21760	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8689/24 x1 Cód.Alt.: 21760 MS: 80057410008												
21775	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X75MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7286/24 x1 Cód.Alt.: 21775 MS: 80057410008												
60410	PLACA DCP ESTREITA 4.5X10 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	170,88	170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0031/11 x1 Cód.Alt.: 60410 MS: 80057410007												
40104500328	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00697/25 x1 Val: 29/07/2052 Cód.Alt.: 40104500328 MS: 10223680060												
40143200801	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X80MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04827/24 x1 Val: 03/05/2052 Cód.Alt.: 40143200801 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
24/09

LANÇADO PROTHEUS
10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:279057 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 28/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:KLEYTON JONES VIANA | :: Pedido:502873 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisão de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 696.930 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 696.930
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6969 3016 2914 9170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259349558231 04/09/2025 11:06:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	04/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
696930/1	10/10/25	723,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/086178 x1 Val: 20/01/2035, Lote: 100551/086573 x3 Val: 03/02/2035 Cod.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/082472 x2 Val: 28/08/2034, Lote: 100551/085635 x1 Val: 11/12/2034 Cod.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084478 x1 Val: 22/10/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
167150204045	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 4.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/087010 x1 Val: 19/02/2035 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167201204125	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 12.5 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/086598 x1 Val: 04/02/2035 Cód.Alt.: 167201204125 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
29/09

LANÇADO
PROTHEUS
10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:279077 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 27/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:JOAO LUCAS COELHO TRINDADE | :: Pedido:502874 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 696.929 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 696.929
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6969 2913 2013 5820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259349525459 04/09/2025 10:59:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	04/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA	GUANABARA	10:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
696929/1	10/10/25	214,49												

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,49
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20626	PARAFUSO CORTICAL 3.5X26MM - 0702030694	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03669/25 x2 Cód.Alt.: 20626 MS: 80057410010												
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00104/25 x1 Val: 27/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03211/24 x1 Val: 15/01/2052 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
40103500308	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02120/22 x1 Cód.Alt.: 40103500308 MS: 10223680060												
20622	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1684/23 x1, Lote: 8611/24 x2 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
20628	PARAFUSO CORTICAL 3.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7549/20 x1 Cód.Alt.: 20628 MS: 80057410010												
60607	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02572/25 x1 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
24/09

LANÇADO
PROTHEUS
11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:264687 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 27/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:MARIA JOVINA CORREA CRUZ | :: Pedido:502872 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 697.293 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 697.293
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6972 9318 2152 0928

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259365077500 08/09/2025 11:45:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
697293/1	10/10/25	1.150,16												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085563 x1 Val: 05/12/2034, Lote: I00551/086573 x2 Val: 03/02/2035 Cod.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
167152820400	TELA DE TITANIO	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.075,16	1.075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00566/090610 x1 Val: 11/07/2035 Cod.Alt.: 167152820400 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
29/09

LANÇADO PROTHEUS
12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:53550 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 28/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Medico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:PAULO VITOR SILVA E SILVA | :: Pedido:503177 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Superintendente de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 696.156
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 696.156
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6961 5615 5325 8928

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259337706754 01/09/2025 08:42:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	01/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	01/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
696156/1	10/10/25	2.899,15												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
74,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5-13-01	ARRUELA LISA	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,29	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 51301/049 x2 Cód.Alt.: 5-13-01 MS: 80100020002												
4-01-03	FIO LISO 1.8X375MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,29	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 40103/243 x2 Cód.Alt.: 4-01-03 MS: 80100020011												
5-06-01	PARAFUSO FIXA FIO COM FURO	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	40,29	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 50601/212 x4 Cód.Alt.: 5-06-01 MS: 80100020002												
5-03-12	SEMI ANEL FEMUR 120	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,29	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: S/L x2 Cód.Alt.: 5-03-12 MS: 80100020002												
5-04-01	SUPORTE PARA SEMI ANEL C	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,29	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 50401/105 x2 Cód.Alt.: 5-04-01 MS: 80100020002												
1.22.06/01	BUCHA QUADRADA 1 FURO MINAS MED	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	40,29	120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: OP/00063144 x3 Cód.Alt.: 1.22.06/01 MS: 80195660002												
1.22.13/12	HASTE ROSQUEADA 120MM MINAS MED	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	40,29	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: OP/00067080 x4 Cód.Alt.: 1.22.13/12 MS: 80195660002												
1.22.13/08	HASTE ROSQUEADA 80MM MINAS MED	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,29	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: OP/00063815 x2 Cód.Alt.: 1.22.13/08 MS: 80195660002												
I38-2-370	SEMI ANEL 180	9021.10.99	040	6.108	UN	4,00	40,29	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 096976 x3, Lote: 100563 x1 Cód.Alt.: I38-2-370 MS: 80083650012												
1.22.06/02	BUCHA QUADRADA 2 FUROS MINAS MED	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	40,29	120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: OP/00064178 x3 Cód.Alt.: 1.22.06/02 MS: 80195660002												
1.22.06/03	BUCHA QUADRADA 3 FUROS MINAS MED	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: OP/00066214 x1 Cód.Alt.: 1.22.06/03 MS: 80195660002												
PS21099	PINO DE SCHANZ RC O 6.0X200 R50MM GR RUFINO - 0702030805	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	28,45	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3970/21 x5 Val: 30/12/2090 Cód.Alt.: PS21099 MS: 10209780008												

30953 - Kit lizarov

CLASSIFICADO
12.09.25

LANÇADO PROTHEUS
09/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274195 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 12/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:JOLIS DULCINDO BARBOSA DA SILVA | :: Pedido:502743 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 696.909** **SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto

Goiânia GO

74075-250

(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 696.909

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6969 0918 3765 8207

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259349328895 04/09/2025 10:18:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	04/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
696909/1	10/10/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/086573 x8 Val: 03/02/2035 Céd.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	261,81	523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085357 x2 Val: 27/11/2034 Céd.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
12.09.25

LANÇADO
PROTHEUS
09/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:279328 | :: Tipo de Cobrança:BANÇARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 29/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:ER DE ASSIS FARIAS DA CUNHA | :: Pedido:502875 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 696.911 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 696.911
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6969 1112 3613 3108

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152259349345887 04/09/2025 10:23:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	04/09/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
696911/1	10/10/25	1.511,97												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	11,00	25,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081274 x1 Val: 02/07/2034, Lote: I00537/084498 x10 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
167151204075	PLACA 1.5MM L ESQUERDA TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081278 x1 Val: 02/07/2034 Cód.Alt.: 167151204075 MS: 80084420004												
167152820400	TELA DE TITANIO	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.000,16	1.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00566/090610 x1 Val: 11/07/2035 Cód.Alt.: 167152820400 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
12-09-25

LANÇADO
PROTHEUS
09/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:278815 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 26/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:DANIEL FRANK MONTEIRO OLIVEIRA | :: Pedido:502876 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 0252 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 696.915 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua 9-A, 411 Setor Aeroporto Goiânia GO 74075-250 (62) 3212-3015 (62) 3229-4720	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 696.915** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6969 1511 2899 0002** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259349374591 04/09/2025 10:28:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	04/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		10:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
696915/1	10/10/25	308,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
32365	PARAFUSO CANULADO 4.5X65MM - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	102,92	205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 87454 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Ali.: 32365 MS: 10209780045												
32370	PARAFUSO CANULADO 4.5X70MM - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 90185 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Ali.: 32370 MS: 10209780045												

CLASSIFICADO 5.12.09.25

LANÇADO PROTHEUS 09/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:279337 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 29/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA | :: Paciente:LOENE MARIA RODRIGUES DA SILVA | :: Pedido:502877 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 696.927
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 696.927
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6969 2713 2249 3168

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazendo.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259349489101 04/09/2025 10:51:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	04/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	04/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
696927/1	10/10/25	551,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	8,00	14,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00102/25 x5 Val: 17/06/2052, Lote: 00104/25 x3 Val: 27/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01479/24 x2 Val: 25/08/2051 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00707/25 x4 Val: 29/07/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03211/24 x2 Val: 15/01/2052 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	109,14	109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01340/24 x1 Val: 05/11/2051 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
40205000088	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	109,14	109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02005/24 x1 Val: 13/01/2052 Cód.Alt.: 40205000088 MS: 10223680101												
40205000096	PLACA DCP 3.5X09 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	109,15	109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00711/24 x1 Val: 23/07/2051 Cód.Alt.: 40205000096 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
12.09.25

LANÇADO PROTHEUS
09/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:279327 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCO | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 27/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:MAILSON GOMES PINHEIRO | :: Pedido:502871 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01591.995988 97227.154172 3 12430001780815**

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			R$		00015919959897227154
Endereço					
RUA 9-A N 411 SETOR AEROPORTO GOIANIA GO - 74075250					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário		Vencimento	Valor Documento
697962A698934	18.043.013	24.801.201/0001-56		23/10/2025	17.808,15
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
					17.808,15
Pagador					
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMA - CNPJ: 23.453.830/0029-70					

Instruções

Autenticação mecânica

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 697.962 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 697.962
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6979 6212 9040 0899

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259377258494 11/09/2025 10:36:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	11/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 10:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
697962/1	20/10/25	235,88												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
21224	PARAFUSO CORTICAL 4.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2408/22 x1 Cód.Alt.: 21224 MS: 80057410010												
21234	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8190/24 x2 Cód.Alt.: 21234 MS: 80057410010												
40104500360	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00699/25 x1 Val: 13/07/2052 Cód.Alt.: 40104500360 MS: 10223680060												
40203000129	PLACA ESTREITA DCP 12 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	179,88	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 08665/23 x1 Val: 10/06/2051 Cód.Alt.: 40203000129 MS: 10223680101												

CLASSIFICADO
29.09.25

LANÇADO PROTHEUS
18/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:279088 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 04/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:EDSON VANDER DA SILVA CAVALCANTE | :: Pedido:503579 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 016/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jos de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 697.966** **SÉRIE 1**

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 697.966
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6979 6616 9588 8071

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259377270050 11/09/2025 10:39:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	11/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	10:40

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
697966/1	20/10/25	299,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03205/24 x6 Val: 30/12/2051 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40403500087	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X08 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	215,90	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00046/25 x1 Val: 08/07/2052 Cód.Alt.: 40403500087 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
29.09.25

LANÇADO PROTHEUS
18/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:279518 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 04/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:VICTOR EMANUEL RODRIGUES DE SOUZA | :: Pedido:503580 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 697.983
SÉRIE 1

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 697.983
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6979 8312 9517 9813

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259377335038 11/09/2025 10:52:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	11/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 10:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
697983/1	20/10/25	59,15												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
20638	PARAFUSO CORTICAL 3.5X38MM - 0702030694	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2120/24 x1 Cód.AIL: 20638 MS: 80057410010												
40144100401	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 4.0X40MM - 0702030724	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03028/24 x1 Val: 20.01/2052 Cód.Ail.: 40144100401 MS: 10223680080												
5119-045-001	ARRUELA PARA PARAFUSO 3.5 MM - 0702030040	9021.10.20	240	6.108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 210185 x2 Cód.AIL: 5119-045-001 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO
29.09.25

LANÇADO
PROTHEUS
18/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:279630 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (12.24%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 03/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:DAVY DE LIMA TAVARES | :: Pedido:503581 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 697.986
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 697.986
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6979 8614 2655 2140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259377353538 11/09/2025 10:57:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	11/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	11/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
697986/1	20/10/25	235,88												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21224	PARAFUSO CORTICAL 4.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2183/23 x1 Cód.Alt.: 21224 MS: 80057410010												
40104500263	PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02798/24 x5 Val: 12/01/2052 Cód.Alt.: 40104500263 MS: 10223680060												
40203000102	PLACA ESTREITA DCP 10 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	151,88	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07579/23 x1 Val: 12/05/2051 Cód.Alt.: 40203000102 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
29.09.25

LANÇADO
PROTHEUS
18/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:279983 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 06/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUCIANO ELIAS BARBOSA CRM: 5811- BELEM | :: Paciente:BEATRIZ MONTEIRO CARDOSO | :: Pedido:503786 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INOVSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 698.003 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 698.003
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6980 0310 8875 5945

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259377442171 11/09/2025 11:16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	11/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698003/1	20/10/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	15,00	25,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084265 x15 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136230306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/082161 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
167201104125	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 12.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100519/066229 x1 Cód.Alt.: 167201104125 MS: 80084420004												
167201204180	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 18.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/087669 x1 Val: 14/03/2035 Cód.Alt.: 167201204180 MS: 80084420004												
167201204095	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/081182 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201204095 MS: 80084420004												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100576/089681 x1 Val: 02/06/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
29.09.25

LANCADO
PROTHEUS
18 09 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:279286] :: Tipo de Cobrança:BANCARIA] :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD] :: Usuário:GIOVANA] :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE] :: Data Cirurgia: 07/09/25;] :: Convênio:SUS] :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132] :: Paciente:PERGENTINO ASSUNCAO ALVES] :: Pedido: 503974] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94.] CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.] CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245] CONTRATO HMUE: 031/2022] DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 698.008 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.008
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6980 0813 2900 2865

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259377487998 11/09/2025 11:25:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	11/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 11:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698008/1	20/10/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
20626	PARAFUSO CORTICAL 3.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03669/25 x1 Cód.Alt.: 20626 MS: 80057410010												
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03205/24 x1 Val: 30/12/2051 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00707/25 x2 Val: 29/07/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40103500286	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00435/24 x1 Val: 03/08/2051 Cód.Alt.: 40103500286 MS: 10223680060												
40205000096	PLACA DCP 3.5X09 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00602/25 x1 Val: 14/07/2052 Cód.Alt.: 40205000096 MS: 10223680053												
20630	PARAFUSO CORTICAL 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 036771/25 x1 Cód.Alt.: 20630 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
29.09.25

LANÇADO PROTHEUS
18/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280098 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.21%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 08/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA | :: Paciente:ALEX SANDRO SOUZA | :: Pedido:503978 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 698.024
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.024
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6980 2414 3820 3369

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259377582236 11/09/2025 11:48:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	11/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	11/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698024/1	20/10/25	483,71												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20626	PARAFUSO CORTICAL 3.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1423/14 x4, Lote: 03669/25 x2 Cód.Alt.: 20626 MS: 80057410010												
40103500243	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03617/24 x1 Val: 09/02/2052, Lote: 00113/25 x3 Val: 10/06/2052 Cód.Alt.: 40103500243 MS: 10223680060												
40103500308	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02830/25 x1 Val: 01/12/2052 Cód.Alt.: 40103500308 MS: 10223680060												
40205000096	PLACA DCP 3.5X09 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	82,81	82,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00602/25 x1 Val: 14/07/2052 Cód.Alt.: 40205000096 MS: 10223680053												
40403500087	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X08 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	198,90	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00046/25 x1 Val: 08/07/2052 Cód.Alt.: 40403500087 MS: 10223680053												
20632	PARAFUSO CORTICAL 3.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6688/19 x1 Cód.Alt.: 20632 MS: 80057410010												
20638	PARAFUSO CORTICAL 3.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0045/24 x1 Cód.Alt.: 20638 MS: 80057410010												
40144100509	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 4.0X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02348/23 x1 Val: 20/08/2050 Cód.Alt.: 40144100509 MS: 10223680059												

CLASSIFICADU
29.09.25

LANÇADO PROTHEUS
18 / 09 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:278432 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 03/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROBERTO FARIAS CRM: 15047 - PA | :: Paciente:PAULO SERGIO NOGUEIRA PEREIRA | :: Pedido:503576 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 698.037
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.037
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6980 3711 3267 7957

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259377672762 11/09/2025 12:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	11/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		12:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698037/1	20/10/25	850,59									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11050	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2778801V221 x1 Cód.Alt.: 11050 MS: 10209780031												
40304001066	PLACA L DIREITA 4.5X06 FUROS - 070203970	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	208,71	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01324/25 x1 Val: 04/10/2052 Cód.Alt.: 40304001066 MS: 10223680053												
40303001038	PLACA SUSTENTACAO T 4.5X03 FUROS - 0702031003	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05812/24 x1 Val: 09/06/2052 Cód.Alt.: 40303001038 MS: 10223680053												
21224	PARAFUSO CORTICAL 4.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0449/14 x1 Cód.Alt.: 21224 MS: 80057410010												
21228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7402/24 x1 Cód.Alt.: 21228 MS: 80057410010												
60408	PLACA DCP ESTREITA 4.5X08 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	155,88	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0575/24 x1 Cód.Alt.: 60408 MS: 80057410007												
40104500220	PARAFUSO CORTICAL 4.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03447/22 x1 Cód.Alt.: 40104500220 MS: 10223680060												
40104500263	PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04501/23 x1 Val: 13/04/2051 Cód.Alt.: 40104500263 MS: 10223680060												
40104500280	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00123/25 x2 Val: 15/06/2052 Cód.Alt.: 40104500280 MS: 10223680080												
40104500344	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05038/24 x2 Val: 12/05/2052 Cód.Alt.: 40104500344 MS: 10223680060												
40104500409	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03554/23 x1 Val: 06/05/2051 Cód.Alt.: 40104500409 MS: 10223680060												
40104500565	PARAFUSO CORTICAL 4.5X56MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01630/16 x1 Cód.Alt.: 40104500565 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO 29.09.25

LANÇADO PROTHEUS 18/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:279460 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 04/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA | :: Paciente:MARIA RAIMUNDA COSTA REIS CRAVO | :: Pedido:503785 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

TESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 698.037 SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 698.037
SÉRIE 1
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6980 3711 3267 7957

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259377672762 11/09/2025 12:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40141600500	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 6.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00822/24 x1 Val: 16/07/2051 Cód.Alt.: 40141600500 MS: 10223680060												
40141600608	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 6.5X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 48112/24 x1 Val: 30/09/2051 Cód.Alt.: 40141600608 MS: 10223680060												
40143200755	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X75MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04829/24 x2 Val: 03/05/2052 Cód.Alt.: 40143200755 MS: 10223680060												

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 698.433 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.433
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6984 3316 7590 8367

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152259393324136 15/09/2025 14:46:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	15/09/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	15/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698433/1	20/10/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM ✓	9021.10.20	040	6.108	PC	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02698/24 x3 Val: 29/12/2051 Cód.Aft.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02330/25 x3 Val: 17/10/2052 Cód.Aft.: 40103500162 MS: 10223680060												
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01340/24 x1 Val: 05/11/2051 Cód.Aft.: 40205000061 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO
PROTHEUS
22/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:278317 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 10/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA | :: Paciente:RIVALDO ASSIS MONTEIRO | :: Pedido:504450 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
ANSUH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 698.442 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.442
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6984 4218 2575 8453

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259393382377 15/09/2025 15:02:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	15/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	15:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698442/1	20/10/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02698/24 x5 Val: 29/12/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02330/25 x2 Val: 17/10/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40103500502	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02343/25 x1 Val: 11/10/2052 Cód.Alt.: 40103500502 MS: 10223680060												
40205000100	PLACA DCP 3.5X10 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	71,81	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03716/24 x1 Val: 19/02/2052 Cód.Alt.: 40205000100 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO PROTHEUS
22/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:279246 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 09/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GABRIEL LAUFFER CASTELO BRANCO DA SILVA CRM: 14629 - PA | :: Paciente:WENDER GUILHERME BATISTA GOMES | :: Pedido:504451 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisão de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 698.857 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.857
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6988 5719 8587 6041

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259404694087 18/09/2025 11:59:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		11:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698857/1	20/10/25	275,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02330/25 x3 Val: 17/10/2032 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40103500227	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00420/24 x1 Val: 06/07/2051 Cód.Alt.: 40103500227 MS: 10223680060												
40103500243	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01181/24 x1 Val: 06/08/2051 Cód.Alt.: 40103500243 MS: 10223680060												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2834/24 x2 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
61435	PLACA EM T 3.5MM 03X05 FUROS - 0702030996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	177,48	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1008/22 x1 Cód.Alt.: 61435 MS: 80057410012												

CLASSIFICAD. 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:249199 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/cmpresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 13/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GILSON WANZELER CRM: 11013 - PA | :: Paciente:AURENISE ARAUJO BARBOSA | :: Pedido: 504890 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Areylosé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 698.858 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.858
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6988 5819 1977 7003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259404706625 18/09/2025 12:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	12:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698858/1	20/10/25	148,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00430/24 x1 Val: 07/07/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 39117/24 x3 Val: 10/11/2051 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
40205100058	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X05 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01991/24 x1 Val: 16/11/2051 Cód.Alt.: 40205100058 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO 30-09-25

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:244521 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 14/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GILSON WANZELER CRM: 11013 - PA | :: Paciente:JEAN GOMES MAMEDIO | :: Pedido:504891 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104; AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSN HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 698.865 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.865
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6988 6511 9382 0979

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259405188207 18/09/2025 14:05:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		14:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698865/1	20/10/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 85870 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
37100	PARAFUSO CANULADO 10X100MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 120712 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37100 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM 070203048) ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 12740 x1 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO
PROTHEUS
23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:280122 [:: Tipo de Cobrança:BANCARIA [:: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD [:: Usuário:GIOVANA [:: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE [:: Data Cirurgia: 11/09/25; [:: Convênio:SUS [:: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA [:: Paciente:ALBANIZIA RAMOS CARDOSO [:: Pedido:504894 [BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. [BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. [CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.] CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 [CONTRATO HMUE: 031/2022 [DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística SUS - HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 698.870
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.870
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6988 7013 0932 4620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259405235643 18/09/2025 14:17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	18/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698870/1	20/10/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
33235	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 98397 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
37195	PARAFUSO CANULADO 10X95MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 123588 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37195 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM - 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 116836 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO
PROTHEUS
23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:280186 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 12/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:BRYAN RUFINO CRM: 15408 - PA | :: Paciente:DOMINGOS ALVES DIAS | :: Pedido:504896 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica ANDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 698.871
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.871
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6988 7110 9073 3671

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259405274392 18/09/2025 14:27:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	18/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698871/1	20/10/25	1.511,97												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/082084 x1 Val: 01/08/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/085186 x6 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136240306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X10MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100346/16002 x1 Cód.Alt.: 136240306010 MS: 80084420003												
136240306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X12MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100536/075604 x2 Val: 21/09/2033 Cód.Alt.: 136240306012 MS: 80084420003												
136240306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X14MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100569/083817 x1 Val: 01/10/2034 Cód.Alt.: 136240306014 MS: 80084420003												
136240306016	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X16MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100536/081421 x2 Val: 09/07/2034 Cód.Alt.: 136240306016 MS: 80084420003												
136240306018	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X18MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100523/069458 x1 Val: 01/11/2032 Cód.Alt.: 136240306018 MS: 80084420003												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/084271 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												
167240010822	PLACA 2.4MM RECONSTRUCAO RETA LOCKING TITANIO 2.0 MM 10 FUROS - 0702050474 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	975,16	975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100518/082693 x1 Val: 02/09/2034 Cód.Alt.: 167240010822 MS: 80084420008												

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:279824 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 10/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:NELMA VICENTE MARQUES | :: Pedido: 504721 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 698.880
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.880
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6988 8014 1385 2935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259405329250 18/09/2025 14:41:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	18/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698880/1	20/10/25	1.085,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/077101 x1 Val: 30/11/2033, Lote: 100537/084498 x4 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085563 x4 Val: 03/12/2034, Lote: 100551/086573 x4 Val: 03/02/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136170306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X04MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/089326 x1 Val: 15/05/2035 Cód.Alt.: 136170306004 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,14	245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085571 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204045	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 4.5MM 04 FUROS - 0702050482 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,14	245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/087010 x1 Val: 19/02/2035 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167152504080	PLACA 1.5MM Y TITANIO 08.MM 04 FUROS - 0702050482 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,15	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100534/082239 x1 Val: 19/08/2034 Cód.Alt.: 167152504080 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO PROTHEUS
23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:280052 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 13/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:BRUNO RICARDO FROTA DOS SANTOS | :: Pedido:504881 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 698.886 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.886
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6988 8617 0869 6385

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259405385395 18/09/2025 14:55:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 14:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698886/1	20/10/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/086573 x4 Val: 03/02/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	13,00	25,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/079194 x13 Val: 20/03/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085568 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167150204045	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 4.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/089744 x1 Val: 04/06/2035 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167201104095	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081178 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201104095 MS: 80084420004												
167201204095	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/087668 x1 Val: 14/03/2035 Cód.Alt.: 167201204095 MS: 80084420004												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/084273 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO
PROTHEUS
23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:279565 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 09/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:MARCOS COSTA RODRIGUES | :: Pedido:504882 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO
Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 698.891 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.891
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6988 9118 2353 4112

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259405421976 18/09/2025 15:04:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	15:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698891/1	20/10/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100524/069547 x3 Val: 07/11/2032 Cód.Alt.: 136200306004 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/079194 x1 Val: 20/03/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085568 x2 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084543 x3 Val: 24/10/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/078943 x5 Val: 05/03/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/081215 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	174,31	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/089077 x1 Val: 07/05/2035 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	174,31	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/082149 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO PROTHEUS
23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Pronuário:280037 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 11/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:ROBERTO SILVA DA SILVA | :: Pedido: 504883 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART 83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisão de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 698.892 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.892
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6988 9210 7274 8980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259405440487 18/09/2025 15:08:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		15:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698892/1	20/10/25	1.150,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1361503060004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084498 x2 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 1361503060004 MS: 80084420003												
1671528204004	TELA DE TITANIO	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.100,16	1.100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100366/090610 x1 Val: 11/07/2035 Cód.Alt.: 1671528204004 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO PROTHEUS
23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:280107 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 14/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:ISOMAR PEREIRA DA SILVA | :: Pedido:504886 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH - HMUE

RECEBEMO	TESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	**NF-e**
DATA DE I / NTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 698.869** **SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 698.869
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6988 6917 9889 4750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259405219130 18/09/2025 14:13:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	18/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698869/1	20/10/25	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
335930	HASTE BLOQUEADA TIBIAL 9X300 - 07020300520	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 98212 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 335930 MS: 10209780085												
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 95469 x1 Val: 31/12/2099, Lote: 96735 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
5605-045-035	PARAFUSO BLOQUEIO DISTAL 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2508408 x2 Cód.Alt.: 5605-045-035 MS: 80062900015												

CONFERIDO 30.09.25

LANCADO PROTHEUS 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:279900 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 11/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:LARISSA SANTOS DE PAULA MORAES | :: Pedido:504895 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Supervisão de Logística INOVA HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 697.995 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua 9-A, 411 Setor Aeroporto Goiânia GO 74075-250 (62) 3212-3015 (62) 3229-4720	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 697.995 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6979 9513 8615 6043 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259377393997 11/09/2025 11:06:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	11/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
697995/1	20/10/25	496,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM 136150306005 MS: 80084420003	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	62,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/082246 x2 Val: 21/08/2034, Lote: 100551/085520 x6 Val: 03/12/2034 Cod.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇAR PROTHESE
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:279440 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 29/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ADRIANO D. SILVA DE MORAIS CRM: 8752 - PA | :: Paciente:ELIAS DA SILVA TAVARES | :: Pedido:503787 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1 33478	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 698.934 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.934
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6989 3416 7954 0806

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259405863573 18/09/2025 16:41:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	16:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698934/1	20/10/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084498 x4 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085512 x2 Val: 02/12/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136230306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/082161 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/081215 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 6.0MM 04 FUROS- 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085572 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167201204180	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 18.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/087669 x1 Val: 14/03/2035 Cód.Alt.: 167201204180 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO PROTHEUS
25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280023 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METRÓPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 09/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:FRANCISCO ADAILTON ALMEIDA DOS SANTOS | :: Pedido:504898 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 698.911 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 698.911
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6989 1113 0357 3304

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259405724050 18/09/2025 16:13:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 16:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698911/1	20/10/25	504,42												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,42
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
327112	PLACA CALCANEO 3.5MM ACO ESQUERDA 11 FUROS - 0702031046	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	247,61	247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: S/L x1 Cód.Alt.: 327112 MS: 10209780035												
40103500120	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05434/23 x1 Val: 16/01/2051 Cód.Alt.: 40103500120 MS: 10223680060												
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03205/24 x5 Val: 30/12/2051 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40103500502	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00725/25 x3 Val: 29/07/2052 Cód.Alt.: 40103500502 MS: 10223680060												
40205000100	PLACA DCP 3.5X10 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	110,81	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 08674/23 x1 Val: 24/06/2051 Cód.Alt.: 40205000100 MS: 10223680053												
40144100509	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 4.0X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03033/24 x1 Val: 29/01/2052 Cód.Alt.: 40144100509 MS: 10223680059												

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO
PROTHEUS
30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:279982 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 11/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:YAN WALLACE RAMOS COSTA | :: Pedido:504888 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IABSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 698.420 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto

Goiânia GO

74075-250

(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 698.420

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6984 2013 9483 4205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259393265951 15/09/2025 14:33:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	15/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	14:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698420/1	20/10/25	361,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/086573 x4 Val: 03/02/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
167152504120	PLACA 1.5MM Y TITANIO 12.0 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100521/071379 x1 Cód.Alt.: 167152504120 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 22/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:279818] :: Tipo de Cobrança:BANCARIA] :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA] :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE] :: Data Cirurgia: 10/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:ADRIELSON BARRA VANZILER | :: Pedido:504449 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 698.418 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.418
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6984 1811 4494 2843

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259393260153 15/09/2025 14:30:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	15/09/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	15/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698418/1	20/10/25	248,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM 136150306004 MS: 80084420003	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	62,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/077101 x2 Val: 30/11/2033 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136170306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X04MM 136170306004 MS: 80084420003	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	62,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/089326 x2 Val: 15/05/2035 Cód.Alt.: 136170306004 MS: 80084420003												

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO PROTHEUS
22/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:277769	:: Tipo de Cobrança:BANCARIA	:: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD	:: Usuário:GIOVANA	:: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	:: Data Cirurgia: 03/09/25;	:: Convênio:SUS	:: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA	:: Paciente:EDIVALDO JOSE DE SOUZA QUARESMA	:: Pedido:504448	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94.	CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.	CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245	CONTRATO HMUE: 031/2022	DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104; AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 698.416 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 698.416
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6984 1610 4787 2556

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259393245884 15/09/2025 14:27:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	15/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 14:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698416/1	20/10/25	551,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00104/25 x10 Val: 27/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	14,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02330/25 x7 Val: 17/10/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03211/24 x1 Val: 15/01/2052 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00708/24 x1 Val: 29/07/2051 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01340/24 x1 Val: 05/11/2051 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
60607	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5462/24 x1 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 22/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280182 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 09/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ZACARIAS DE CARVALHO NOGUEIRA CRM: 5328 - PA | :: Paciente:MARIDALVA PINHEIRO DA SILVA RIOS | :: Pedido:504217 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 698.414
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 698.414
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6984 1419 1336 6269

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259393191502 15/09/2025 14:13:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	15/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
698414/1	20/10/25	1.447,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100524/069547 x10 Val: 07/11/2032 Cód.Alt.: 136200306004 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084476 x6 Val: 22/10/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085862 x4 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100488/054489 x1, Lote: 100537/081215 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167201104180	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 18.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	224,31	448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/087631 x2 Val: 12/03/2035 Cód.Alt.: 167201104180 MS: 80084420004												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/090680 x1 Val: 16/07/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												
167200108000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100547/079916 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 167200108000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 22/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:279137 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 06/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:ANTONIO JOVANIO PEREIRA LIMA | :: Pedido:504215 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389553489652700000
Data da Operação	08/10/2025 15:50
Código de Barras	00190000090159199598897227145170112280002320206
Descrição	SINTESE DIA 20 - 29 NF
Número Único do Boleto	3025100702442967118
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24801201000156
Razão Social	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/10/2025 15:49:59
Valor Nominal	23.202,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 23.202,06 (Vinte E Três Mil E Duzentos E Dois Reais E Seis Centavos)
Data da operação	08/10/2025
Autenticação	638955354000840000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:45

SINTESE

F213 - Títulos a Receber em Aberto Analítico

Títulos em Aberto emitidos entre 11/08/2025 e 20/08/2025

Filial: MATRIZ - GOIANIA-GO.
Todos os Representantes.
Cliente: 6256.Todos os Grupos Empresariais. Títulos Normais.
Todos os Tipos de Cobrança.
Todos os Estágios de Cobrança.Quebra por Cliente. Ordenado por Cliente.

Nr. Doc.	Nr. Pedido	NF	Emissão	Vencto.	Atraso	Esp. Doc.		Cliente	Telefone	Vl. Bruto	Vl. Desc.	Vl. Líquido	Borderô	Cobrança	Estágio Cob.	Situação	Representante	Cedente
693329/1	498949	693329	12/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	183,81	0,00	183,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
693330/1	498951	693330	12/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	367,62	0,00	367,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
693649/1	499351	693649	13/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	154,38	0,00	154,38		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
693653/1	499350	693653	13/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	235,88	0,00	235,88		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
693661/1	499348	693661	13/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	0,00	723,62		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
693662/1	499208	693662	13/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	196,68	0,00	196,68		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
693663/1	499203	693663	13/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	148,40	0,00	148,40		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
693666/1	499207	693666	13/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	0,00	1.447,24		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
693785/1	499884	693785	14/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	196,68	0,00	196,68		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
693789/1	499205	693789	14/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	0,00	723,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
693792/1	498647	693792	14/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.150,16	0,00	1.150,16		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
693802/1	499549	693802	14/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	361,81	0,00	361,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
693813/1	499926	693813	14/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	550,96	0,00	550,96		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
693856/1	499925	693856	14/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	4.044,64	0,00	4.044,64		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
693873/1	499546	693873	14/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	2.532,67	0,00	2.532,67		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
694383/1	500821	694383	19/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.085,43	0,00	1.085,43		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
694405/1	500829	694405	20/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.809,05	0,00	1.809,05		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
694406/1	500582	694406	20/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	275,48	0,00	275,48		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
694407/1	500533	694407	20/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	235,88	0,00	235,88		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
694425/1	500627	694425	20/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	203,82	0,00	203,82		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
694429/1	500640	694429	20/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	599,80	0,00	599,80		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
694432/1	500645	694432	20/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	0,00	723,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
694434/1	500624	694434	20/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.085,43	0,00	1.085,43		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
694435/1	500083	694435	20/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	288,71	0,00	288,71		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
694440/1	500085	694440	20/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	183,81	0,00	183,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
694487/1	500086	694487	20/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	183,81	0,00	183,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
694496/1	500576	694496	20/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.085,43	0,00	1.085,43		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
694502/1	500578	694502	20/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	0,00	723,62		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
694507/1	500580	694507	20/08/25	20/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.700,00	0,00	1.700,00		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
								Títulos: 28		**Total:** 23.202,06	0,00	23.202,06						

Powered CALLIS

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 693.785 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 693.785
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6937 8512 7663 4596

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259270261211 14/08/2025 14:08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
693785/1	20/09/25	196,68												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
132145	ARRUELA 4.5MM 6.5MM - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 39459 x2 Val: 31/12/2050 Cód.Alt.: 132145 MS: 10209780034												
31985	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X85MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	90,29	180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7560/23 x1, Lote: 3764/24 x1 Cód.Alt.: 31985 MS: 80057410018												

CLASSIFICADO
22.08.25

ADO
HEUS
18/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:278332 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 11/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:KETYLA DIVINO SERRAO | :: Pedido:499884 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jos de Freitas
Supervisor de Logística
INSCRIÇÃO HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 693.666 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 693.666
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6936 6611 9157 8364

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259267065813 13/08/2025 16:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	13/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	16:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
693666/1	20/09/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	13,00	25,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085635 x13 Val: 11/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085570 x4 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100488/052914 x3 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167201104095	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/087630 x1 Val: 12/03/2035 Cód.Alt.: 167201104095 MS: 80084420004												
167201204095	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/081182 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201204095 MS: 80084420004												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	236,81	473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/089828 x2 Val: 05/06/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
22.08.25
LANÇADO PROTHEUS
18/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:277444 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 03/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCELO N. CARNEIRO CRO: 4041 | :: Paciente:MARCIO VINICIUS DOS SANTOS MORAES | :: Pedido:499207 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HOSPH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 693.663 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 693.663
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6936 6310 6636 2040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259267013248 13/08/2025 16:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	13/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	16:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
693663/1	20/09/25	148,40												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500120	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00092/25 x1 Val: 04/07/2052 Cód.Alt.: 40103500120 MS: 10223680060												
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30879/24 x2 Val: 18/11/2051 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40205100082	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X08 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01996/24 x1 Val: 17/11/2051 Cód.Alt.: 40205100082 MS: 10223680053												
20816	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9368/24 x1, Lote: 02213/25 x1 Val: 30/05/2035 Cód.Alt.: 20816 MS: 80057410008												

CLASSIFICADO
22.08.25

LANÇADO PROTHEUS
18/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:277783 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 01/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:MARIA ODARCI SANTOS DA SILVA | :: Pedido:499203 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HOSP. HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 693.662
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 693.662
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6936 6216 3529 3120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259267009495 13/08/2025 16:47:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	13/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	13/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
693662/1	20/09/25	196,68												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132145	ARRUELA 4.5MM 6.5MM - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 160413 x2 Cód.Alt.: 132145 MS: 10209780034												
31980	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X80MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5639/23 x1 Cód.Alt.: 31980 MS: 80057410018												
5116-070-070	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X70MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 225567 x1 Cód.Alt.: 5116-070-070 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO
22 · 08 · 25

LANÇADO PROTHEUS
18/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:85150 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 04/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:REGIVAN DE SOUZA BASTOS | :: Pedido:499208 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jos de Freitas
Supervisor de Logistica
IN SIH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 693.661 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 693.661
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6936 6110 1656 8120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259266981283 13/08/2025 16:41:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	13/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		16:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
693661/1	20/09/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084265 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085535 x3 Val: 11/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100406/030785 x2, Lote: 100406/032083 x1, Lote: 100551/085570 x4 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085862 x2 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/085188 x6 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	124,31	124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/084261 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	124,31	124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/084262 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
22.08.25

LANÇADO
PROTHEUS
18/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:277860 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 06/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:LUCAS MARGALHO DA SILVA | :: Pedido:499348 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 693.653 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 693.653
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6936 5311 1695 2973

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259266955575 13/08/2025 16:36:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	13/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 16:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
693653/1	20/09/25	235,88												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7418/24 x1 Cód.Alt.: 21232 MS: 80057410010												
40104500280	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00123/25 x2 Val: 13/06/2052 Cód.Alt.: 40104500280 MS: 10223680080												
40104500301	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01131/25 x5 Val: 05/08/2052 Cód.Alt.: 40104500301 MS: 10223680060												
40203000080	PLACA ESTREITA DCP 08 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	123,88	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02948/24 x1 Val: 22/12/2051 Cód.Alt.: 40203000080 MS: 10223680053												

LANÇADO PROTHEUS 18/08/25

CLASSIFICADO 22.08.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:270513 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 07/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GUSTAVO M. DE AMORIM CRM: 12967 | :: Paciente:LUIS DOS SANTOS MEIRELES | :: Pedido: 499350 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 693.649 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 693.649
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6936 4917 0320 3738

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259266936085 13/08/2025 16:32:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	13/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	16:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
693649/1	20/09/25	154,38												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,38
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40520	PARAFUSO AUTO-COMPRESSIVO CONICO 3.0X20MM - 0702030619	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	154,38	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 46611 x1 Cód.Alt.: 40520 MS: 10209780045												

LANÇADO PROTHEUS 18/08/25

CLASSIFICADO 22.08.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:277811 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 06/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:EDGLER DE ALMEIDA OLYMPIO CRM: 10499- BELEM | :: Paciente:BRUNO CHAGAS FERREIRA | :: Pedido:499351 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Areyjone de Freitas Supervisor de Logistica INSSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 693.789
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 693.789
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6937 8913 0902 8168

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259270327396 14/08/2025 14:26:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:26

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
693789/1	20/09/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/090089 x3 Val: 24/06/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/088328 x1 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100524/069460 x5 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/087820 x1 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/087009 x1 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136200306016	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/086019 x2 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 6.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100521/073221 x1 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/090680 x1 Val: 16/07/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
22-08-25

LANÇADO PROTHEUS
20/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:277339 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 04/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:GUSTAVO DE ASSIS MOURA | :: Pedido: 499205 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 693.330 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 693.330
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6933 3010 5266 7652

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259261636409 12/08/2025 11:13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	12/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	12/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		11:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
693330/1	20/09/25	367,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00708/25 x4 Val: 08/08/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02004/24 x1 Val: 04/01/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	14,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02935/25 x5, Lote: 02945/25 x3 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
60605	PLACA DCP 3.5X05 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5450/24 x1 Cód.Alt.: 60605 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 13/08/25

CLASSIFICADO 22-08-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:278194 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 05/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:ANA CLAUDIA CORREA MOURA | :: Pedido:498951 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 693.792
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 693.792
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6937 9214 5335 5168

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259270358942 14/08/2025 14:34:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
693792/1	20/09/25	1.150,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/082476 x4 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136240306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100475/047535 x1, Lote: 100487/055210 x3 Cód.Alt.: 136240306010 MS: 80084420003												
167245004035	PLACA 2,4MM PONTE CURTA TITANIO AC 10MM 04 FUROS - 0702050474	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	950,16	950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100518/084276 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167245004035 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 20/08/25

CLASSIFICADO 22.08.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276662 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 07/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:RAIMUNDO DENISON DOS REIS LIMA | :: Pedido:499547 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HOSP. HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 693.802
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 693.802
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6938 0210 9288 9535

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259270437360 14/08/2025 14:54:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
693802/1	20/09/25	361,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084265 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085635 x3 Val: 11/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167200108000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083059 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200108000 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 20/08/25

CLASSIFIC. 22.08.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:5371 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 08/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:LUCIANO CAETANO LOPES | :: Pedido: 499549 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CÁLCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Areyjo[illegible] de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 693.813
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 693.813
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6938 1311 6057 5786

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259270583287 14/08/2025 15:28:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
693813/1	20/09/25	550,96												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00102/25 x2 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00707/25 x1 Val: 29/07/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
61434	PLACA EM T 3.5MM 03X04 FUROS - 0702030996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	254,48	254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7715/24 x1 Cód.Alt.: 61434 MS: 80057410012												
50833	PLACA EM T OBLIQUA ESQUERDA 3.5MM 03X03 FUROS - 0702030996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	254,48	254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1142/17 x1 Cód.Alt.: 50833 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 20/08/25

CLASSIFICA 22.08.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278504 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 12/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELÉM | :: Paciente:PAULO JORGE DE LIMA | :: Pedido:499926 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INTESE HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 693.856
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 693.856
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6938 5615 0166 7100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259270910759 14/08/2025 16:39:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
693856/1	20/09/25	4.044,64												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	28,00	25,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085563 x13 Val: 05/12/2034, Lote: 100551/086178 x15 Val: 20/01/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084475 x1 Val: 22/10/2034, Lote: 100551/085635 x5 Val: 11/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084477 x2 Val: 22/10/2034, Lote: 100537/085186 x1 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100488/052914 x1 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085571 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085356 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204045	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 4.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100534/077769 x1 Val: 10/01/2034 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 6.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	261,81	523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100521/076136 x1 Val: 11/10/2033, Lote: 100571/085572 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085129 x1 Val: 21/11/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												
167152820400	TELA DE TITANIO	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.000,16	1.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100558/090202 x1 Val: 30/06/2035 Cód.Alt.: 167152820400 MS: 80084420004												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	261,81	523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/083046 x2 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
22-08-25

LANÇADO PROTHEUS
20/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:277761 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 02/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:IVAIR DA SILVA FERREIRA | :: Pedido:499925 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104; AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Areyjo[illegible]de Freitas
Supervisão de Logística
HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 693.873 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 693.873
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6938 7317 3336 3349

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259271047918 14/08/2025 17:06:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	14/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
693873/1	20/09/25	2.532,67												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,67
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	24,00	25,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/086178 x24 Val: 20/01/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085565 x3 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/074688 x2 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136170306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/076865 x1 Val: 16/11/2033 Cód.Alt.: 136170306007 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084265 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085635 x3 Val: 11/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082157 x2 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082477 x5 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/079905 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167151104120	PLACA 1.5MM L DIREITA TITANIO 12.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/084754 x1 Val: 04/11/2034 Cód.Alt.: 167151104120 MS: 80084420004												
167151104075	PLACA 1.5MM L DIREITA TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00431/043066 x1 Cód.Alt.: 167151104075 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
22.08.25

LANÇADO PROTHEUS
20/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:46032 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 10/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:JOSE DE RIBAMAR MENDES DOS SANTOS JUNIOR | :: Pedido:499546 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 693.329** **SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 693.329
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6933 2917 9542 7418

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152259261615021 12/08/2025 11:08:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	12/08/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	12/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
693329/1	20/09/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00102/25 x4 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00708/25 x1 Val: 08/08/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2828/24 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
20622	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8603/24 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03391/25 x1 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												
60609	PLACA DCP 3.5X09 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	71,81	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5464/24 x1 Cód.Alt.: 60609 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 13/08/25

CLASSIFICADO 22.08.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:277946 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 05/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:MARIA RAIMUNDA NUNES | :: Pedido: 498949 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 694.383** **SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 694.383
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6943 8310 6286 2677

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259289821021 19/08/2025 17:29:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	19/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	19/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA	GUANABARA	17:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
694383/1	20/09/25	1.085,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084265 x4 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080872 x8 Val: 10/06/2034, Lote: I00537/083052 x1 Val: 13/09/2034, Lote: I00537/083449 x1 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085862 x1 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/085188 x2 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136200306016	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/065292 x3, Lote: I00498/066601 x1 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/084262 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083058 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												
167202406060	PLACA 2.0MM Y DUPLO TITANIO 6.0MMX06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083060 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167202406060 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
26.08.25

LANÇADO PROTHEUS
22/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:277339 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 22/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:GUSTAVO DE ASSIS MOURA | :: Pedido:500821 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 694.440 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 694.440
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6944 4018 3498 0582

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259292411984 20/08/2025 12:11:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	12:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
694440/1	20/09/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00102/25 x1 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00708/25 x6 Val: 08/08/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40205000088	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00568/24 x1 Val: 07/08/2051 Cód.Alt.: 40205000088 MS: 10223680101												

LANÇADO PROTHEUS 22/08/25.

CLASSIFICADO 26.08.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:277745 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor apreximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 12/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:VALERIA COSTA ALMEIDA | :: Pedido:500085 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey Jonas de Freitas Supervisor de Logística INSTH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 694.496 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 694.496
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6944 9611 8184 9023

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259292971361 20/08/2025 14:37:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	14:38

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
694496/1	20/09/25	1.085,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/071444 x3 Val: 01/03/2033, Lote: I00537/082084 x1 Val: 01/08/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085570 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082477 x1 Val: 28/08/2034, Lote: I00551/085862 x3 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/085188 x1 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082161 x3 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	253,47	253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/085018 x1 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	253,47	253,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/089828 x1 Val: 05/06/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	253,49	253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083058 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
26.08.25

LANÇADO PROTHEUS
22/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278464 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 12/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:EGINALDO GONCALVES DE LIMA | :: Pedido:500576 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 694.487
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 694.487
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6944 8713 3203 9409

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259292934214 20/08/2025 14:27:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 14:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
694487/1	20/09/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00708/25 x6 Val: 08/08/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40205000088	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02005/24 x1 Val: 13/01/2052 Cód.Alt.: 40205000088 MS: 10223680101												

LANÇADO PROTHEUS 22/08/25

CLASSIFICADO 26.08.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:69741 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 13/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:BRENNO FERREIRA DE FREITAS | :: Pedido:500086 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 694.502
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 694.502
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6945 0210 8770 3338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259293004587 20/08/2025 14:46:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
694502/1	20/09/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/082249 x2 Val: 21/08/2034, Lote: 100537/084265 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085862 x6 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/085188 x6 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/082161 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	161,81	161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/084261 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	161,81	161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/085018 x1 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												

LANÇADO PROTHEUS 22/08/25

CLASSIFICADO 26.08.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278417	:: Tipo de Cobrança:BANCARIA	:: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD	:: Usuário:GIOVANA	:: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	:: Data Cirurgia: 14/08/25;	:: Convênio:SUS	:: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ	:: Paciente:ROBERTO RIBEIRO SATIRO	:: Pedido:500578	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94.	CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.	CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245	CONTRATO HMUE: 031/2022	DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE SESPA

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 694.405 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 694.405
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6944 0517 7583 1815

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259291457195 20/08/2025 08:28:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	08:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
694405/1	20/09/25	1.809,05												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	16,00	25,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/079293 x12 Val: 28/03/2034, Lote: I00537/083462 x4 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136170306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089326 x2 Val: 15/05/2035 Cód.Alt.: 136170306004 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	271,81	271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085571 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	271,81	271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085356 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	271,81	271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/077192 x1 Val: 05/12/2033 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167152004075	PLACA 1.5MM T TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	271,81	271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00431/045738 x1 Cód.Alt.: 167152004075 MS: 80084420004												
167201204095	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	271,81	271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081182 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201204095 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 21/08/25

CLASSIFICADO 26.08.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:277766 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 05/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:JOSE ELIAS DE CARVALHO TERTO JUNIOR | :: Pedido:500829 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IHDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 694.406 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 694.406
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6944 0615 3979 1713

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259291470591 20/08/2025 08:32:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	20/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
694406/1	20/09/25	275,48												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00430/24 x1 Val: 07/07/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00100/25 x3 Val: 10/06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0170/16 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
50733	PLACA EM T OBLIQUA DIREITA 3.5MM 03X03 FUROS - 0702030996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	205,48	205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1140/17 x1 Cód.Alt.: 50733 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 21/08/25

CLASSIFICADO 26.08.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278556	:: Tipo de Cobrança:BANCARIA	:: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD	:: Usuário:GIOVANA	:: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	:: Data Cirurgia: 14/08/25;	:: Convênio:SUS	:: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA	:: Paciente:REGINA CAMPOS	:: Pedido: 500582	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94.	CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.	CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245	CONTRATO HMUE: 031/2022	DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisão de Logística IDOSH / HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 694.407** **SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 694.407
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6944 0718 8066 9547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259291499777 20/08/2025 08:39:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	20/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
694407/1	20/09/25	235,88												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
21238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5709/18 x2 Cód.Alt.: 21238 MS: 80057410010												
21750	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: S/L x1, Lote: 6889/22 x1 Cód.Alt.: 21750 MS: 80057410008												
21760	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7272/24 x1 Cód.Alt.: 21760 MS: 80057410008												
40203000161	PLACA ESTREITA DCP 16 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	147,88	147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03396/20 x1 Cód.Alt.: 40203000161 MS: 10223680053												

LANÇADO PROTHEUS 26/08/25

CLASSIFICADO 26.08.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:193019 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 15/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO DA CAMARA FERREIRA CRM: 12265 | :: Paciente:LUCAS MANOEL CUNHA DO NASCIMENTO | :: Pedido:500583 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jos[illegible] de Freitas
Supervisor de Logística
UPDSH / HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 694.425 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 694.425
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6944 2515 9499 1490

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259292050887 20/08/2025 10:50:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
694425/1	20/09/25	203,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00430/24 x1 Val: 07/07/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00097/25 x3 Val: 14/06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40103500227	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07424/23 x1 Val: 14/04/2051 Cód.Alt.: 40103500227 MS: 10223680060												
40205100074	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X07 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 08892/23 x1 Val: 09/06/2051 Cód.Alt.: 40205100074 MS: 10223680053												
20816	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1293/24 x1 Cód.Alt.: 20816 MS: 80057410008												
20818	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X18MM - 0702030724	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	27,71	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7338/24 x1, Lote: 7340/24 x1 Cód.Alt.: 20818 MS: 80057410008												
40144100207	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 4.0X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02221/24 x1 Val: 19/11/2051 Cód.Alt.: 40144100207 MS: 10223680080												

CLASSIFICADO
26.08.25

LANÇADO
PROTHEUS
26/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278647 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 14/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUCIANO ELIAS BARBOSA CRM: 5811- BELEM | :: Paciente:CARLOS ANDRE DE ARAUJO | :: Pedido:500627 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 694.429
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 694.429
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6944 2914 8897 0084

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259292143716 20/08/2025 11:09:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	20/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
694429/1	20/09/25	599,80												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20626	PARAFUSO CORTICAL 3.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3896/17 x4 Cód.Alt.: 20626 MS: 80057410010												
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00430/24 x1 Val: 07/07/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500103	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00637/24 x1 Val: 03/07/2051 Cód.Alt.: 40103500103 MS: 10223680060												
40103500120	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05434/23 x1 Val: 16/01/2051 Cód.Alt.: 40103500120 MS: 10223680060												
40103500286	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22137/24 x2 Val: 22/09/2051 Cód.Alt.: 40103500286 MS: 10223680060												
40103500367	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00722/25 x1 Val: 19/07/2052 Cód.Alt.: 40103500367 MS: 10223680060												
40403500109	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X10 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00643/25 x1 Val: 04/08/2052 Cód.Alt.: 40403500109 MS: 10223680053												
40403500125	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X12 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03722/24 x1 Val: 04/03/2052 Cód.Alt.: 40403500125 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
26.08.25

LANÇADO PROTHEUS
21/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:176312 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 15/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:VALCEMIR FERREIRA SILVA | :: Pedido:500640 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jos de Freitas Supervisor de Logistica HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 694.435 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua 9-A, 411 Setor Aeroporto Goiânia GO 74075-250 (62) 3212-3015 (62) 3229-4720	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 694.435** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6944 3517 6947 5610** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152259292311906 20/08/2025 11:46:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101860161	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.801.201/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	C.N.P.J./ C.P.F. 23.453.830/0029-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA EMISSÃO 20/08/2025
ENDEREÇO RODOVIA BR-316 S/N KM 3			CEP 67010-000	DATA DA SAÍDA/ENTRA 20/08/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	FONE/FAX (11) 3672-5136	U.F. PA	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	HORA DA SAÍDA 11:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
694435/1	20/09/25	288,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
10242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5791 x2 Cód.Alt.: 10242 MS: 10209780031												
11070	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X70MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 14239 x1 Cód.Alt.: 11070 MS: 10209780031												
11075	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X75MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 167314 x1 Cód.Alt.: 11075 MS: 10209780031												
40304001040	PLACA L DIREITA 4.5X04 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	206,71	206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05512/24 x1 Val: 13/05/2052 Cód.Alt.: 40304001040 MS: 10223680053												
21248	PARAFUSO CORTICAL 4.5X48MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1733/09 x1 Cód.Alt.: 21248 MS: 80057410010												

LANÇADO PROTHEUS 26/08/25

CLASSIFICADO 26.08.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278057 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 12/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:ROSANGELA DE OLIVEIRA MONTEIRO | :: Pedido:500083 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 694.434 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto

Goiânia GO

74075-250

(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 694.434

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6944 3411 0502 1220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259292262641 20/08/2025 11:35:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		11:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
694434/1	20/09/25	1.085,43												

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084498 x10 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136200306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/069547 x3 Val: 07/11/2032 Cód.Alt.: 136200306004 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083451 x3 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083449 x1 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085571 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204045	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 4.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	220,14	220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/087010 x1 Val: 19/02/2035 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167200108000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	220,15	220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083059 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200108000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
26.08.25

LANÇADO PROTHEUS
21/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278293 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 13/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:ENDRIQUE PANTOJA DA LUZ | :: Pedido:500624 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 00057029773-1	Arey [illegible] de Freitas Supervisor de Logistica HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 694.432 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 694.432
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6944 3211 8423 2704

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259292169927 20/08/2025 11:18:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		11:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
694432/1	20/09/25	723,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/078745 x3 Val: 01/03/2034, Lote: I00537/082246 x1 Val: 21/08/2034, Lote: I00551/086573 x6 Val: 03/02/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085356 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/077192 x1 Val: 05/12/2033 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 21/08/25

CLASSIFICADO 26.08.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:277960 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 15/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:VICTOR LUIZ ZACARIAS CRO: 13466 - PA | :: Paciente:FRANCISCO DOS SANTOS | :: Pedido: 500645 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 694.507
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 694.507
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6945 0713 2214 8617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259293047401 20/08/2025 14:57:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	20/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
694507/1	20/09/25	1.700,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS4210/08	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM OS4210/08 MS: 10223710038	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22C000680 x1 Val: 31/03/2032 Cód.Alt.: OS4210/08 MS: 10223710038												
OS4210/09	PARAFUSO CORTICAL 3.5X26MM OS4210/09 MS: 10223710038	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22G001225 x1 Val: 31/08/2032 Cód.Alt.: OS4210/09 MS: 10223710038												
OS5000	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X28MM OS5000 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24L002218 x2 Val: 31/01/2035 Cód.Alt.: OS5000 MS: 10223710068												
OS5005	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X32MM OS5005 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21A000498 x1 Val: 30/04/2031 Cód.Alt.: OS5005 MS: 10223710068												
OS5006	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X34MM OS5006 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24E003047 x1 Val: 30/06/2034 Cód.Alt.: OS5006 MS: 10223710068												
OS5008	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X38MM OS5008 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24E003061 x2 Val: 30/06/2034 Cód.Alt.: OS5008 MS: 10223710068												
OS6580/02	PLACA ANGULADA SPIN 05 FUROS OS6580/02 MS: 10223710082	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23H000733 x1 Val: 31/12/2033 Cód.Alt.: OS6580/02 MS: 10223710082												

LANÇADO PROTHEUS 26/08/25

33842

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278126 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 14/08/25: | :: Convênio:SUS | :: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA | :: Paciente:ALBERTINA SILVA DE OLIVEIRA | :: Pedido:500580 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica HMUE CLASSIFICADO 29/08/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895534896527000O
Data da Operação	08/10/2025 15:50
Código de Barras	00190000090159199598897227146178112280001740552
Descrição	SINTESE DIA 30 - 20 NF
Número Único do Boleto	3025100703442186085
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24801201000156
Razão Social	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/10/2025 15:50:57
Valor Nominal	17.405,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 17.405,52 (Dezessete Mil E Quatrocentos E Cinco Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	08/10/2025
Autenticação	638955354575410000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:44

SINTESE

F213 - Títulos a Receber em Aberto Analítico

Títulos em Aberto emitidos entre 21/08/2025 e 31/08/2025

Filial: MATRIZ - GOIANIA-GO.
Todos os Representantes.
Cliente: 6256.Todos os Grupos Empresariais. Títulos Normais.
Todos os Tipos de Cobrança.
Todos os Estágios de Cobrança.Quebra por Cliente. Ordenado por Cliente.

Nr. Doc.	Nr. Pedido	NF	Emissão	Vencto.	Atraso	Esp. Doc.		Cliente	Telefone	Vl. Bruto	Vl. Desc.	Vl. Líquido	Borderô	Cobrança	Estágio Cob.	Situação	Representante	Cedente
695417/1	501243	695417	27/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	0,00	1.447,24		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
695420/1	501244	695420	27/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	0,00	723,62		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
695423/1	501246	695423	27/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	471,76	0,00	471,76		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
695580/1	501688	695580	27/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	989,15	0,00	989,15		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
695625/1	501676	695625	27/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	0,00	723,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
695628/1	501693	695628	27/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	15,34	0,00	15,34		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
695658/1	501683	695658	27/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	361,81	0,00	361,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
695669/1	501679	695669	27/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.085,43	0,00	1.085,43		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
695679/1	501909	695679	27/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	367,62	0,00	367,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
695719/1	501908	695719	27/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	183,81	0,00	183,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
695880/1	501691	695880	28/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	551,43	0,00	551,43		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
695884/1	501907	695884	28/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	0,00	1.447,24		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
695900/1	501675	695900	28/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	2.532,67	0,00	2.532,67		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
695964/1	502100	695964	29/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	419,69	0,00	419,69		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
695969/1	502102	695969	29/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	0,00	1.447,24		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
695972/1	502106	695972	29/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	0,00	723,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
695975/1	502108	695975	29/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	361,81	0,00	361,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
695981/1	502103	695981	29/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.809,05	0,00	1.809,05		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
695984/1	502358	695984	29/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	296,13	0,00	296,13		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
695988/1	502357	695988	29/08/25	30/09/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	0,00	1.447,24		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
						Títulos:	20		**Total:**	17.405,52	0,00	17.405,52						
						Títulos:	20		**Total:**	17.405,52	0,00	17.405,52						

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 695.975
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 695.975
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6959 7513 7763 0603

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259326479389 29/08/2025 09:40:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	29/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:40

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695975/1	30/09/25	361,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084541 x2 Val: 24/10/2034, Lote: I00551/085635 x6 Val: 11/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	161,81	161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083058 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 12.09.25

LANÇADO PROTHEUS 09/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:279042 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 25/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:TONY ROBSON DE SOUZA MARTINS | :: Pedido:502108 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 695.981 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 695.981
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6959 8111 6519 3045

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259326532975 29/08/2025 09:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		09:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695981/1	30/09/25	1.809,05												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/081214 x5 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084475 x1 Val: 22/10/2034, Lote: 100537/084541 x7 Val: 24/10/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/088098 x2 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085862 x6 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084269 x2 Val: 10/10/2034, Lote: 100537/085188 x3 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136200306016	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100498/066601 x3, Lote: 100537/083965 x2 Val: 04/10/2034 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	206,81	206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085357 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	206,81	413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/084261 x1 Val: 10/10/2034, Lote: 100568/085017 x1 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	206,81	413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/082149 x1 Val: 06/08/2034, Lote: 100568/085018 x1 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 12.09.25

LANÇADO PROTHEUS 09/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278792	:: Tipo de Cobrança:BANCARIA	:: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD	:: Usuário:GIOVANA	:: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	:: Data Cirurgia: 24/08/25;	:: Convênio:SUS	:: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA	:: Paciente:DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES	:: Pedido:502103	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94.	CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.	CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245	CONTRATO HMUE: 031/2022	DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104; AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IABSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 695.988 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto

Goiânia GO

74075-250

(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 695.988

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6959 8816 3047 2436

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259326705274 29/08/2025 10:28:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695988/1	30/09/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	18,00	25,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085568 x18 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085570 x3 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085862 x7 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/085188 x4 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/073425 x1 Val: 14/06/2033 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	155,56	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/085018 x1 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	155,56	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/089681 x1 Val: 02/06/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	155,56	311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083058 x2 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
24/09

LANÇADO PROTHEUS
04/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:278734 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 23/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:FABIO KAUA TEIXEIRA DA SILVA | :: Pedido:502357 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 695.679 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 695.679
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6956 7911 4624 1612

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259320348307 27/08/2025 17:04:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	27/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	17:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695679/1	30/09/25	367,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00102/25 x1 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00942/24 x3 Val: 03/08/2051 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00097/25 x2 Val: 14/06/2052, Lote: 00708/25 x6 Val: 08/08/2052, Lote: 01114/25 x2 Val: 16/08/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00567/24 x1 Val: 23/07/2051 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
40205000088	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00710/24 x1 Val: 28/07/2051 Cód.Alt.: 40205000088 MS: 10223680101												

CLASSIFICADO
24/09

LANÇADO PROTHEUS
04/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:279134 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 24/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:MERIAN NEVES AQUINO | :: Pedido:501909 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 695.669
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 695.669
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6956 6913 2409 1852

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazendo.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259320321173 27/08/2025 16:58:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	27/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695669/1	30/09/25	1.085,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/079293 x6 Val: 28/03/2034; Lote: 100537/084498 x1 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136170306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/089326 x2 Val: 15/05/2035 Cód.Alt.: 136170306004 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085568 x6 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085356 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167152304080	PLACA 1.5MM Y TITANIO 08.MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100534/082239 x1 Val: 19/08/2034 Cód.Alt.: 167152304080 MS: 80084420004												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/083046 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
29/09

LANÇADO PROTHEUS
04/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278698 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 21/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:CARLOS EDUARDO PEREIRA LIMA | :: Pedido:501679 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 695.658 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 695.658
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6956 5814 7381 1802

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259320286183 27/08/2025 16:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	27/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695658/1	30/09/25	361,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084498 x4 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100534/081216 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
24/09

LANÇADO
PROTHEUS
04/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278779 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 22/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:KLEBER NAZARENO ALVAREZ PINHEIRO | :: Pedido:501683 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Areyjosé de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 695.628 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 695.628
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6956 2813 8544 3195

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259320177055 27/08/2025 16:30:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	27/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	27/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	16:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695628/1	30/09/25	15,34												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500456	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X45MM - 0702030694	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01600/25 x1 Val: 08/09/2052 Cód.Alt.: 40103500456 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
24/09

CONFERIDO
MATHEUS
04/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:278930 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.17%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 20/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:GABRIEL HENRIQUE CASTRO DA SILVA | :: Pedido:501693 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 695.625 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 695.625
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6956 2511 0987 8440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259320144671 27/08/2025 16:24:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	27/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	27/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	16:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695625/1	30/09/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/083815 x2 Val: 01/10/2034, Lote: 100551/086178 x5 Val: 20/01/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/082699 x1 Val: 02/09/2034 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/085188 x1 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
167151204090	PLACA 1.5MM L ESQUERDA TITANIO 0.9MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100534/080414 x1 Val: 20/05/2034 Cód.Alt.: 167151204090 MS: 80084420004												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 6.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085372 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
24/09

LANÇADO PROTHEUS
04/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278650	:: Tipo de Cobrança:BANCARIA	:: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD	:: Usuário:GIOVANA	:: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	:: Data Cirurgia: 18/08/25;	:: Convênio:SUS	:: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA	:: Paciente:ARTHUR PENA CORREA	:: Pedido: 501676	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94.	CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.	CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245	CONTRATO HMUE: 031/2022	DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IHDSH \ HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 695.420 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 695.420
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6954 2019 1561 3484

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259318443645 27/08/2025 09:32:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	27/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	27/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	09:33

FATURA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR	NÚMERO VENCIMENTO VALOR
695420/1 ~~20/09/25~~ 30/09/25 723,62				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/069547 x4 Val: 07/11/2032 Cód.Alt.: 136200306004 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/078942 x6 Val: 05/03/2034, Lote: I00537/080486 x1 Val: 22/05/2034, Lote: I00537/085186 x1 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	211,81	423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/084261 x2 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
24/09

LANÇADO PROTHEUS
24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278774 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 19/08/25, | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA BORGES | :: Pedido:501244 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 695.417
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 695.417
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6954 1713 6125 8040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259318418600 27/08/2025 09:28:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	27/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695417/1	30/09/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	12,00	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/086178 x12 Val: 20/01/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/073366 x1 Val: 12/06/2033, Lote: I00551/085565 x2 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/074688 x1 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
167151104120	PLACA 1.5MM L DIREITA TITANIO 12.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/084754 x1 Val: 04/11/2034 Cód.Alt.: 167151104120 MS: 80084420004												
167151104090	PLACA 1.5MM L DIREITA TITANIO 09MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081474 x1 Val: 11/07/2034 Cód.Alt.: 167151104090 MS: 80084420004												
167151204120	PLACA 1.5MM L ESQUERDA TITANIO 12.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081258 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167151204120 MS: 80084420004												
167151204090	PLACA 1.5MM L ESQUERDA TITANIO 0.9MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/080414 x1 Val: 20/05/2034 Cód.Alt.: 167151204090 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
24/09

LANÇADO
PROTHEUS
04/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:277817 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 17/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABA | :: Paciente:BRENDA CAROLINA DA COSTA SILVA | :: Pedido:501243 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 695.984 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 695.984
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6959 8417 2838 5010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259326591214 29/08/2025 10:04:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	29/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695984/1	30/09/25	296,13												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,13
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
10256	PARAFUSO CORTICAL 4.5X56MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 71414 x1 Cód.Alt.: 10256 MS: 10209780031												
11065	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X65MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3822501V232 x1 Cód.Alt.: 11065 MS: 10209780031												
22020	PLACA DCP LARGA 4.5X20 FUROS - 0702030910	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	200,13	200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 18887 x1 Cód.Alt.: 22020 MS: 10209780037												
21240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2726/21 x1 Cód.Alt.: 21240 MS: 80057410010												
21242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0691/16 x2 Cód.Alt.: 21242 MS: 80057410010												
21780	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X80MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7292/24 x1 Cód.Alt.: 21780 MS: 80057410008												

CLASSIFICADO
29/09

LANÇADO PROTHEUS
10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278703 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 25/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:NAYARA DE CASTRO VALENTE CRM: 15539 - PARA | :: Paciente:PEDRO HENRIQUE CARVALHO ERNESTO | :: Pedido:502358 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística NGSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 695.972 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 695.972
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6959 7215 9945 9470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259326436842 29/08/2025 09:30:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	29/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695972/1	30/09/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084265 x4 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085862 x6 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.6MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/085018 x1 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/089828 x1 Val: 05/06/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
24/09

LANÇADO
PROTHEUS
10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:278994 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 25/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:RILDO ARAUJO DE ABREU | :: Pedido: 502106 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 695.969
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 695.969
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6959 6916 5655 8766

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259326411241 29/08/2025 09:24:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	09:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695969/1	30/09/25	1.447,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084498 x4 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/081214 x5 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/083052 x3 Val: 13/09/2034, Lote: 100537/084475 x1 Val: 22/10/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/085186 x4 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/083862 x2 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/076161 x1 Val: 16/10/2033 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085571 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204045	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 4.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/087010 x1 Val: 19/02/2035 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/084273 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												
167202406060	PLACA 2.0MM Y DUPLO TITANIO 6.0MMX06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/083060 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167202406060 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
24/09

LANÇADO PROTHEUS
10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278460 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 20/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:SAMUEL SOARES DOS SANTOS | :: Pedido:502102 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística HOSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 695.964 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 695.964
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6959 6418 6789 8366

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259326268856 29/08/2025 08:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 08:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695964/1	30/09/25	419,69									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00104/25 x4 Val: 27/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03713/24 x1 Val: 07/03/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03211/24 x2 Val: 15/01/2052 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
21234	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8190/24 x1 Cód.Alt.: 21234 MS: 80057410010												
21240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00826/25 x1 Cód.Alt.: 21240 MS: 80057410010												
21740	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4360/23 x1 Cód.Alt.: 21740 MS: 80057410008												
40104500328	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00697/25 x1 Val: 29/07/2052 Cód.Alt.: 40104500328 MS: 10223680060												
40203000145	PLACA ESTREITA DCP 14 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	173,88	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02975/20 x1 Cód.Alt.: 40203000145 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
24/09

LANÇADO
PROTHEUS
10 / 09 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278684 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 25/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:JOSE MARIA TELES DE AGUIAR | :: Pedido:502100 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 00057029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica UNDSN HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 695.900 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 695.900
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6959 0011 8278 6271

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259324081117 28/08/2025 16:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	28/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695900/1	30/09/25	2.532,67									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,67
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/076708 x4 Val: 08/11/2033, Lote: I00537/079293 x6 Val: 28/03/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083815 x1 Val: 01/10/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136170306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089326 x1 Val: 15/05/2035 Cód.Alt.: 136170306004 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084265 x4 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	11,00	25,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083449 x5 Val: 24/09/2034, Lote: I00537/085185 x1 Val: 22/11/2034, Lote: I00551/085568 x5 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/085186 x2 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082477 x1 Val: 28/08/2034, Lote: I00551/085862 x3 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/085188 x3 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084502 x1 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	229,66	229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085356 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204045	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 4.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	229,66	229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/077769 x1 Val: 10/01/2034 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	229,66	229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083046 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 29/09

LANÇADO PROTHEUS 10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:278742 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 21/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:EDNELSON MADUREIRA DE MORAES | :: Pedido:501675 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/	

NF-e
Nº 695.719
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 695.719
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6957 1912 1865 6705

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259320521083 27/08/2025 17:34:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	27/08/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	27/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	17:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695719/1	30/09/25	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00102/25 x1 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500324	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00720/25 x1 Val: 13/07/2052 Cód.Alt.: 40103500324 MS: 10223680060												
40205000096	PLACA DCP 3.5X09 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00602/25 x1 Val: 14/07/2052 Cód.Alt.: 40205000096 MS: 10223680053												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3281/24 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
20622	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01518/25 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0169/15 x1 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												
20628	PARAFUSO CORTICAL 3.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3387/13 x2 Cód.Alt.: 20628 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
29/09

LANÇADO
PROTHEUS
10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:279177 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.21%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 25/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JONNY FABRICIO MOREIRA LIMA CRM: 6379 - PA | :: Paciente:MANOEL DE JESUS SILVA | :: Pedido:501908 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 695.580 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 695.580
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6955 8018 0634 1576

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152259319885868 27/08/2025 15:28:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	27/08/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	27/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695580/1	30/09/25	989,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 125783 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
33240	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 126535 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33240 MS: 10209780040												
37190	PARAFUSO CANULADO 10X90MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 121202 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37190 MS: 10209780044												
3741136	HASTE FEMORAL TROCANTERICA III DIREITA 11X360MM - 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	869,15	869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 15910 x1 Cód.Alt.: 3741136 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
24/09

LANÇADO PROTHEUS
10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278601 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 19/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:IRENILDA FERREIRA LALOR | :: Pedido:501688 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 695.423 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 695.423
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6954 2312 8277 2717

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259318501124 27/08/2025 09:47:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	27/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695423/1	30/09/25	471,76												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40104500328	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04874/24 x1 Val: 25/03/2052, Lote: 05658/24 x3 Val: 12/05/2052 Cód.Alt.: 40104500328 MS: 10223680060												
40203000129	PLACA ESTREITA DCP 12 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	207,88	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00250/25 x1 Val: 13/07/2052 Cód.Alt.: 40203000129 MS: 10223680161												
40203000145	PLACA ESTREITA DCP 14 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	207,88	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00440/24 x1 Val: 20/07/2051 Cód.Alt.: 40203000145 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
24/09

LANÇADO PROTHEUS
10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:277706 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 19/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:REGILENE ALBINO DA CRUZ | :: Pedido:501246 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INSSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 695.880
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 695.880
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6958 8014 5649 3778

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259323850775 28/08/2025 15:23:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	28/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695880/1	30/09/25	551,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00102/25 x5 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01607/25 x4 Val: 21/09/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	14,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03211/24 x7 Val: 15/01/2052 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	95,14	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01340/24 x1 Val: 05/11/2051 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	95,14	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02004/24 x1 Val: 04/01/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
40205000088	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02005/24 x1 Val: 13/01/2052 Cód.Alt.: 40205000088 MS: 10223680101												
20622	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01516/25 x2 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05547/25 x1 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO 29-09-25

LANÇADO PROTHEUS 10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:1|2630 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 17/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:DANILO DA SILVA CRUZ | :: Pedido:501691 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 695.423 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 695.423
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6954 2312 8277 2717

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152259318501124 27/08/2025 09:47:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	27/08/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	27/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695423/1	30/09/25	471,76												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40104500328	PARAFUSO CORTICAL 4,5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04874/24 x1 Val: 25/03/2052, Lote: 05658/24 x3 Val: 12/05/2052 Cód.Alt.: 40104500328 MS: 10223680060												
40203000129	PLACA ESTREITA DCP 12 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	207,88	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00250/25 x1 Val: 13/07/2052 Cód.Alt.: 40203000129 MS: 10223680101												
40203000145	PLACA ESTREITA DCP 14 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	207,88	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00440/24 x1 Val: 20/07/2051 Cód.Alt.: 40203000145 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
24/09

LANÇADO
PROTHEUS
10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:277706	:: Tipo de Cobrança:BANCARIA	:: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD	:: Usuário:GIOVANA	:: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	:: Data Cirurgia: 19/08/25;	:: Convênio:SUS	:: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM	:: Paciente:REGILENE ALBINO DA CRUZ	:: Pedido:501246	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94.	CONVÊNID ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.	CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245	CONTRATO HMUE: 031/2022	DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INSS/H HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/	

NF-e
Nº 695.884
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 695.884
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0824 8012 0100 0156 5500 1000 6958 8413 6260 0669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259323874220 28/08/2025 15:29:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/08/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	28/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
695884/1	30/09/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/082472 x4 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	18,00	25,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/080873 x2 Val: 10/06/2034, Lote: 100537/085186 x16 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/088098 x1 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306016	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100498/066601 x2 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
167200904150	PLACA 2.0MM I TITANIO 15.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	205,56	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100547/078997 x1 Val: 06/03/2034 Cód.Alt.: 167200904150 MS: 80084420004												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	205,56	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/084261 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	205,56	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/085018 x1 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167202505000	PLACA 2.0MM Y TITANIO 05 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	205,56	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100398/021914 x1 Cód.Alt.: 167202505000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
29·09·25

LANÇADO PROTHEUS
10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:278917 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 19/08/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:RONALDO GONCALVES DA CONCEICAO | :: Pedido:501907 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895707030357000O
Data da Operação	10/10/2025 16:01
Código de Barras	03399484570130000050055238401040812300000085431
Descrição	SUPERMED - NF 861045
Número Único do Boleto	3025090204642038562
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60889128000180
Razão Social	BANCO SOFISA S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NACIONAL.DEV SOC.HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	11.206.099/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
Data/Hora do Pagamento	10/10/2025 16:1:01
Valor Nominal	854,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 854,31 (Oitocentos E Cinquenta E Quatro Reais E Trinta E Um Centavos)
Data da operação	10/10/2025
Autenticação	638957088621180000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 15:39

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 861045
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Italm - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 861045
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0811 2060 9900 0107 5500 1000 8610 4512 4741 2852

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131256890950113 29/08/2025 09:49:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DEV.SOC.HUMANO - INDSH (37120)	23.453.830/0029-70	29/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	29 AGO 2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	03/10/2025	854,32	002	10/10/2025	854,31			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.708,63	119,60	0,00	0,00	1.708,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.708,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				18233211006928

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7070	POUSO ALEGRE	MG	0030970100590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CAIXA			31,70	31,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23412	ATADURA DE CREPE 20X4,5(1,8)13F ESTERIL RL FO 6446-POLAR FIX (Fornecedor: 2447, Lote: 072025, Qtde: 634 ,Data Fab: 01/07/2025, Data Val: 30/06/2030)	30059090	500	6108	RL	634	2,6960	1.708,63	1.708,63	119,60	0,00	7,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
10/09/25

CLASSIFICADO
28/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

id 403087233 ||#R35P6V8 R3P1V1 || ||
ITEM 1 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 253,14
Pedido: 832592
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 5 Cubagem: 0,37
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%) PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou faltas

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895625415175000O
Data da Operação	09/10/2025 16:54
Código de Barras	23793398032524500003662000283101212290000149572
Descrição	SUPERMED - NF 870028
Número Único do Boleto	3025090207633857235
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NACIONAL.DEV SOC.HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2025 16:54:39
Valor Nominal	1.495,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.495,72 (Um Mil E Quatrocentos E Noventa E Cinco Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	09/10/2025
Autenticação	638956256804950000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 14:23

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 870028
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 870028
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0811 2060 9900 0441 5500 1000 8700 2610 6932 1407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	135252494168207 28/08/2025 21:57:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DEV.SOC.HUMANO - INDSH (37120)	23.453.830/0029-70	28/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	29 AGO 2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	02/10/2025	1.495,73	002	09/10/2025	1.495,72			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,45	209,40	0,00	0,00	2.991,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.991,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	0 - DO EMITENTE				18233211003406

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS	SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	CAIXA			55,50	55,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23412	ATADURA DE CREPE 20X4,5(1,8)13F ESTERIL RL FO 6446-POLAR FIX (Fornecedor: 2447, Lote: 062025, Qtde: 130 ,Data Fab: 01/06/2025, Data Val: 31/05/2030 / Fornecedor: 2447, Lote: 072025, Qtde: 980 ,Data Fab: 01/07/-2025, Data Val: 30/06/2030)	30059090	500	6108	RL	1.110	2,6950	2.991,45	2.991,45	209,40		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 403087233 ||#R45P7V15 R36P36V1 || #||
ITEM 1 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 443,18
Pedido: 876447
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 1 Cubagem: 0,65
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%) PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0.00 (1.00%).

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 23/09

Areyjone de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

NF-E
Nº 165.071
SÉRIE 1

Recebemos da MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 165.071 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2509-26.315.031/0001-25-55-001-000.165.071-174.239.360-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria ST

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.529.776-1		215250048566044 23/09/2025 20:37:44

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	23/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA HORA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010-000	23/09/2025

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO

END. ENTREGA

Cálculo de Impostos

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					11.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					11.800,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
165071/1 23/10/25 11.800,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	BASE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
66801307	CURATIVO C ESP HIDR ALLEVYN SACRO 21.6CM X 23CM	80804050137	30051090	260	5.405	CX	10	1.180,00	11.800,00	0,00	0,00		0%		7 202512 1.3.28 3 202513 1.3.28

LANÇADO PROTHEUS
24/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 2328.14 (19.73%) + Estaduais = R$ 2242.00 (19.00%) Pedido(s): 514081874[110256] ID BIONEXO: 514081874

CLASSIFICADO
30/09/25

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763896836204414000O
Data da Operação	23/10/2025 17:14
Código de Barras	34191090166507116854915951070000612430001180000
Descrição	MED CARE SOLUTION - 165071
Número Único do Boleto	3025092401111926676
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/10/2025 17:14:14
Valor Nominal	11.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 11.800,00 (Onze Mil E Oitocentos Reais)
Data da operação	23/10/2025
Autenticação	638968364549100000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:54

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:23
Código de Barras	03399484570130000050052808401047512230000085432
Descrição	SUPERMED 861045
Número Único do Boleto	3025090104611708741
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60889128000180
Razão Social	BANCO SOFISA S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NACIONAL.DEV SOC.HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	11.206.099/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:23:29
Valor Nominal	854,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 854,32 (Oitocentos E Cinquenta E Quatro Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950982098910000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:30

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 861045
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 861045
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0811 2060 9900 0107 5500 1000 8610 4512 4741 2852

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131256890950113 29/08/2025 09:49:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DEV.SOC.HUMANO - INDSH (37120)	23.453.830/0029-70	29/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	29 AGO 2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	03/10/2025	854,32	002	10/10/2025	854,31		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.708,63	119,60	0,00	0,00	1.708,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.708,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				18233211006928

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7070	POUSO ALEGRE	MG	0030970100590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CAIXA			31,70	31,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNO.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23412	ATADURA DE CREPE 20X4,5(1,8)13F ESTERIL RL FO 6446-POLAR FIX (Fornecedor: 2447, Lote: 072025, Qtde: 634 ,Data Fab: 01/07/2025, Data Val: 30/06/2030)	30059090	500	6108	RL	634	2,6950	1.708,63	1.708,63	119,60	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 10/09/25

CLASSIFICADO 23/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

id 403087233 ||#R35P6V8 R3P1V1 || #||
ITEM 1 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 253,14
Pedido: 832592
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 5 Cubagem: 0,37
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%) PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

Mercadoria avariadas, ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos de transportes

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:23
Código de Barras	03399484570130000050052806801040512220000149573
Descrição	SUPERMED 870028
Número Único do Boleto	3025090102612061531
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60889128000180
Razão Social	BANCO SOFISA S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NACIONAL.DEV SOC.HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	11.206.099/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:23:14
Valor Nominal	1.495,73
Encargos	2,48
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.498,21 (Um Mil E Quatrocentos E Noventa E Oito Reais E Vinte E Um Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950981946870000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:21

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 870028
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 870028
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0811 2060 9900 0441 5500 1000 8700 2810 6932 1407

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	135252494166207 28/08/2025 21:57:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DEV.SOC.HUMANO - INDSH (37120)	23.453.830/0029-70	28/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	29 AGO 2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	02/10/2025	1.495,73	002	09/10/2025	1.495,72		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,45	209,40	0,00	0,00	2.991,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.991,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	0 - DO EMITENTE				18233211003406

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS	SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	CAIXA			55,50	55,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
23412	ATADURA DE CREPE 20X4,5(1,8)13F ESTERIL RL FO 6446-POLAR FIX (Fornecedor: 2447, Lote: 062025, Qtde: 130 ,Data Fab: 01/06/2025, Data Val: 31/05/2030 / Fornecedor: 2447, Lote: 072025, Qtde: 980 ,Data Fab: 01/07/-2025, Data Val: 30/06/2030)	30059090	500	6108	RL	1.110	2,6950	2.991,45	2.991,45	209,40		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 403087233 ||#R45P7V15 R36P36V1 || #||
ITEM 1 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 443,18
Pedido: 876447
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 1 Cubagem: 0,65
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%) , PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 23/09

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

MERCADORIAS AVARIADAS OU FALTANTES SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389597120443900000
Data da Operação	13/10/2025 17:00

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Titular	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
cnpj	11.206.099/0001-07
Agência	3398
Conta	000029357-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202510132000FX1ML0P2Q8Z
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 53,90 (Cinquenta E Três Reais E Noventa Centavos)
Descrição	SUPERMED - NF 870737
Autenticação	638959716049970000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:43

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 870737
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 870737
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0811 2060 9900 0441 5500 1000 6707 3710 5098 9280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	135252507697650 29/08/2025 22:15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DEV.SOC.HUMANO - INDSH (37120)	23.453.830/0029-70	29/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	19 SET 2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	03/10/2025	26,95	002	10/10/2025	26,95		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,90	3,77	0,00	0,00	53,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	53,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	0 - DO EMITENTE				18233211003406

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS	SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23412	ATADURA DE CREPE 20X4,5(1,8)13P ESTERIL RL FO 6446-POLAR FIX (Fornecedor: 2447, Lote: 042025, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 31/03/2030 / Fornecedor: 2447, Lote: 062025, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/06/20-25, Data Val: 31/05/2030)	30059090	500	6108	RL	20	2,6950	53,90	53,90	3,77		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 403087233 ||#R35P17V1 || #||
ITEM 1 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 7,99
Pedido: 877647
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 1 Cubagem: 0,01
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 13/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SO SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 880614
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 880614
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0911 2060 9900 0441 5500 1000 8806 1410 6985 9681

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	135252753693555 18/09/2025 18:23:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH (37120)	23.453.830/0029-70	18/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	19 SET 2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	23/10/2025	832,82	002	30/10/2025	832,81			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.665,63	116,59	0,00	0,00	1.665,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.665,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	0 - DO EMITENTE				18233211003406

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS	SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,05	1,05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
1779	ALFAST(A1) 0,544MG/ML 10AMP 5ML-CRISTALIA (PORT.344/98) (Fornecedor: 2591, Lote: 50-024207, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2027 / Fornecedor: 2591, Lote: 50028075, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2027)	30049069	500	6108	CX	7	237,9471	1.665,63	1.665,63	116,59		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 513236656 ||#R36P6V1 || #||
ITEM 1 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 246,77
Pedido: 888192
Empresa credenciada no Regime Especial de Diatribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 1 Cubagem: 0,01
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

R

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763896836204414000O
Data da Operação	23/10/2025 17:12
Código de Barras	23793398032526200004290000283102612430000083282
Descrição	SUPERMED - NF 880614
Número Único do Boleto	3025091900018894018
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NACIONAL.DEV SOC.HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/10/2025 17:12:13
Valor Nominal	832,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 832,82 (Oitocentos E Trinta E Dois Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Data da operação	23/10/2025
Autenticação	638968363340180000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:22

NF-E
162.783
RIE 1

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 162.783 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2508-26.315.031/0001-25-55-001-000.162.783-155.952.662-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250042826127 25/08/2025 15:34:20

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 25/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	SAÍDA HORA
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA	67010-000	25/08/2025
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					7.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					7.700,00

Transportador / Volumes transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
162783/1 24/09/25 2.566,67 | 162783/2 06/10/25 2.566,67 | 162783/3 20/10/25 2.566,66

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
66801307	CURATIVO C ESP HIDR ALLEVYN SACRO 21.6CM X 23CM	7804050137	30051090	260	5.405	CX	7	1.100,00	7.700,00	0,00	0,00		0%		7 202511 1.3.28

LANÇADO PROTHEUS 27/08/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. tribut. (Lei 12.741): Federais = R$ 1.519,21 (19,73%) + Estaduais = R$ 1.463,00 (19,00%) Pedidos: 398648555|107134| ID BIONEXO: 398648555

CLASSIFICADO 27/08/2025

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS (CNPJ: 26.315.031/0001 Travessa Mauriti, 2841 - Marco - Belem - PA - 66093-180						Vencimento **20/10/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ:23.453.830/0029-70						Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 25/08/2025	No. do Documento 162783/3		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 25/08/2025	Nosso Número **109/01627833-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$2.566,66**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.

Título 162783/3 (3 de 3)

8391[illegible]0000002600UT25 129[illegible]2.566,66MM 0571CX029

CLASSIFICADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895019670914000O
Data da Operação	02/10/2025 16:38
Código de Barras	34191090166161534854915951070000112200000067666
Descrição	MED CARE 161615
Número Único do Boleto	3025080807089929575
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2025 16:38:10
Valor Nominal	676,66
Encargos	7,77
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 684,43 (Seiscentos E Oitenta E Quatro Reais E Quarenta E Três Centavos)
Data da operação	02/10/2025
Autenticação	638950198905730000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:04

NF-E
Nº 161.615
SÉRIE 1

DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 161.615 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2508-26.315.031/0001-25-55-001-000.161.615-138.973.841-9

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
2152500395498298 07/08/2025 10:51:06

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	07/08/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA** HOR
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	07/08/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		END. ENT
2.030,00	385,70				TOTAL DOS PRODU 2.0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA N 2.0**

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
161615/1 08/09/25 676,67 | 161615/2 18/09/25 676,67 | 161615/3 30/09/25 676,66

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/ QTE VALIDA
66800796	KIT DE CURATIVOS RENASYS-T SCT GRANDE	8050-9050349	90189099	200	5.102	UN	2	1.015,00	2.030,00	2.030,00	385,70		19%		2 2023110818 14.11

CLASSIFICADO
25.08.25

LANÇADO PROTHEUS
19/08/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

NF-E
Nº 162.333
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 162.333 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2508-26.315.031/0001-25-55-001-000.162.333-130.696.535-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250041339024 18/08/2025 08:33:22

Destinatário/

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 18/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	SAÍDA HORA
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	18/08/2025
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG		
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODU
4.025,00	764,75				4.02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA N**
					4.02

END. ENT

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
162333/1 17/09/25 1.341,67 | 162333/2 29/09/25 1.341,67 | 162333/3 13/10/25 1.341,66 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDA
66801274	RESERV. RENASYS TOUCH 800ML - COM AGENTE GELIFICANTE	80804050343	90189099	200	5.102	UN	5	805,00	4.025,00	4.025,00	764,75		19%		5 1024035 31.12.5

LANCADO PROTHEUS 17/10/25

CLASSIFICAI 20/1

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 931,79 (23,15%) + Estaduais = R$ 764,75 (19,00%).Pedido(s):401388402|107799| ID BIONEXO: 401388402

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863896659527926000O
Data da Operação	21/10/2025 16:07
Código de Barras	34191090166233325854915951070000112190000134167
Descrição	MED CARE - 162333 PARCELA 3/3
Número Único do Boleto	3025081903300813613
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2025 16:7:45
Valor Nominal	1.341,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.341,67 (Um Mil E Trezentos E Quarenta E Um Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	21/10/2025
Autenticação	638966596662010000

Emitido em quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 09:29

NF-E
Nº 165.463
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOC AL E HUMANO - INJ SH)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 165.463 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2509-26.315.031/0001-25-55-001-000.165.463-157.231.211-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

Protocolo de autorização
215250049598762 29/09/2025 15:54:20

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3			GUANABARA	67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					11.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					11.800,00

TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
165463/1 29/10/25 5.900,00 | 165463/2 28/11/25 5.900,00 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
66801307	CURATIVO C ESP HIDR ALLEVYN SACRO 21.6CM X 23CM	80804050137	30051090	260	5.405	CX	10	1.180,00	11.800,00	0,00	0,00		0%		10 202512 1.3.28

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT). Federais - R$ 2328.14 (19.73%) + Estaduais - R$ 2242.00 (19.00%).Pedido(s):514025123[110609] ID BIONEXO: 514025123

CLASSIFICADO 09/10

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897350742018000O
Data da Operação	29/10/2025 16:20
Código de Barras	34191090166546312854915951070000112490000590000
Descrição	MED CARE - 165463
Número Único do Boleto	3025093000254029431
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 16:20:50
Valor Nominal	5.900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.900,00 (Cinco Mil E Novecentos Reais)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973516501700000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 15:24

NF-E
Nº 165.495
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nova fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 165.495 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2509-26.315.031/0001-25-55-001-000.165.495-129.622.403-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
Venda de mercadoria ST	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250049737556 30/09/2025 08:14:23

Destinatário / Remetente

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	30/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA HORA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010-000	30/09/2025

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					2.291,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.291,48

Transportador / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
165495/1 30/10/25 2.291,48

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
248030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC2 CX C/36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	6	231,84	1.391,04	0,00	0,00		0%		4 2508013N 17.2.30 2 2508426N 19.2.30
248040	POLYGLACTIN VIOL. 4-0 70CM MC26	80052020050	30061090	560	5.405	CX	1	231,80	231,80	0,00	0,00		0%		1 2521209N 19.5.30
2PPN82650V	SURGIPRO II 5-0 75CM 2XMQ17	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	247,20	247,20	0,00	0,00		0%		1 2526731NP 25.6.30
AA520	COTTON AZUL 2-0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	CX	3	55,92	167,76	0,00	0,00		0%		1 2457598N 12.11.29 2 2463703N 8.1.30
FA901	STEEL MONOF. 1 3X60CM	80052020053	30061020	560	5.405	CX	2	79,92	159,84	0,00	0,00		0%		2 2523323N 1.6.30
PP26610	SURGIPRO II 0 75CM MCR35	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	93,84	93,84	0,00	0,00		0%		1 2463474N 17.12.29

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 308,20 (13,45%) + Estaduais = R$ 435,38 (19,00%).Pedido(s):513956862[110612] ID BION: [illegible]

Areyjosé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 09/10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:33
Código de Barras	34191090166549514854915951070000912500000229148
Descrição	MED CARE - 165495
Número Único do Boleto	30251001072897289 49
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:33:53
Valor Nominal	2.291,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.291,48 (Dois Mil E Duzentos E Noventa E Um Reais E Quarenta E Oito Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974352337000000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:00

NF-E
Nº 165.775
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 165.775 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2509-26.315.031/0001-25-55-001-000.165.775-175.304.109-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250050015252 30/09/2025 20:55:35

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		**END. ENTREGA**
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					839,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					839,52

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):

165775/1 30/10/25 839,52

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	BMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
241020	DEXON VIOL. 2-0 70CM MC26	80052020054	30061090	560	5.405	CX	4	209,88	839,52	0,00	0,00		0%		4 2533111N 25.8.30

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 112,92 (13,45%) + Estaduais = R$ 159,51 (19,00%).Pedido(s):5139568[1|6o|2] ID BIONEXO: 5139568e2

CLASSIFICADO 09/10

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:34
Código de Barras	34191090166577515854915951070000312500000083952
Descrição	MED CARE - 165775
Número Único do Boleto	30251001012895832 69
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:34:27
Valor Nominal	839,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 839,52 (Oitocentos E Trinta E Nove Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974352685160000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:00

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 880614
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700 .

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 880614
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0911 2060 9900 0441 5500 1000 8806 1410 6985 9681

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	135252753693555 18/09/2025 18:23:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH (37120)	23.453.830/0029-70	18/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	19 SET 2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	23/10/2025	832,82	002	30/10/2025	832,81			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.665,63	116,59	0,00	0,00	1.665,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.665,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	0 - DO EMITENTE				18233211003406

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS	SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,05	1,05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
1779	ALFAST(A1) 0,544MG/ML 10AMP 5ML-CRISTALIA (PORT.344/98) (Fornecedor: 2591, Lote: 50-024207, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2027 / Fornecedor: 2591, Lote: 50028075, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/05/20-25, Data Val: 31/05/2027)	30049069	500	6108	CX	7	237,9471	1.665,63	1.665,63	116,59		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 513236656 ||#R36P6V1 || #||
ITEM 1 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 246,77
Pedido: 888192
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 1 Cubagem: 0,01
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (4,65%)

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO RECEBIDAS SE FOREM COMUNICADAS EM ATÉ 24 HORAS

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:20
Código de Barras	03399484570130000050096628601047112500000083281
Descrição	SUPERMED - 880614
Número Único do Boleto	3025092502164353779
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60889128000180
Razão Social	BANCO SOFISA S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NACIONAL.DEV SOC.HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	11.206.099/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:20:01
Valor Nominal	832,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 832,81 (Oitocentos E Trinta E Dois Reais E Oitenta E Um Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974344018260000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 15:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:25
Código de Barras	34191090241199330293180042600009412190001780000
Descrição	SUZANO 85116
Número Único do Boleto	3025090103593755593
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	16404287000155
Razão Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:25:03
Valor Nominal	17.800,00
Encargos	47,48
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 17.847,48 (Dezessete Mil E Oitocentos E Quarenta E Sete Reais E Quarenta E Oito Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950983039880000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:33

RECEBEMOS DE 16.404.287/0293-07 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NFE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I	No. 000085116 SÉRIE 1

SUZANO S.A.

ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000085116
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0816 4042 8702 9307 5500 1000 0851 1617 4628 3652

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI	215250043721824 29.08.2025 08:33:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
153298625		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0029-70	29.08.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTR.**
ROD BR 316 SN, KM 3	Guanabara		67010-000	
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**HORA DE SAÍDA**
Ananindeua	00-000000	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000085116A	29/09/2025	17.800,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
17.800,00	3.382,00	0,00	0,00	17.239,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	560,29
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	17.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
EXPRESSO GRAO PARA LTDA		83.664.128/0001-87	151791198
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**
PSG OLINTO MEIRA 105	Ananindeua		PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	KUM6147	00080	1.871,429 KG	1.871,429 KG
ESPÉCIE		**MARCA**		**NUMERAÇÃO**
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VLTOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM (75g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	800,000	21,5486	17.239,71	17.800,00	3.382,00	560,29	19,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número DT: 21286051
ICMS Tributado Integralmente
Condições de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 1793785.7 / 20674520 / 30577709 / 77710413
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

CLASSIFICADO
10.09.25

LANÇADO PROTHEUS
04/09/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
MDSH HMUE

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
nfe@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.496.446 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1525 0807 0845 4800 0106 5500 2000 4964 4610 0496 4479

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO-5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250042874336 25/08/2025 17:44:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15241903 9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533	23.453.830/0029-70	25/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD. BR 316 S/N KM 03, .	GUANABARA	67010-000	25/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	9825-0952	PA		18:00:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00496446	2.764,20	0,00	2.764,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/09/2025	1.382,10	002	24/10/2025	1.382,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.938,77	368,37	0,00	0,00	2.764,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	ALICATE MC RT 6" - 119241M MAYLE	82032010	200	5102	UN	6,000	34,35	206,10	0,00	206,10	39,16	0,00	19,00	0,00
[illegible]	ALICATE BOMBA D'AGUA 10" - SATA	82032010	200	5102	UN	3,000	53,72	161,16	0,00	161,16	30,62	0,00	19,00	0,00
[illegible]	ALICATE CORTE DIAG. 6" - 119224M MAYLE	82032010	200	5102	UN	6,000	36,96	221,76	0,00	221,76	42,13	0,00	19,00	0,00
8529	ALICATE PRESSAO 10" - CV 1843055 MTX	82032010	200	5102	UN	7,000	29,09	203,63	0,00	203,63	38,69	0,00	19,00	0,00
5876	ARCO SERRA 12" - K140 STARRETT	82021000	500	5102	UN	3,000	48,15	144,45	0,00	144,45	27,45	0,00	19,00	0,00
[illegible]	CAIXA FERRAMENTA 5G - 0550 MARCON	73269090	060	5405	UN	3,000	173,75	521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CARRO MAO PC CACAMBA GVZ 77704/422	87168000	000	5102	UN	2,000	283,80	567,60	0,00	567,60	107,84	0,00	19,00	0,00
[illegible]	CHAVE AJUSTAVEL 08" - MTX 155039	82041200	200	5102	UN	3,000	34,15	102,45	0,00	102,45	19,47	0,00	19,00	0,00
[illegible]	ESPATULA ACO CP 5" - 2151-20 TIGRE	82055900	000	5102	UN	3,000	23,05	69,15	0,00	69,15	13,14	0,00	19,00	0,00
[illegible]	DREMEL - MQ F0133000GB 82 AC 220V	84672999	520	5102	UN	1,000	566,65	566,65	0,00	262,47	49,87	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 27/08/25

TECHFIX MERCADORIA ENTREGUE
EM: 27/08/25

Rodrigo Paz
Aux. de Manutenção
HMUE/INDSH
26/09/25

TROCA POLÍTICA DE TROCA/DEVOLUÇÃO
LEI 8.078/90 ART. 18, 26 E 49
SERÃO EFETUADAS NOS SEGUINTES REQUISITOS
DIAS A CONTAR DATA DA COMPRA, ACOMPANHANDO
DANFE OU CUPOM FISCAL, EMBALAGEM, MANUAL
PRODUTO E ACESSÓRIOS TUDO EM PERFEITO ESTADO
PÓS 7 DIAS PRODUTOS ELÉTRICOS SOMENTE
OM LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
OBS.: NÃO TROCAMOS PRODUTOS CORTADO,
ESTOPO E AMASSADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reducao da base de calculo de ICMS, convenio 52/91 - 53,68%
Vendedor:DANIEL-VENDAS //TipoEntrega:CAMINHAO //Val aprox dos tributos R$754,58 (27,30%) Fonte IBPT //Obrigada pela preferencia! O atraso no pagamento pode ocasionar protesto.
OC: 51455 - (HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERDINGIA) - Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara, PA, 67010-000.

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/08/2025 17:46:00

Jozan Miranda
CLASSIFICADO
29/08/2025

BANCO ITAÚ | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU

Parcela: **002/002** | Vencimento: **24/10/2025**

Cedente
TECHFIX COM. DE PRODUTOS DE FIXAÇAO LTDA

Agência/Código Cedente: **1135/34494-1**

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/08/2025	**NF-496446**		N	

Nosso Número: **109/00247383-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **1.382,10**

Instruções
Protestar apos 30 dias de vencido.
Mora Juros de 5% ao mês.
APOS VCTO ACESSE: https://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Ref. NF-496446

Unidade Cedente **TECHFIX**

Sacado
INST.NAC'L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533
ROD. BR 316 S/N KM 03,
67010-000 GUANABARA PEDRO LEOPOLDO MG

CPF/CNPJ do Sacado
23.453.830/0029-70

Código de Baixa

Autenticação mecânica

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 18/09/2025

Valor Total da Nota: 2.290,50

NFe Nº 0000041893
Série 001

TRIMED
E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000041893
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0904 2527 4200 0165 5500 1000 0418 9312 7338 5111

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250047574488 - 18/09/2025 - 10:53:26

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	18/09/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR-316, S/N -	Guanabara	67010-000	18/09/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	11 3672 5136	PA		10:38:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	20/10/2025	2.290,50												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	806,77	2.290,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1021-01-300	Fio de kirschner 1,5 x 300mm Biomecanica *LT:24010372 VL:IND.*	90211020	041	5102	uni	30,0000	12,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,82
2	3015	Lamina p/ Tricotomizador Cirurgico Medpex SC002 *LT:20241230 VL: IND.*	90183219	041	5102	Uni	30,0000	31,0000	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,03
3	2020	Sonda Nasogastrica Longa n. 18 Biobase *LT:7081 VL:01/2029*	90183929	041	5102	Uni	30,0000	1,3500	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
4	6279	Manta SMS G60 Azul 100X100cm c/50 Trimed *LT:7092025 VL:09/2030*	90183219	041	5102	PCT	6,0000	160,0000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,78

LANÇADO
PROTHEUS
22/09/25

CLASSIFICADO
24/09

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 371,58 Fed - R$ 435,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF PEDIDO N 84945- HOSPITAL METROPOLITANO-17.09.2025 ID BIONEXO: 513096302.1	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01042.837003 00028.452175 3 12400000229050

Nome do Pagador / Endereço
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
RODOVIA RODOVIA BR-316,
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ: **23.453.830/0029-70**

Data de Vencimento: **20/10/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **2580-1/10743-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
E. R. TRINDADE LTDA
RUA SAO FRANCISCO 1104 - JUAZEIRO
68790-000 SANTA ISABEL DO PARA PA

CNPJ: **04.252.742/0001-65**

Nosso Número: **00010428370000028452**

Valor do Documento: **2.290,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	41893	DM	N	18/09/2025	

Autenticação mecânica

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 22/09/2025

Valor Total da Nota: 270,00

NFe Nº 0000041919
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000041919
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0904 2527 4200 0165 5500 1000 0419 1910 9861 1314

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250048142002 - 22/09/2025 - 08:37:34

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	22/09/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR-316, S/N -	Guanabara	67010-000	22/09/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	11 3672 5136	PA		08:35:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	20/10/2025	270,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	270,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
5870	Sonda Gastrostomia Percutanea 14Fr 5ml Foyomed LT:FY2406060 VL:06/2029	90183929	041	5102	Uni	3,0000	90,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62

IMPLANTADO PROTHEUS 22 09 25

CLASSIFICADO 24/09

Arey José de Freitas
Supervisão de Logística
INDSH HMUE

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 36,32 Fed - R$ 51,30 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF PEDIDO N 85084- HOSPITAL METROPOLITANO- 22.09.2025 ID BIONEXO: 513680092.1	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01042.837003 00028.457174 9 12400000027000

Nome do Pagador / Endereço
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
RODOVIA RODOVIA BR-316,
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ: **23.453.830/0029-70**

Data de Vencimento: **20/10/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **2580-1/10743-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
E. R. TRINDADE LTDA
RUA SAO FRANCISCO 1104 - JUAZEIRO
68790-000 SANTA ISABEL DO PARA PA

CNPJ: **04.252.742/0001-65**

Nosso Número: **00010428370000028457**

Valor do Documento: **270,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	41919	**DM**	**N**	**22/09/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO0200020OUT25 125********270.00BR 057ICX020

BANCO0200020OUT25 125********270.00BR 057ICX020

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3294
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0032 9412 4053 3674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250049402039 2025-09-27T17:08:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			27.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		27.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	17:07:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3294		2.805,06	001	25/10/2025	2.805,06						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.805,06	532,96	0,00	0,00	0,00	2.664,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			245,913	35,820

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	6,000	97,59	585,54	607,80	0,00	0,00	115,48	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1017505 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2526500612 Cilindro: 041400382 - Item: 40001245 Lote: 2526800580 Cilindro: 041300587 - Item: 40001245 Lote: 2526800580 Cilindro: 042080459 - Item: 40001245 Lote: 2526800580 Cilindro: 041332133 - Item: 40001245 Lote: 2526800580 Cilindro: 041323250 - Item: 40001245 Lote: 2526800580 Cilindro: 039057512..	LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

Arevijose de Freitas
Supervisor de Logistic?
ANDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3294 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:10
Código de Barras	23792373044201113139043027236702812470000280506
Descrição	WHITE MARTINS 3294
Número Único do Boleto	3025092901236615056
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:10:35
Valor Nominal	2.805,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.805,06 (Dois Mil E Oitocentos E Cinco Reais E Seis Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971746360650000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:04

TED

PRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009111
Data e Hora da Emissão	27/08/2025 15:09:53
Código de Verificação	F023.043B.9FF2.6677.AEEB.03A2.6E68.BFF0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº SN KM 12 PARTE	BAIRRO	COL PINHEIRO
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	especialista_fiscal_campo@linde.com	Telefone:	(32) 117253

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0029-70		
Endereço:	ROD BR 316 - 0 BAIRRO GUANABARA CEP 67010-000		
Município:	ANANINDEUA	UF:	PA
Email:	gaf.hmue@indsh.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQ.: 5046234
CC.: 2236
BP.: 10101945
ITEM.: 85004474 SERVIÇO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR IMAGEM HÉLIO - SPOT
COND PGTO.: P28H
REF.: AGO/2025
PEP.: V.004060.000001

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	85004474 SERVIÇO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR IMAGEM HÉLIO - SPOT	1	299.700,00	299.700,00

RETER: INSS 11%

Caio Ryan
Analista Contábil
CRC 020947/0
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.967,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 299.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 299.700,00	5,00 %	R$ 14.985,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Aroucide de Freitas

1º PARCELA 26/10 R$ 88.911,00

Ted

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389717431905300000
Data da Operação	27/10/2025 15:10
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2373
Conta	2723670
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 88.911,00 (Oitenta e Oito Mil e Novecentos e Onze Reais)
Descrição	WHITE MARTINS 9111
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971746215210000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:01

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3294
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0032 9412 4053 3674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250049402039 2025-09-27T17:08:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			27.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		27.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	17:07:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3294		2.805,06	001	25/10/2025	2.805,06						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.805,06	532,96	0,00	0,00	0,00	2.664,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			245,913	35,820

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	6,000	97,59	585,54	607,80	0,00	0,00	115,48	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1017505 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2526500612 Cilindro: 041400382 - Item: 40001245 Lote: 2526800580 Cilindro: 041300587 - Item: 40001245 Lote: 2526800580 Cilindro: 042080459 - Item: 40001245 Lote: 2526800580 Cilindro: 041332133 - Item: 40001245 Lote: 2526800580 Cilindro: 041323250 - Item: 40001245 Lote: 2526800580 Cilindro: 039057512..	LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

Arevijose de Freitas
Supervisor de Logistic?
ANDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3294 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:10
Código de Barras	23792373044201113139043027236702812470000280506
Descrição	WHITE MARTINS 3294
Número Único do Boleto	3025092901236615056
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:10:35
Valor Nominal	2.805,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.805,06 (Dois Mil E Oitocentos E Cinco Reais E Seis Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971746360650000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:04

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:29
Código de Barras	23792373044201113109329027236701412210003777197
Descrição	WHITE MARTINS 838
Número Único do Boleto	3025090300668553667
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:29:24
Valor Nominal	37.771,97
Encargos	780,61
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 38.552,58 (Trinta E Oito Mil E Quinhentos E Cinquenta E Dois Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950985653940000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:44

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 838
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5560 2000 0008 3813 4095 1095

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250044737113 2025-09-03T12:32:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			03.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		03.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	12:31:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
838		37.771,97	001	01/10/2025	37.771,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37.771,97	7.176,67	0,00	0,00	0,00	25.833,35
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
11.938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37.771,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.745,000	Unidade			8.950,615	8.950,615

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	6.745,000	3,83	25.833,35	37.771,97	0,00	0,00	7.176,67	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 995705 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2524500522. nivel Antes 45 pol nivel depois 145 pol descarregado 100 pol mct Paulo Freire .	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - BELÉM

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

CLASSIFICADO 10-09-25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 838 - SÉRIE 602

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:59
Código de Barras	23792373044201113124288027236707512330003474797
Descrição	WHITE MARTINS - NF 855
Número Único do Boleto	3025091506917722213
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:59:20
Valor Nominal	34.747,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 34.747,97 (Trinta E Quatro Mil E Setecentos E Quarenta E Sete Reais E Noventa E Sete Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959715609810000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:39

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 855
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5560 2000 0008 5517 1363 9971

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250046881167 2025-09-15T11:50:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			15.09.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA		15.09.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	11:49:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
855		34.747,97	001	13/10/2025	34.747,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34.747,97	6.602,11	0,00	0,00	0,00	23.765,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
10.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34.747,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.205,000	Unidade			8.234,035	8.234,035

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	6.205,000	3,83	23.765,15	34.747,97	0,00	0,00	6.602,11	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 1005722 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2525700066, nivel Antes 39 nivel depois 131 descarregado 92 mct Marcio PIMENTEL . .	

LANÇADO PROTHEUS 16/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

CLASSIFICADO 30/09/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 855 - SÉRIE 602

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863896746083733000O
Data da Operação	22/10/2025 16:11
Código de Barras	23792373044201113135876027236702512420003663518
Descrição	WHITE MARTINS - NF 911
Número Único do Boleto	3025092407126783321
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2025 16:11:27
Valor Nominal	36.635,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 36.635,18 (Trinta E Seis Mil E Seiscentos E Trinta E Cinco Reais E Dezoito Centavos)
Data da operação	22/10/2025
Autenticação	638967462876030000

Emitido em quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 08:26

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 911
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5562 9000 0009 1118 7108 4489

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250048679307 2025-09-24T13:23:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			24.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		24.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	13:22:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
911		36.635,18	001	22/10/2025	36.635,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36.635,18	6.960,68	0,00	0,00	0,00	25.055,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
11.579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36.635,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.542,000	Unidade			8.681,234	8.681,234

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	6.542,000	3,83	25.055,86	36.635,18	0,00	0,00	6.960,68	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 1014018 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2526700164. NA 48POL ND 145POL DESCARREGADO 97POL MCT BRUNO RIBEIRO .	

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

CLASSIFICADO 30/09/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 911 - SÉRIE 629
	INDSH HMUE	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763894990193755000O
Data da Operação	02/10/2025 08:26
Código de Barras	23792373044201113109328027236703412200000250116
Descrição	WHITE MARTINS 3099
Número Único do Boleto	3025090301668757875
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2025 08:26:23
Valor Nominal	2.501,16
Encargos	51,68
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.552,84 (Dois Mil E Quinhentos E Cinquenta E Dois Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	02/10/2025
Autenticação	638949903839940000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:16

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3099
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0030 9918 0817 3427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250044623709 2025-09-02T19:49:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			02.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		02.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:47:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3099		2.501,16	001	30/09/2025	2.501,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.501,16	475,22	0,00	0,00	0,00	2.371,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			243,390	33,570

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	27,000	77,00	2.079,00	2.197,26	0,00	0,00	417,48	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 994945 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2524401567 Cilindro: 041323269 - Item: 40001245 Lote: 2524401567 Cilindro: 039057576 - Item: 40001245 Lote: 2524401567 Cilindro: 039380827. Hosp metropolitano. .	

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

CLASSIFICADO 10.09.25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3099 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389499019375500000
Data da Operação	02/10/2025 08:25
Código de Barras	23792373044201113110188027236707312210000060780
Descrição	WHITE MARTINS 3109
Número Único do Boleto	3025090403697748488
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2025 08:25:21
Valor Nominal	607,80
Encargos	12,35
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 620,15 (Seiscentos E Vinte Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	02/10/2025
Autenticação	638949903222830000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:15

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3109
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0031 0914 9549 9289

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250044854938 2025-09-03T19:58:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			03.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		03.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:58:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3109		607,80	001	01/10/2025	607,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
607,80	115,48	0,00	0,00	0,00	585,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	607,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			26,700	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAPN GO VIPROXY ONU 1072, OXIGÊNIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	6,000	97,59	585,54	607,80	0,00	0,00	115,48	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 995503 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2524401567 Cilindro: 039057512 - Item: 40001245 Lote: 2524500540 Cilindro: 041300578 - Item: 40001245 Lote: 2524000831 Cilindro: 036967953 - Item: 40001245 Lote: 2524500540 Cilindro: 039380580 - Item: 40001245 Lote: 2524500540 Cilindro: 039379618 - Item: 40001245 Lote: 2524500540 Cilindro: 037037383. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 10.09.25

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3109 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000 0
Data da Operação	03/10/2025 14:28
Código de Barras	23792373044201113112701027236700812220000229856
Descrição	WHITE MARTINS 3119
Número Único do Boleto	3025090500727796977
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:28:30
Valor Nominal	2.298,56
Encargos	46,73
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.345,29 (Dois Mil E Trezentos E Quarenta E Cinco Reais E Vinte E Nove Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950985112270000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:42

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3119
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0031 1911 8145 0925

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250045086203 2025-09-04T19:52:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			04.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		04.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:50:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3119		2.298,56	001	02/10/2025	2.298,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.298,56	436,73	0,00	0,00	0,00	2.176,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			234,490	32,070

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	27,000	77,00	2.079,00	2.197,26	0,00	0,00	417,48	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 997103 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2524100771 Cilindro: 041316782. Hosp metropolitano. .	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

LANÇADO PROTHEUS 09/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3119 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:31
Código de Barras	23792373044201113114323027236704112230000166743
Descrição	WHITE MARTINS 3129
Número Único do Boleto	3025090802770653213
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:31:32
Valor Nominal	1.667,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.667,43 (Um Mil E Seiscentos E Sessenta E Sete Reais E Quarenta E Três Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950986927350000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:47

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3129
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0031 2919 5688 0181

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250045330097 2025-09-05T21:56:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			05.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		05.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	21:56:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3129		1.667,43	001	03/10/2025	1.667,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.667,43	316,81	0,00	0,00	0,00	1.581,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			162,260	22,380

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 998320 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2524700658 Cilindro: 037035172 - Item: 40001245 Lote: 2524700658 Cilindro: 041332027. Hosp metropolitano.	

LANÇADO PROTHEUS
09 / 09 / 25 Arev. Assis de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH

CLASSIFICADO
30/09/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3129 - SÉRIE 660

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO **S/N**
COL PINHEIRO
BELEM **UF: PA**
08007099000 **CEP: 66820-000**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **3131**
SÉRIE **660**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0031 3112 6618 7140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250045440481 2025-09-06T16:44:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			06.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		06.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	16:42:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3131		2.399,85	001	04/10/2025	2.399,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.399,85	455,97	0,00	0,00	0,00	2.274,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			238,940	32,820

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066. NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	27,000	77,00	2.079,00	2.197,26	0,00	0,00	417,48	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO. 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 998624 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2524800688 Cilindro: 041392472 - Item: 40001245 Lote: 2524800688 Cilindro: 041300514. .	

LANÇADO PROTHEUS 09/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

Arey Ioso de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - MANUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 3131 - SÉRIE 660**

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.131143 24027.236702 2 12260000239985**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111311424-P
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
3131-660	34.597.955/0001-90	06/10/2025			2399,85
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3137
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0031 3715 6576 8105

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250045471616 2025-09-07T15:41:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			07.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		07.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	15:41:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3137		1.137,62	001	05/10/2025	1.137,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.137,62	216,15	0,00	0,00	0,00	1.083,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			94,480	13,440

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,29	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 998624 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2524700658 Cilindro: 039060899 - Item: 40001245 Lote: 2524700658 Cilindro: 041382837 - Item: 40001245 Lote: 2524700658 Cilindro: 041721142 - Item: 40001245 Lote: 2524700658 Cilindro: 041317639. Hosp metropolitano.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

LANÇADO PROTHEUS 09/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3137 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.131143 25027.236709 8 12260000113763**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111311425-8
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
3137-660	34.597.955/0001-90	06/10/2025			1137,62
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3146
SÉRIE 660
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0031 4616 4622 7006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250045683894 2025-09-08T20:25:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			08.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		08.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:23:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3146		3.436,19	001	06/10/2025	3.436,19						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.436,19	652,88	0,00	0,00	0,00	3.259,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			328,970	45,510

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	36,000	77,00	2.772,00	2.929,68	0,00	0,00	556,64	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5,000	97,59	487,95	506,51	0,00	0,00	96,24	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1000189 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2524800688 Cilindro: 041391969 - Item: 40001245 Lote: 2524700658 Cilindro: 041318090 - Item: 40001245 Lote: 2524700658 Cilindro: 041392029 - Item: 40001245 Lote: 2524700658 Cilindro: 041385898 - Item: 40001245 Lote: 2524800688 Cilindro: 041408621. Hosp metropolitano.	

LANÇADO PROTHEUS 09/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3146 - SÉRIE 660

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23792.37304 42011.131192 23027.236704 3 12260000343619**

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORTE LTDA.		Agência / Código do Beneficiário 2373-6/272367-0	Espécie R$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 004/20111311923-3
Número Documento 3146-660	CPF/CNPJ 34.597.955/0001-90	Vencimento 06/10/2025		(=) Valor documento 3436,19	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895457102376000O
Data da Operação	07/10/2025 18:07
Código de Barras	23792373044201113119224027236702612270000073242
Descrição	WHITE MARTINS NF-3156
Número Único do Boleto	3025091004826087057
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2025 18:7:38
Valor Nominal	732,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 732,42 (Setecentos E Trinta E Dois Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Data da operação	07/10/2025
Autenticação	638954572583420000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 15:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3156
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0031 5612 9805 0840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250045913417 2025-09-09T19:35:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			09.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		09.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:34:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3156		732,42	001	07/10/2025	732,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
732,42	139,16	0,00	0,00	0,00	693,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	732,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			76,680	10,440

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0.00	139.16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1001027 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e cstivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Hosp metropolitano. .	

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3156 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895534896527000O
Data da Operação	08/10/2025 15:45
Código de Barras	23792373044201113121889027236705712280000123893
Descrição	WHITE MARTINS - NF 3162
Número Único do Boleto	3025091100852540186
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/10/2025 15:45:55
Valor Nominal	1.238,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.238,93 (Um Mil E Duzentos E Trinta E Oito Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação	08/10/2025
Autenticação	638955351558510000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:41

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3162
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0031 6213 1800 2940

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250046175460 2025-09-10T19:29:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			10.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		10.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:28:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3162		1.238,93	001	08/10/2025	1.238,93						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.238,93	235,40	0,00	0,00	0,00	1.180,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			98,930	14,190

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5,000	97,59	487,95	506,51	0,00	0,00	96,24	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1002050 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2525100549 Cilindro: 041400346 - Item: 40001245 Lote: 2525100549 Cilindro: 042080574 - Item: 40001245 Lote: 2525100549 Cilindro: 042076562 - Item: 40001245 Lote: 2525100549 Cilindro: 252510054 - Item: 40001245 Lote: 2525100549 Cilindro: 041323250. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
11 / 09 / 25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3162 - SÉRIE 660

Supervisor de Logistica
INDSH BELEM

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895625415175000O
Data da Operação	09/10/2025 16:54
Código de Barras	23792373044201113123431027236707612290000250116
Descrição	WHITE MARTINS - NF 3171
Número Único do Boleto	3025091203878441389
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2025 16:54:57
Valor Nominal	2.501,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.501,16 (Dois Mil E Quinhentos E Um Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	09/10/2025
Autenticação	638956256976950000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 14:24

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3171
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0031 7118 6461 1099

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250046422737 2025-09-11T20:23:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			11.09.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA		11.09.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:22:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3171		2.501,16	001	09/10/2025	2.501,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.501,16	475,22	0,00	0,00	0,00	2.371,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			232,563	33,570

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1003051 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2525100549 Cilindro: 033707642 - Item: 40001245 Lote: 2525100549 Cilindro: 039067500 - Item: 40001245 Lote: 2525100549 Cilindro: 041284012. Hosp metropolitano.	LANÇADO PROTHEUS 16/09/25

Arey jose de Freitas
Supervisor Logistica

CLASSIFICADO 30/09/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3171 - SÉRIE 660
	INDSH AVENUE	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895707030357000O
Data da Operação	10/10/2025 16:06
Código de Barras	23792373044201113124285027236703412300000156614
Descrição	WHITE MARTINS - NF 3178
Número Único do Boleto	3025091501918255746
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2025 16:5:57
Valor Nominal	1.566,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.566,14 (Um Mil E Quinhentos E Sessenta E Seis Reais E Quatorze Centavos)
Data da operação	10/10/2025
Autenticação	638957091577510000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 17:17

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3178
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0031 7818 3294 8323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250046643904 2025-09-12T19:37:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			12.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		12.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:35:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3178		1.566,14	001	10/10/2025	1.566,14						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.566,14	297,57	0,00	0,00	0,00	1.483,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			146,983	21,630

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1004415 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2525200737 Cilindro: 041300514. Hosp metropolitano.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - BELÉM

LANÇADO PROTHEUS 16/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3178 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:59
Código de Barras	23792373044201113124286027236701812330000323358
Descrição	WHITE MARTINS - NF 3187
Número Único do Boleto	3025091500918081765
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:59:33
Valor Nominal	3.233,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.233,58 (Três Mil E Duzentos E Trinta E Três Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959715735000000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:39

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3187
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0031 8719 8559 5299

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250046778794 2025-09-13T18:45:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			13.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		13.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	18:44:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3187		3.233,58	001	11/10/2025	3.233,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.233,58	614,38	0,00	0,00	0,00	3.064,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			309,243	44,010

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	27,000	77,00	2.079,00	2.197,26	0,00	0,00	417,48	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1005436 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2525500779 Cilindro: 041300666 - Item: 40001245 Lote: 2525500779 Cilindro: 041400355 - Item: 40001245 Lote: 2525500779 Cilindro: 036553565.	LANÇADO PROTHEUS 16/09/25

CLASSIFICADO
30/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3187 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 17:05
Código de Barras	23792373044201113124287027236709112330000134022
Descrição	WHITE MARTINS - NF 3192
Número Único do Boleto	3025091507918616906
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 17:4:55
Valor Nominal	1.340,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.340,22 (Um Mil E Trezentos E Quarenta Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959718958780000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:41

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3192
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0031 9211 2997 5354

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250046802358 2025-09-14T15:04:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			14.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		14.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	15:03:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3192		1.340,22	001	12/10/2025	1.340,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.340,22	254,64	0,00	0,00	0,00	1.278,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			103,380	14,940

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	6,000	97,59	585,54	607,80	0,00	0,00	115,48	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1005436 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2525400682 Cilindro: 039379618 - Item: 40001245 Lote: 2525500779 Cilindro: 041415269 - Item: 40001245 Lote: 2525500779 Cilindro: 039067652 - Item: 40001245 Lote: 2525500779 Cilindro: 041400382 - Item: 40001245 Lote: 2525400682 Cilindro: 041260942 - Item: 40001245 Lote: 2525500779 Cilindro: 041300639. hospital metropolitano.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

LANÇADO PROTHEUS 16/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3192 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 17:05
Código de Barras	23792373044201113126744027236700912330000134022
Descrição	WHITE MARTINS - NF 3201
Número Único do Boleto	3025091604944521808
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 17:5:12
Valor Nominal	1.340,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.340,22 (Um Mil E Trezentos E Quarenta Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959719131540000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:42

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3201
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0032 0117 3404 4560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250047015048 2025-09-15T20:36:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			15.09.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA		15.09.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:35:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3201		1.340,22	001	13/10/2025	1.340,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.340,22	254,64	0,00	0,00	0,00	1.278,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			103,380	14,940

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	6,000	97,59	585,54	607,80	0,00	0,00	115,48	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1006068 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2525100549 Cilindro: 041400683 - Item: 40001245 Lote: 2525500779 Cilindro: 036965432 - Item: 40001245 Lote: 2525400682 Cilindro: 041721142 - Item: 40001245 Lote: 2525200737 Cilindro: 041391996 - Item: 40001245 Lote: 2525500779 Cilindro: 042080431 - Item: 40001245 Lote: 2525400682 Cilindro: 252540068. Hosp meyropolitano. .	

LANÇADO PROTHEUS 16/09/25

Arey jos[illegible] de Freitas

CLASSIFICADO 30/09/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3201 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863896034715468000O
Data da Operação	14/10/2025 19:13
Código de Barras	23792373044201113128303027236706212340000221329
Descrição	WHITE MARTINS - NF 3211
Número Único do Boleto	3025091707971412458
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/10/2025 19:13:34
Valor Nominal	2.213,29
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.213,29 (Dois Mil E Duzentos E Treze Reais E Vinte E Nove Centavos)
Data da operação	14/10/2025
Autenticação	638960660148460000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:48

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3211
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0032 1119 8216 2453

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250047242238 2025-09-16T19:51:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			16.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		16.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:50:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3211		2.213,29	001	14/10/2025	2.213,29						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.213,29	420,52	0,00	0,00	0,00	2.112,19
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			226,733	28,680

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	6,000	97,59	585,54	607,80	0,00	0,00	115,48	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40004050	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2,50 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	2,500	56,26	140,65	140,65	0,00	0,00	26,72	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

CLASSIFICADO 24/09

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
ANDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3211 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863896034715468000O
Data da Operação	14/10/2025 19:16
Código de Barras	23792373044201113129120027236700512350000176874
Descrição	WHITE MARTINS - NF 3216
Número Único do Boleto	3025091807997131037
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/10/2025 19:16:28
Valor Nominal	1.768,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.768,74 (Um Mil E Setecentos E Sessenta E Oito Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação	14/10/2025
Autenticação	638960661889890000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:51

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3216
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0032 1615 0335 2610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250047478639 2025-09-17T19:16:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			17.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		17.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:15:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3216		1.768,74	001	15/10/2025	1.768,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.768,74	336,06	0,00	0,00	0,00	1.678,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			166,710	23,130

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1008057 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2525800538 Cilindro: 041385898 - Item: 40001245 Lote: 2525800538 Cilindro: 041332027 - Item: 40001245 Lote: 2525800538 Cilindro: 036967953. Hosp metropolitano.	

LANÇADO PROTHEUS 22/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

Arey jose de Freitas
SUPERVISOR DE LOGISTICA
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3216 - SÉRIE 660

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3222
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0032 2218 1211 3587

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250047708476 2025-09-18T19:15:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			18.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		18.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:14:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3222		1.768,74	001	16/10/2025	1.768,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.768,74	336,06	0,00	0,00	0,00	1.678,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			155,883	23,130

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1009077 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2525800538 Cilindro: 039062523 - Item: 40001245 Lote: 2525800538 Cilindro: 041419405 - Item: 40001245 Lote: 2525800538 Cilindro: 042080130. Hosp metropolitano. .	LANÇADO PROTHEUS 22/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

Arevijose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3222 - SÉRIE 660

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** |

23792.37304 42011.131309 71027.236703 3 12360000176874

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111313071-7
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		(=) Valor documento	
32225660	34.597.955/0001-90	16/10/2025			1768,74
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR 316 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763896312336603000O
Data da Operação	17/10/2025 16:08
Cï¿½digo de Barras	23792373044201113132522027236706112370000250116
Descrïï¿½ï¿½o	WHITE MARTINS - NF 3232
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025092203062588328
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34597955000190
Razï¿½o Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 16:7:56
Valor Nominal	2.501,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.501,16 (Dois Mil E Quinhentos E Um Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963141157181435

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:27

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3232
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0032 3213 6026 1970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250047957306 2025-09-19T20:20:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			19.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		19.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:19:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3232		2.501,16	001	17/10/2025	2.501,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.501,16	475,22	0,00	0,00	0,00	2.371,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			232,563	33,570

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1010359 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2526100521 Cilindro: 039060899 - Item: 40001245 Lote: 2526100499 Cilindro: 041391969 - Item: 40001245 Lote: 2526100499 Cilindro: 041406650. Hosp metropolitano. .	

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Arey José de Lima
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

NF-e Nº 3232 - SÉRIE 660

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3236
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0032 3619 2089 4077

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250048078347 2025-09-20T16:03:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			20.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		20.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	16:03:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3236		732,42	001	18/10/2025	732,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
732,42	139,16	0,00	0,00	0,00	693,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	732,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			65,853	10,440

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1011436 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Hospital metropilirana.	

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

Araújo José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH MMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3236 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23792.37304 42011.131325 23027.236704 5 12400000073242

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111313223-P
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
3236-660	34.597.955/0001-90	20/10/2025			732,42
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

237920200020UT25 059********732,42RM 0571CX022 237920200020UT25 059********732,42RM 0571CX022

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007699000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3243
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0032 4318 5261 5575

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250048116974 2025-09-21T13:59:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			21.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		21.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	13:59:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3243		1.768,74	001	19/10/2025	1.768,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.768,74	336,06	0,00	0,00	0,00	1.678,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			166,710	23,130

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRABN GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1011436 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2526200600 Cilindro: 041392472 - Item: 40001245 Lote: 2526200600 Cilindro: 041406960 - Item: 40001245 Lote: 2526200600 Cilindro: 041405615. Hosp metropolitano. .	

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3243 - SÉRIE 660

Arcy José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 |

23792.37304 42011.131325 24027.236702 6 12400000176874

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111313224-8
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
3243-660	34.597.955/0001-90	20/10/2025			1768,74
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

BANCO020000200UT25 060********1.768,74RM 0571CX022

BANCO020000200UT25 060********1.768,74RM 0571CX022

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3255
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0032 5512 0369 2448

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250048338763 2025-09-22T21:07:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			22.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		22.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	21:06:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3255		2.891,78	001	20/10/2025	2.891,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.891,78	549,44	0,00	0,00	0,00	2.752,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			254,563	36,070

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000147	ACETILENO CARGA CIL A-40 ONU 1001, ACETILENO, DISSOLVIDO, 2.1	29012900	000	5103	CDA	1,000	185,53	185,53	188,01	0,00	0,00	35,72	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5,000	97,59	487,95	506,51	0,00	0,00	96,24	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3255 - SÉRIE 660
	Arley José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE	

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3255
SÉRIE 660
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0032 5512 0369 2448

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250048338763 2025-09-22T21:07:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1012128 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2526200600 Cilindro: 041401512 - Item: 40001245 Lote: 2526200600 Cilindro: 036968040 - Item: 40001245 Lote: 2526100521 Cilindro: 041415269 - Item: 40001245 Lote: 2526200600 Cilindro: 036553006 - Item: 40001245 Lote: 2526200600 Cilindro: 041311501. Hosp metropolitano.	

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | **23792.37304 42011.131333 80027.236704 4 12400000289178**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111313380-5
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
3255-660	34.597.955/0001-90	20/10/2025			2891,78
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
		*			

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

BBNP0200200UT25 061*******2.891,78BM 0571CX022 BBNP0200A200UT25 061*******2.891,78BM 0571CX022

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3262
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0032 6217 2323 8436

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250048555030 2025-09-23T19:20:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			23.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		23.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:19:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3262		1.464,84	001	21/10/2025	1.464,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.464,84	278,32	0,00	0,00	0,00	1.386,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			142,533	20,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	731,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1013120 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.	

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - NMUE

CLASSIFICADO 30/09/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3262 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863896659527926000O
Data da Operação	21/10/2025 16:08
Código de Barras	23792373044201113135875027236704912410000146484
Descrição	WHITE MARTINS - NF 3262
Número Único do Boleto	3025092400127627336
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2025 16:8:42
Valor Nominal	1.464,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.464,84 (Um Mil E Quatrocentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	21/10/2025
Autenticação	638966597227830000

Emitido em quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 09:32

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863896746083733000O
Data da Operação	22/10/2025 16:11
Código de Barras	23792373044201113136689027236705812420000239985
Descrição	WHITE MARTINS - NF 3270
Número Único do Boleto	3025092502159502874
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2025 16:11:38
Valor Nominal	2.399,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.399,85 (Dois Mil E Trezentos E Noventa E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	22/10/2025
Autenticação	638967462990580000

Emitido em quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 08:28

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3270
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0032 7011 4839 1875

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.		215250048787428 2025-09-24T20:13:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			24.09.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA		24.09.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:12:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3270		2.399,85	001	22/10/2025	2.399,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.399,85	455,97	0,00	0,00	0,00	2.274,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			228,113	32,820

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1014043 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2526300285 Cilindro: 041306420 - Item: 40001245 Lote: 2526300285 Cilindro: 042080404. Hosp metropolitano.	

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3270 - SÉRIE 660

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3276
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0032 7617 5069 5171

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250049002779 2025-09-25T18:11:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			25.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		25.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	18:10:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3276		1.464,84	001	23/10/2025	1.464,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.464,84	278,32	0,00	0,00	0,00	1.386,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			153,360	20,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1015149 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Hosp metropolitano. .	

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3276 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agí¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763896836204414000O
Data da Operação	23/10/2025 17:16
Código de Barras	23792373044201113138216027236708312430000146484
Descrição	WHITE MARTINS - NF 3276
Número Único do Boleto	3025092602193110910
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/10/2025 17:16:50
Valor Nominal	1.464,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.464,84 (Um Mil E Quatrocentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	23/10/2025
Autenticação	638968366104450000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:56

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3289
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0032 8915 4925 7683

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250049269854 2025-09-26T20:21:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			26.09.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA		26.09.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:20:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3289		3.030,98	001	24/10/2025	3.030,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.030,98	575,89	0,00	0,00	0,00	2.869,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			300,343	42,510

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	27,000	77,00	2.079,00	2.197,26	0,00	0,00	417,48	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1016359 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2526300285 Cilindro: 041406951. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 30/09/25

CANCADO PROTHEUS 29/09/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3289 - SÉRIE 660

Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** |

23792.37304 42011.131390 42027.236704 5 12440000303098

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		2373-6/272367-0	R$		004/20111313942-0
Número Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			(=) Valor documento
3289-660	34.597.955/0001-90	24/10/2025			3030,98
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 0GUANABARA
ANANINDEUA-PA-67010-000

Autenticação Mecânica

[illegible]02900240UT25 023******3,030,98AM 057ICX020

Corte na linha pontilhada

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3298
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0032 9815 0195 7170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250049435816 2025-09-28T14:17:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			28.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		28.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	14:16:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3298		2.399,85	001	26/10/2025	2.399,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.399,85	455,97	0,00	0,00	0,00	2.274,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			238,940	32,820

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	27,000	77,00	2.079,00	2.197,26	0,00	0,00	417,48	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1017505 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2526300285 Cilindro: 042080167 - Item: 40001245 Lote: 2526300285 Cilindro: 042080370. .	

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3298 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:10
Código de Barras	23792373044201113139044027236700412470000239985
Descrição	WHITE MARTINS 3298
Número Único do Boleto	3025092900236418113
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:10:49
Valor Nominal	2.399,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.399,85 (Dois Mil E Trezentos E Noventa E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971746494110000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:12

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3305
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0033 0517 7304 0671

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250049681380 2025-09-29T19:59:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			29.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		29.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:58:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3305		2.501,16	001	27/10/2025	2.501,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.501,16	475,22	0,00	0,00	0,00	2.371,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			243,390	33,570

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	27,000	77,00	2.079,00	2.197,26	0,00	0,00	417,48	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1018267 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2527000303 Cilindro: 042076623 - Item: 40001245 Lote: 2526300285 Cilindro: 036968253 - Item: 40001245 Lote: 2526300285 Cilindro: 041415241. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 13/10

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

Assinatura Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - BELEM

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3305 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389717431905300000
Data da Operação	27/10/2025 15:11
Código de Barras	23792373044201113141610027236701112470000250116
Descrição	WHITE MARTINS 3305
Número Único do Boleto	3025093006271251629
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:11:02
Valor Nominal	2.501,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.501,16 (Dois Mil E Quinhentos E Um Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971746631410000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 15:26

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3317
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0033 1717 1768 5957

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250049984922 2025-09-30T19:19:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			30.09.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		30.09.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:18:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3317		405,20	001	28/10/2025	405,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
405,20	76,99	0,00	0,00	0,00	390,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	405,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			17,800	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1019216 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2527200447 Cilindro: 041400373 - Item: 40001245 Lote: 2527200447 Cilindro: 039060899 - Item: 40001245 Lote: 2527200447 Cilindro: 036969997 - Item: 40001245 Lote: 2527200447 Cilindro: 039380748. Hosp metropolitano. .	

CLASSIFICADO 13/10

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3317 - SÉRIE 660

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - UMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897262723387000O
Data da Operação	28/10/2025 15:42
Código de Barras	23792373044201113142495027236702612480000040520
Descrição	WHITE MARTINS - NF 3317
Número Único do Boleto	3025100100308576184
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2025 15:42:39
Valor Nominal	405,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 405,20 (Quatrocentos E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	28/10/2025
Autenticação	638972629595430000

Emitido em sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 10:08

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3326
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0033 2619 1303 2927

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250050262483 2025-10-01T19:49:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			01.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		01.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:48:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3326		2.602,46	001	29/10/2025	2.602,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.602,46	494,47	0,00	0,00	0,00	2.469,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			237,013	34,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1020266 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2527300566 Cilindro: 041406951 - Item: 40001245 Lote: 2527300566 Cilindro: 015500957 - Item: 40001245 Lote: 2527200447 Cilindro: 039054418 - Item: 40001245 Lote: 2527300566 Cilindro: 041400355. Hosp metropolitano. .	LANCADO PROTHEUS 02/10/25

CLASSIFICADO 13/10

Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 3326 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897354048786000O
Data da Operação	29/10/2025 17:10
Código de Barras	23792373044201113144016027236708712490000260246
Descrição	WHITE MARTINS 3326
Número Único do Boleto	3025100205341434907
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 17:10:44
Valor Nominal	2.602,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.602,46 (Dois Mil E Seiscentos E Dois Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973546442210000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 15:40

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3343
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0033 4311 1173 2049

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250050801634 2025-10-03T20:03:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			03.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		03.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:02:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3343		1.464,84	001	31/10/2025	1.464,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.464,84	278,32	0,00	0,00	0,00	1.386,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			142,533	20,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1022448 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Hosp metropolitano. .	

CLASSIFICADO 16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3343 - SÉRIE 660

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:27
Código de Barras	23792373044201113146560027236706712510000146484
Descrição	WHITE MARTINS - 3343
Número Único do Boleto	3025100604419468411
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:27:32
Valor Nominal	1.464,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.464,84 (Um Mil E Quatrocentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975176531220000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 14:49

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863896746083733000O
Data da Operação	22/10/2025 16:11
Código de Barras	34191570070003472293499829100009212420000084420
Descrição	A J DISTRIBUIDORA - NF 2462
Número Único do Boleto	3025092206051926252
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	32137731000170
Razão Social	A J DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSP. METROPOLITANO - INDSH 38
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2025 16:11:03
Valor Nominal	844,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 844,20 (Oitocentos E Quarenta E Quatro Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	22/10/2025
Autenticação	638967462634510000

Emitido em quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 08:16

RECEBEMOS DE AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 844,20 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSHROD. BR 316 S/N, 0, KM 3 GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/09/2025		

Sér/Nº. 001/000.002.462
PED. 4312

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.462
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0932 1377 3100 0170 5500 1000 0024 6213 2957 9525

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA
RUA AJAX DE OLIVEIRA, 519
BENGUI - 66630-000
BELEM - PA Fone/Fax: (91)99295-3290

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC DE TERC	215250048192786 - 22/09/2025 11:18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
156251744		32.137.731/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (38)			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N, 0, KM 3	GUANABARA		67010-000	22/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(91)3073-3776		11:18:19

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/10/2025
valor	R$ 844,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	0,000	0,060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
471	AMPICILINA 2G + SULBACTAM 1G (CX 10 VIALS (ANTIB) Lote: EP0324013A Fab: 31/03/2024 Val: 28/02/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100	30041011	160	5405	AMP	80	14,0700	0,00%	844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 22/09/25

CLASSIFICADO 24/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AGENCIA: 2939 CONTA: 98291-0 CHAVE PIX: financeiro@aj-hospitalar.com A J DISTRIBUIDORA HOSPITALAR ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:844,20 ICMS:33,77 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:1 OPERAD.:7 AG. COB:CARTEIRA Rota: GERAL **PED.VENDA: 4312**	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339 Pamela Pereira

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 13:56

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2373
Conta	2723670
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 88.911,00 (Oitenta e Oito Mil e Novecentos e Onze Reais)
Descrição	WHITE MARTINS 9111

ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950966017430000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:52

PRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009111
Data e Hora da Emissão	27/08/2025 15:09:53
Código de Verificação	F023.043B.9FF2.6677.AEEB.03A2.6E68.BFF0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº SN KM 12 PARTE	BAIRRO	COL PINHEIRO
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	especialista_fiscal_campo@linde.com	Telefone:	(32) 117253

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0029-70		
Endereço:	ROD BR 316 - 0 BAIRRO GUANABARA CEP 67010-000		
Município:	ANANINDEUA	UF:	PA
Email:	gaf.hmue@indsh.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQ.: 5046234
CC.: 2236
BP.: 10101945
ITEM.: 85004474 SERVIÇO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR IMAGEM HÉLIO - SPOT
COND PGTO.: P28H
REF.: AGO/2025
PEP.: V.004060.000001

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	85004474 SERVIÇO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR IMAGEM HÉLIO - SPOT	1	299.700,00	299.700,00

- INDSH
Valor Bruto R$
ISS %Valor R$
PIS %Valor R$
COFINS %Valor R$
CSLL %Valor R$
IR %Valor R$
INSS %Valor R$ 32.967,00
Valor Líquido R$

RETER: INSS 11%

Caio Ryan
Analista Contábil
CRC 020947/0
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.967,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 299.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 299.700,00	5,00 %	R$ 14.985,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

1ª PARCELA 28/09 R$ 88.911,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:59
Código de Barras	00190000090267341200900013565171312310001805619
Descrição	EXDPANSÃO DIAGNOSTICOS - NF 25884
Número Único do Boleto	3025092902218799843
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04365798000126
Razão Social	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:59:07
Valor Nominal	18.056,19
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 18.056,19 (Dezoito Mil E Cinquenta E Seis Reais E Dezenove Centavos)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959715482950000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:38

EXPANSÃO diagnósticos

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.025.884
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3125 0904 3657 9800 0126 5500 1000 0258 8417 8645 2898

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	131256956205875 - 26/09/2025 10:56:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH	000952	23.453.830/0029-70	26/09/2025 10:55

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	26/09/2025 10:55:31

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 30733700	PA		10:55

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	025884-1														
VENCIMENTO:	11/10/2025														
VALOR:	18.056,19														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.056,19	1.262,08	0,00	0,00	18.056,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.056,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LÍBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	BIO-RAD		4,21	4,20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD - D1 LT: 0411785704 Val: 31/07/2026 Qtd: 6	0	38221300	500	6108	UN	6,00	1.116,90	6.701,40		6.701,40	469,10		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 048989361 Val: 27/10/2025 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	295,99	887,97		887,97	62,16		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 047464831 Val: 27/10/2025 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	202,51	607,53		607,53	42,53		7,00	,00
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD LT: 2012042001 Val: 31/01/2027 Qtd: 4	0	38221300	000	6108	UN	4,00	1.579,51	6.318,04		6.318,04	442,26		7,00	,00
009260V	ID-DILUENTE 2 (2X100ML) - BIO-RAD LT: 2008882401 Val: 04/06/2027 Qtd: 2	0	38221300	500	6108	UN	2,00	353,77	707,54		707,54	49,53		7,00	,00
009622V	ID-PONTEIRAS (1X1000) - BIO-RAD LT: 1G0311S Val: 29/09/2050 Qtd: 3	0	84799090	000	6108	UN	3,00	393,62	1.180,86		1.180,86	82,66		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 045435881 Val: 27/10/2025 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.372,85	1.372,85		1.372,85	96,10		7,00	,00
100715V	DIACLON II ANTI-A (ABO1) (1X10ML) - BIO-RAD LT: 0499421701 Val: 15/04/2027 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	62,00	62,00		62,00	4,34		7,00	,00
100815V	DIACLON II ANTI-B (ABO2) (1X10ML) -	0	38221300	300	6108	UN	1,00	62,00	62,00		62,00	2,48		4,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO ORDEM DE COMPRA Nº 54753 - SOLICITAÇÃO Nº:40712 DE 22/09/2025 - INDSH - PEDIDO EXTRA CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, TÉCNICA DE GEL-TESTE, PARA ABASTECIMENTO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HMUE - HOSP. DE URG. E EMERGENCIA DE ANANINDEUA EM OUTUBRO-2025. REAGENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS - REMESSA PROGRAMADA DE SUSP. DE HEMACIAS E CONTROLE QUALID. INTERNO COM VENCIMENTO EM 27/10/2025 - PRODUTOS BIO-RAD.

ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DO HMUE - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERGÊNCIA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316 S/N - KM 3 - BAIRRO: GUANABARA - ANANINDEUA-PA

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Joan Miranda Santos
Téc. Laboratório
CRF 8416

CLASSIFICADO 30/09/25

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 36.960,00	NF-e Nº: 000.165.778 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.165.778
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1657 7810 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250037534101 - 28/07/2025 17:47:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	28/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:47:51

FATURA

Número: 165778 Valor Original: 36.960,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 36.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
53				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84504304 FAB: 12-12-2024 / VAL: 11-12-2027	90189010	1 40	5102	UN	180	33,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84091395 FAB: 24-02-2025 / VAL: 23-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	1410	22,00	31.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend

LANÇADO PROTHEUS 29/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/08/2025, Valor: 12.320,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 26/09/2025, Valor: 12.320,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 26/10/2025, Valor: 12.320,00
BIONEXO 399070360 66
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

313

CLASSIFICADO 31/07

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 21.000,00	NF-e Nº: 000.165.777 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.165.777
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1657 7710 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250037533640 - 28/07/2025 17:46:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	28/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:46:49

FATURA

Número: 165777 Valor Original: 21.000,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 21.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
40				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84423354 FAB: 16-10-2024 / VAL: 15-10-2027	90189099	1 40	5102	UN	1200	17,50	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend

LANCADO PROTHEUS 29/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/08/2025, Valor: 7.000,00 Parcela Num.: 002, Venc.: 26/09/2025, Valor: 7.000,00 Parcela Num.: 003, Venc.: 26/10/2025, Valor: 7.000,00 BIONEXO 399070360 66 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

313

CLASSIFICADO 31/07

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 16.472,28	NF-e Nº: 000.165.774 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.165.774
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1657 7410 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250037522795 - 28/07/2025 17:18:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adqreceb de terceir		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	28/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:18:25

FATURA

Número: 165774 Valor Original: 16.472,28 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 16.472,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.472,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.472,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
64				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019350	COLAR CERVICAL TAM M PHILADELPHIA C ORIFICIO LOTE:COLAR M FAB: 01-03-2019 / VAL: 01-03-2045	90211099	0 40	5102	UN	4	58,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030778	COLETOR MAT PERFURO 13 LT - CORTANTE FLEXPELL LOTE:L C2310612 FAB: 02-07-2025 / VAL: 02-07-2030	48191000	0 40	5102	UN	420	5,65	2.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010605	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M C CAPA PROC LOTE:8363524F FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2027	30051030	0 60	5403	RL	1200	9,11	10.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037714	FRALDA DESC INFANTIL GUTO BABY PRATICA TAM G LOTE:05.04.2025 FAB: 05-04-2025 / VAL: 05-04-2027	96190000	0 40	5102	PC	16	14,08	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040794	KIT PARA HEMODIALISE 8MM ARTERIAL VENOSA - 314BP C LOTE:24K21V FAB: 01-11-2024 / VAL: 31-10-2029	90189099	1 40	5102	UN	144	17,50	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006436	SERINGA 20 ML S AG LUER SLIP LOTE:2135D4 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2030	90183119	4 40	5102	UN	500	0,38	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13

LANÇADO PROTHEUS 29/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/08/2025, Valor: 5.490,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 26/09/2025, Valor: 5.490,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 26/10/2025, Valor: 5.492,28
BIONEXO 398648955 1 E 398648952 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jo[illegible] de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH [illegible]

313

CLASSIFICADO 31/07

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 28.438,00	NF-e Nº: 000.166.770 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.166.770
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1667 7010 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250043648244 - 28/08/2025 18:09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	28/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		18:08:45

FATURA

Número: 166770 Valor Original: 28.438,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 28.438,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.438,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.438,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019350	COLAR CERVICAL TAM M PHILADELPHIA C ORIFICIO LOTE:COLAR M FAB: 01-03-2019 / VAL: 01-03-2045	90211099	0 40	5102	UN	1	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84033305 FAB: 19-02-2025 / VAL: 18-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	180	33,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84125315 FAB: 21-03-2025 / VAL: 20-03-2028	90189010	1 40	5102	UN	1020	22,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVE

CLASSIFICADO 213
11.09.25

LANÇADO PROTHEUS
04/09/25 F

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/09/2025, Valor: 9.479,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 27/10/2025, Valor: 9.479,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 26/11/2025, Valor: 9.480,00
REF PEDIDO BIONEXO 510882954 67 403087440 1 403086952 1
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.500,02	NF-e Nº: 000.167.547 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.547
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1675 4710 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250049326369 - 27/09/2025 09:43:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	27/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	27/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:43:04

FATURA

Número: 167547 Valor Original: 1.500,02 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.500,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
05				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011561	BISACODIL 5MG DRAGEAS BISALAX LOTE:2520107 FAB: 01-04-2025 / VAL: 01-04-2027	30049069	0 60	5403	DG	300	0,25	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035406	OLEO MINERAL 100ML PETROLATO LIQUIDO LOTE:25B0354 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2027	30039099	0 60	5403	FR	50	3,79	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013717	SORO GLICOSADO 05% 250ML SIST FECHADO LOTE:74UG2969 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-06-2027	30049099	5 60	5403	FR	288	4,29	1.235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/10/2025, Valor: 1.500,02
BIONEXO 513956472 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13
Cod Vend

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.562,50	NF-e Nº: 000.167.533 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.533
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1675 3310 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250049231827 - 26/09/2025 17:23:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:23:32

FATURA

Número: 167533 Valor Original: 5.562,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 5.562,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00015532	SULFAMETOXAZOL 80 MG ML TRIMETOPRINA16MG ML BAC LOTE:B25A3227 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2027	30049061	5 60	5403	AM	1250	4,45	5.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
/ /

CLASSIFICADO
30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/10/2025, Valor: 5.562,50
BIONEXO 513956472 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000051934159468638971743190530000
Data da Operação	27/10/2025 15:12

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 41.353,80 (Quarenta e Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO 6 NF
Autenticação	638971747269810000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 15:17

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 173626
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1736 2615 7611 6714

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250042037753	20/08/2025 18:55:05
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	20/08/2025
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN			GUANABARA	67.010-000	20/08/2025
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA	Brasil	(91)3073-3776		18:54:58

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097301736	56.340,80	0,00	56.340,80

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/10/2025	14.085,20	002	15/10/2025	14.085,20	003	29/10/2025	14.085,20
004	12/11/2025	14.085,20						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	56.340,80		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56.340,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.340,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VOLUME			260,919	251,636

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00433	PARAC+F.CODEINA500+30 MG COM P344A2C/36. NFCI: E4172581-D649-4758-B33A-33DB1D998341 1. 2435094 V 30.09.2026 Q 25,000. GENERICO NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049714790026. PMC:82,81. Valor St Pp. Ant: 18,01.	30049045	3 / 60	5405	UN-CX	25,0000	12,2400		306,00				0,00		0,00
0000000000019 00889	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/98C1 5FAX2ML NFCI: 44109049-3692-4E33-B521-6FFD1B6E6C45 1. 2510672 V 31.03.2027 Q 100,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049713930010. Valor St Pp. Ant: 297,09.	30049069	5 / 60	5405	UN-CX	100,0000	35,5000		3.550,00				0,00		0,00
0000000000019 00467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP NFCI: 5742D63A-FB5A-4B0E-B7D3-F03DC0A7C049	30049067	5 / 60	5405	UN-CX	40,0000	7,6200		304,80				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - Portal Bionexo 402369539. Num. pedido cliente: O.C 40487. Ordem de venda: 975955. Remessa: 8003410651. Documento de transporte: 0010685337.	

LANÇADO PROTHEUS 21/08/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA: 12339

NF-e emitida pelo Oobj NFE - http://www.oobj.com.br

CLASSIFICADO 29-08-25

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 56.340,00
		DATA DE EMISSÃO: 20/08/2025

NF-e
Nº 173626
SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 173626
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1736 2615 7611 6714

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250042037753 20/08/2025 18:55:05
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
3 - Regime Normal	155177257	

CNPJ/CPF
10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00912	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML 1. A0480700A V 30.11.2026 Q 600,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 10497144900349. Valor St Pg. Ant: 1931.07.	30049095	7/60	5405	UN CX	600,0000	37,0000		22.200,00				0,00		0,00
0000000000348 01240	UNIREZ 10MG/ML 25EA SOL INJ 1. 2512231 V 31.03.2027 Q 64,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00, Cod.ANVISA: 10497145900061. Valor St Pg. Ant: 1226.38.	30042099	0/60	5405	UN CX	64,0000	235,0000		15.040,00				0,00		0,00
0000000000019 01219	SUCROFER 20 MG/ML SOL INJ CT 5 FA X 5 ML 1. B5H0365A V 31.10.2026 Q 122,000. 1. B5H0366A V 31.10.2026 Q 78,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497144700348. Valor St Pg. Ant: 676.74.	30049099	2/60	5405	UN CX	200,0000	45,0000		9.000,00				0,00		0,00
0000000000019 00026	TEFLAN 20MG INJ 50 FA NFCI: 9A40A62D-45E6-4779-B69F-0B6A53B2D721 1. 2444172 V 31.10.2026 Q 22,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497113800072. PMC:971.43. Valor St Pg. Ant: 481.12.	30049073	5/60	5405	UN CX	22,0000	270,0000		5.940,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897350742018000O
Data da Operação	29/10/2025 16:20
Código de Barras	03399881989470000074123920101013312490001408520
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA - 173626
Número Único do Boleto	3025082106365872634
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 16:20:26
Valor Nominal	14.085,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 14.085,20 (Quatorze Mil E Oitenta E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973516263230000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 15:22

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:11
Código de Barras	03399881989470000072568720701017612210003908960
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 171736
Número Único do Boleto	3025072903844626999
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:11:40
Valor Nominal	39.089,60
Encargos	195,44
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 39.285,04 (Trinta E Nove Mil E Duzentos E Oitenta E Cinco Reais E Quatro Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950975010310000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:18

F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 171736
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0710 8541 6500 0508 5500 1000 1717 3615 2966 5951

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250037691643	29/07/2025 12:54:12
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		12:54:06

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097229456	195.448,00	0,00	195.448,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/08/2025	39.089,60	002	09/09/2025	39.089,60	003	21/09/2025	39.089,60
004	03/10/2025	39.089,60	005	15/10/2025	39.089,60			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	195.448,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195.448,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		195.448,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
103	VOLUME			804,757	657,346

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 01681	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA 1. 2448947 V 31.12.2026 Q 30,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 104971519001-4. PMC:934,31. Valor St Pg. Ant: 383.74.	30049029	5/60	5405	UN CX	30,0000	155,0000		4.650,00				0,00		0,00
0000000000019 00889	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/98C1 SFAX2ML 1. 2510672 V 31.03.2027 Q 120,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 104971393001-0. Valor St Pg. Ant: 356,51.	30049069	5/60	5405	UN CX	120,0000	35,4000		4.248,00				0,00		0,00
0000000000019 00795	UNI-DIAZEPAX INJ X 50AMP PORT 244/98-B1 1. 2409926 V 31.03.2026 Q 1,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 104970147-0052. Valor St Pg. Ant: 3.37.	30049064	5/60	5405	UN CX	1,0000	47,0000		47,00				0,00		0,00
0000000000019 01890	HEPTRIS 40 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD	30049099	7/60	5405	UN CX	120,0000	137,0000		16.440,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Num. pedido cliente: 40323. Ordem de venda: 966283. Remessa:8003329799. Documento de transporte: 0010676950.	

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

Sarumpaul Pinheiro Farmacêutica CRF/PA:11998

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

NF-e emitida pelo Odbj-NFE - http://www.odbj.com.br

RECEBEMOS DE F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	195.348,00	Nº 171736
		DATA DE EMISSÃO:	29/07/2025	SÉRIE 1

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 171736
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0710 8541 6500 0508 5500 1000 1717 3615 2966 5951

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.sui.sub.tri.con.con.sb.		215250037691643	29/07/2025 12:54:12
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	1. AB12231A V 31.05.2026 Q 120,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760128. PMC:848,21. Valor St Pg. Ant: 1287,38.														
0000000000019 01900	HEPTRIS 80 MG SOL INJ 2 SER HOSP BD 1. AC12311A V 30.06.2026 Q 20,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760144. PMC:260,05. Valor St Pg. Ant: 66,02.	30049099	7/60	5405	UN-CX	20,0000	40,0000		800,00				0,00		0,00
0000000000019 00467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP 1. 2513213 V 31.03.2027 Q 50,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049712200019. PMC:13,34. Valor St Pg. Ant: 28,47.	30049087	5/60	5405	UN-CX	50,0000	7,3800		369,00				0,00		0,00
0000000000019 01185	UNIFENTAL 78,5MCG/MLX25AP 10ML P344/98-A 1. 2516927 V 30.04.2027 Q 200,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702640131. Valor St Pg. Ant: 1023,30.	30049069	5/60	5405	UN-CX	200,0000	65,0000		13.000,00				0,00		0,00
0000000000019 00692	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML INJ P.344/98-C1 X5 1. 2430963 V 31.08.2026 Q 6,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049713260015. Valor St Pg. Ant: 14,36.	30049069	5/60	5405	UN-CX	6,0000	25,0000		150,00				0,00		0,00
0000000000019 00932	DORMIUM 5MG/5ML INJX50 AMP P344/98-B1 1. 2513050 V 31.03.2027 Q 4,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040108. Valor St Pg. Ant: 24,83.	30049069	5/60	5405	UN-CX	4,0000	80,0000		320,00				0,00		0,00
0000000000019 00990	UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL 1. 2517852 V 30.04.2027 Q 2,000. 1. 2520931 V 30.04.2027 Q 44,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049711960206. Valor St Pg. Ant: 1438,22.	30049069	5/60	5405	UN-CX	46,0000	400,0000		18.400,00				0,00		0,00
0000000000019 01514	ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP 1. 2438893 V 31.10.2026 Q 36,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714070031. Valor St Pg. Ant: 148,54.	30049069	5/60	5405	UN-CX	36,0000	50,0000		1.800,00				0,00		0,00
0000000000019 01082	TAZOMAZ 4,5G INJ X 10 FA 1. PT04250065A V 31.01.2027 Q 4,000. 1. PT04250079A V 28.02.2027 Q 76,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714320070. Valor St Pg. Ant: 932,39.	30041019	2/60	5405	UN-CX	80,0000	155,0000		12.400,00				0,00		0,00
0000000000019 01428	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ SFA	30042079	0/60	5405	UN-CX	54,0000	60,0000		3.240,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFIDAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 195.448,00
		DATA DE EMISSÃO: 29/07/2025

NF-e Nº 171736 SÉRIE 1

F&F

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 171736
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0710 8541 6500 0508 5500 1000 1717 3615 2966 5951

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250037691643 29/07/2025 12:54:12
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
3 - Regime Normal	155177257	

CNPJ/CPF 10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
e		L 2519879 V 31.05.2027 Q 54,000, SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714710022. Valor St Pg. Ant: 242.96.														
c	0000000000019 00912	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML L A0H0734A V 31.10.2026 Q 69,000. L A0H0700A V 30.11.2026 Q 691,000, SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714490049. ValorSt Pg. Ant: 2446.02.	30049085	7/60	5405	UN	760,0000	40,8500		31.046,00				0,00		0,00
d	0000000000019 01240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ L 2508626 V 28.02.2027 Q 77,000. L 2512230 V 31.03.2027 Q 7,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714590061. Valor St Pg. Ant: 1609.63.	30042099	0/60	5405	UN	84,0000	235,0000		19.740,00				0,00		0,00
f	0000000000019 01219	SUCROFER 20 MG/ML SOL INJ CT 5 FA X 5 ML L B5H0360A V 31.10.2026 Q 99,000. L B5H0362A V 31.10.2026 Q 50,000. L B5H0365A V 31.10.2026 Q 91,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00.Cod.ANVISA: 1049714470048. Valor St Pg. Ant: 812.08.	30049099	2/60	5405	UN	240,0000	45,0000		10.800,00				0,00		0,00
b	0000000000019 01447	BRYONY 100MG/ML SOL INJ IV CT 10 FA VD L 2506729 V 28.02.2027 Q 4,000. L 2518322 V 30.04.2027 Q 13,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714780012. Valor St Pg. Ant: 514.31.	30049099	5/60	5405	UN	17,0000	390,0000		6.630,00				0,00		0,00
d	0000000000019 00213	SUCCINIL COLIN 100MG FA L 2530773 V 30.04.2027 Q 40,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702000036. Valor St Pg. Ant: 37.24.	30049099	5/60	5405	UN	40,0000	15,5000		620,00				0,00		0,00
a	0000000000019 00026	TEPLAN 20MG INJ 50 FA L 2444172 V 31.10.2026 Q 27,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049711380072. PMC:971,43. Valor St Pg. Ant: 590.46.	30049073	5/60	5405	UN	27,0000	270,0000		7.290,00				0,00		0,00
a	0000000000019 00025	TERBUTIL 0,5MG/ML INJ X 50AMP L 2443145 V 30.11.2026 Q 1,000. L 2448780 V 31.12.2026 Q 1,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049711760029. PMC:464,40. Valor St Pg. Ant: 7.76.	30049089	5/60	5405	UN	2,0000	52,5000		105,00				0,00		0,00
a	0000000000019 00127	CL TRAMADOL 100MG/2ML X 50 P.344/98-A2	30049039	5/60	5405	UN	78,0000	55,0000		4.290,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	195.668,00	Nº 171736
		DATA DE EMISSÃO:	29/07/2025	SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 171736
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0710 8541 6500 0508 5500 1000 1717 3615 2966 5951

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250037691643 29/07/2025 12:54:12

CRT (Código de Regime	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00937	VANCOTRAT 500MG PO INJ X 50 FA L.2518044 V 30.04.2027 Q 26.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702420024. Valor St Pg. Ant: 415,96.	30042071	3/60	5405	UN	26,0000	230,0000		5.980,00				0,00		0,00
0000000000019 00519	NORMASTIG 0,5MG/ML INJ X 50AMP L.2506836A V 28.02.2027 Q 1,000. REFERÊNCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714060044. Valor St Pg. Ant: 3,47.	30049049	5/60	5405	UN	1,0000	51,0000		51,00				0,00		0,00
0000000000019 00228	FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 L.2525214 V 31.05.2027 Q 196.000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049711490021. PMC:40,54. Valor St Pg. Ant: 267,12.	30049059	5/60	5405	UN	196,0000	17,0000		3.332,00				0,00		0,00
0000000000019 01064	VOFLUR 1ML/ML LIQ P344/98C1 X 100ML L.2511719 V 31.03.2027 Q 180.000. REFERÊNCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714200032. Valor St Pg. Ant: 2159,80.	30049097	8/60	5405	UN	180,0000	160,0000		28.800,00				0,00		0,00
0000000000019 00933	DORMIUM 15MG/3ML INJX50 AMP P.344/98-B1 L.2508991 V 31.03.2027 Q 12.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040116. Valor St Pg. Ant: 74,27.	30049069	5/60	5405	UN	12,0000	75,0000		900,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 171827
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0710 8541 6500 0508 5500 1000 1718 2718 2187 0663

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250037937954	30/07/2025 13:10:18
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	30/07/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		13:10:14

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097234703	12.360,00	0,00	12.360,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/2025	2.472,00	002	10/09/2025	2.472,00	003	22/09/2025	2.472,00
004	04/10/2025	2.472,00	005	16/10/2025	2.472,00			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	12.360,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			24,720	23,690

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000001901428	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ 5FA L 2519879 V 31.05.2027 Q 206.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 104971471 0122. Valor St Pg. Ant: 926.85.	30042079	0 / 60	5405	UN	206,0000	60,0000		12.360,00				0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Num. pedido cliente: 40323. Ordem de venda: 966283. Remessa:8003337048. Documento de transporte: 0010677555.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

NF-e emitida pelo Odoj-NFE - http://www.odoj.com.br

LANÇADO

CLASSIFICADO
31/07

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000725 79648.101016 2 12240000247200**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 04/10/2025
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 30/07/2025		No. do documento 000171827-1//004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 30/07/2025	Nosso Número 0000072796481
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.472,00

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL** **CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70**
ROD BR 316, KM 3 SN GUANABARA - ANANINDEUA
67010-000

Recibo Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.105.900
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.105.900 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0904 3425 9500 0203 5500 1000 1059 0010 0218 7438

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131256964719978 30/09/2025 15:16:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO 15662-0			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3700	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	105900	2.765,00	0.00	2.765,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	2.765,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE			MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
4			4	24,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
97121	CEPACOL Trad 250ml *M* AVENTIS - Registro ANVISA ISENTO - - LOTE: ERA05802 - QTD: 8,000 - FAB: 01/08/2024 - VAL: 30/07/2029 - LOTE: ERA06539 - QTD: 72,000 - FAB: 01/09/2024 - VAL: 30/08/2029 -	33069000	000	6108	FR	80,00	25,64	2.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29207	LORAZEPAM 2mg 30cp *LEGRAND GENERICO*(B1-344) - Registro ANVISA 1677302750081 - PMC: R$25,00 - - LOTE: 4P8916 - QTD: 4,000 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/12/2026 -	30049069	000	6108	CX	4,00	10,20	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89821	MYTEDON 10mg 20cp *M*(A1-344) - Registro ANVISA 1029801380107 - PMC: R$50,23 - - LOTE: 50026062 - QTD: 10,000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 30/03/2027 -	30049039	000	6108	CX	10,00	49,60	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141507	REGENCEL Pom 3,5g *M* CRISTALIA - Registro ANVISA 1029804930019 - PMC: R$17,97 - - LOTE: 50028261 - QTD: 10,000 - FAB: 01/05/2025 - VAL: 30/05/2027 -	30049059	000	6108	TB	10,00	17,70	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/10

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAU AG 1403 C/C 96001-4 **
MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORME ART. 2o, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008.
ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL
Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico Alvara: 2025/256652 ID 513956472
DIFAL R$ 331,80 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 885,91 -- Pedido 218743 --

Arey jos de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH INMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agi¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:53
Código de Barras	42297048060002415681200003457629112500000276500
Descrição	ALTAMED 51782
Número Único do Boleto	3025100706435749347
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:53:23
Valor Nominal	2.765,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.765,00 (Dois Mil E Setecentos E Sessenta E Cinco Reais)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974364037730000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 15:27

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.868 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6818 9958 8217

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049679828 29/09/2025 19:48:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45868	2.382,00	0,00	2.382,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	2.382,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2108	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50%(5MG/ML) 4ML ISOBARICA NOVABUPI C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 50022658 QTD: 150,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/12/2026	30049069	060	5102	AM	150,00	15,8800	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
13/10

LANÇADO PROTHEUS
03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76663 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 513956472.2 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

Arev. José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.866 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6614 8683 5049

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250049676659 29/09/2025 19:29:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45866	135.345,14	0,00	135.345,14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	45.115,04	002	28/11/2025	45.115,05	003	28/12/2025	45.115,05			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135.345,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.345,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
574					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML C.P. ANVISA 1177200010093 LOTE: 2531393 QTD: 4.800,00 FAB: 01/06/2025 VAL: 18/06/2027	30049099	560	5102	AM	4.800,00	0,2700	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1068300690201 LOTE: PR439N7 QTD: 592,00 FAB: 04/08/2025 VAL: 31/07/2027	30049099	560	5102	FR	592,00	9,0700	5.369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UG2738 QTD: 21.040,00 FAB: 01/07/2025 VAL: 03/06/2027	30049099	060	5102	FR	21.040,00	3,7000	77.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76655 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 514761400.16 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
13/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

IFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.866 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6614 8683 5049

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049676659 29/09/2025 19:29:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980099 LOTE: 74UE2052 QTD: 3.216,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 17/04/2027	30049099	060	5102	FR	3.216,00	4,8000	15.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980102 LOTE: 74UF2301 QTD: 3.210,00 FAB: 01/06/2025 VAL: 06/05/2027	30049099	060	5102	FR	3.210,00	5,7500	18.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101030035 LOTE: 74UA0432 QTD: 2.010,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 28/12/2026	30049099	060	5102	FR	2.010,00	7,4500	14.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101150057 LOTE: 74UE2071 QTD: 270,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 19/04/2027	30049099	560	5102	FR	270,00	7,2700	1.962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.865 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6514 1581 9582

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250049676013 29/09/2025 19:24:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45865	13.220,00	0,00	13.220,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	13.220,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7102	GADOBUTROL 15ML GADOVIST C.P. ANVISA 1705600510027 LOTE: KT0SS2L QTD: 5,00 FAB: 30/09/2024 VAL: 30/09/2027	30063019	260	5102	FR	5,00	390,0000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7561	IOEXOL INJ. 300MG I/ML 50ML OMNIPAQUE C.P. ANVISA 1839600010041 LOTE: 17090567 QTD: 98,00 FAB: 05/01/2025 VAL: 30/12/2026	30063011	060	5102	FR	98,00	115,0000	11.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 09/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76654 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 513956601.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.864 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6417 8094 7342

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250049675456 29/09/2025 19:20:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45864	7.537,00	0,00	7.537,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	7.537,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.537,00	1.432,03	0,00	0,00	7.537,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7496	AUTO LANCETA 30G. MOD.SB-330 C/100 LOTE: 23K284701 QTD: 39,00 FAB: 17/12/2023 VAL: 16/12/2028	90183999	100	5102	CX	39,00	26,0000	1.014,00	0,00	1.014,00	192,66	0,00	19,00	0,00
7496	AUTO LANCETA 30G. MOD.SB-330 C/100 LOTE: S241201 QTD: 53,00 FAB: 07/12/2024 VAL: 06/12/2029	90183999	100	5102	CX	53,00	26,0000	1.378,00	0,00	1.378,00	261,82	0,00	19,00	0,00
6149	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: B25E101C16A QTD: 210,00 FAB: 20/05/2025 VAL: 19/05/2027	38221920	600	5102	CX	210,00	24,5000	5.145,00	0,00	5.145,00	977,55	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
03/10/25

CLASSIFICADO
09/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76653 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 514759272.33 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.867 fl. 1 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6712 8162 6283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049677372 29/09/2025 19:36:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45867	122.946,28	0,00	122.946,28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	40.982,10	002	13/11/2025	40.982,09	003	28/11/2025	40.982,09			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	122.946,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.946,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
130					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5977	ALBENDAZOL SUSP. 400MG 40MG/ML 10 ML S/CART. ALBEL C.P. ANVISA 1542300440063 LOTE: 2509026 QTD: 10,00 FAB: 24/06/2025 VAL: 30/06/2027	30049063	060	5102	UN	10,00	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070175 QTD: 650,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 01/02/2027	30049099	060	5102	AM	650,00	4,4000	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	ATENOLOL COMP. ~~25MG~~ GENERICO 50mg C.P. ANVISA 1256801460038 LOTE: ~~28L20C~~ 25F14R QTD: 600,00 FAB: ~~07/12/2023~~ 05/25 VAL: ~~07/12/2025~~ 05/27	30049042	560	5102	UN	600,00	0,0600	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 07/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76656 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 513956472.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arcy José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

	C.P. ANVISA 1108500430011 LOTE: HS25C015 QTD: 600,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 28/02/2027													

M DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.867 fl. 2 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6712 8162 6283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049677372 29/09/2025 19:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5980	ATROPINA INJ. 0,25 MG/ML 1ML ATROFARMA C.P. ANVISA 1108500170026 LOTE: AT24L031 QTD: 300,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/10/2026	30039099	060	5102	AM	300,00	0,9200	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1556200560010 LOTE: 111857C QTD: 3.000,00 FAB: 15/10/2024 VAL: 30/09/2026	30042051	060	5102	AM	3.000,00	4,9800	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597	CEFEPIMA INJ. 1G IM-IV GENERICO C.P. ANVISA 1037006460032 LOTE: 96120022 QTD: 900,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/05/2027	30042059	360	5102	AM	900,00	10,9000	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320206 QTD: 1.100,00 FAB: 09/06/2025 VAL: 09/06/2027	30049099	560	5102	FR	1.100,00	4,4500	4.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004199401411 LOTE: 74TI4094 QTD: 800,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 14/08/2026	30049069	060	5102	FR	800,00	7,6000	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7248	CLONIDINA INJ.150MCG/ML 1ML (IM-IV-INTR.EPID.) GENERICO C.P. ANVISA 1004102280019 LOTE: 78TC1149 QTD: 25,00 FAB: 07/03/2024 VAL: 07/03/2026	30042061	560	5102	AM	25,00	6,1800	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198810 QTD: 1.920,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30043999	060	5102	AM	1.920,00	0,8700	1.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585343 QTD: 4.800,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 01/06/2026	30049069	560	5102	AM	4.800,00	0,6000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585358 QTD: 6.720,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30049069	560	5102	AM	6.720,00	0,6000	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585359 QTD: 4.440,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30049069	560	5102	AM	4.440,00	0,6000	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6491	ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN. C.P. ANVISA 1108500430011 LOTE: HS25C015 QTD: 600,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 28/02/2027	30039099	060	5102	AM	600,00	1,0900	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/ DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.867 fl. 3 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6712 8162 6283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049677372 29/09/2025 19:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2086	ETOMIDATO INJ. 2MG/ML 10ML IV GEN. (C1) C.P. ANVISA 1029802620020 LOTE: 50024334 QTD: 25,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049039	060	5102	AM	25,00	11,4000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	FLUCONAZOL INJ. 2MG/ML (0,2%) 100ML IV GEN.BOLSA SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1031101520021 LOTE: 5080104 QTD: 120,00 FAB: 09/08/2025 VAL: 09/08/2027	30049069	060	5102	AM	120,00	8,3500	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002770037 LOTE: 9067459 QTD: 1.080,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027	30049078	060	5102	AM	1.080,00	0,6500	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL PO LIOF. GLIOCORT IV/IM C.P. ANVISA 1004101870033 LOTE: 78TD1799 QTD: 1.200,00 FAB: 22/05/2024 VAL: 22/05/2026	30043210	060	5102	AM	1.200,00	2,6900	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 50018703 QTD: 130,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 30/03/2026	30049069	060	5102	AM	130,00	39,9800	5.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 50022385 QTD: 220,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/06/2026	30049069	060	5102	AM	220,00	39,9800	8.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	METRONIDAZOL INJ. 500MG (5MG/ML) 100ML GENERICO SIST FECHADO C.P. ANVISA 1004101580019 LOTE: 74UF2355 QTD: 480,00 FAB: 01/06/2025 VAL: 02/05/2027	30049066	060	5102	FR	480,00	5,2500	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7031	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) C.P. ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470504 QTD: 550,00 FAB: 08/04/2025 VAL: 08/04/2028	30049069	060	5102	AM	550,00	3,1500	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7031	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) C.P. ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470505 QTD: 300,00 FAB: 08/04/2025 VAL: 08/04/2028	30049069	060	5102	AM	300,00	3,1500	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7031	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) C.P. ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470506 QTD: 2.650,00 FAB: 22/05/2025 VAL: 22/05/2028	30049069	060	5102	AM	2.650,00	3,1500	8.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.867 fl. 4 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6712 8162 6283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049677372 29/09/2025 19:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7641	MORFINA INJ. 10MG (10MG/ML) 1ML OPPY (A1) C.P. ANVISA 1037007870099 LOTE: 48170005 QTD: 1.600,00 FAB: 02/01/2025 VAL: 02/01/2027	30044990	560	5102	AM	1.600,00	1,8900	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) C.P. ANVISA 1029800970131 LOTE: 50027187 QTD: 1.200,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30044990	060	5102	AM	1.200,00	8,3600	10.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	OMEPRAZOL INJ. 40MG GENERICO I.V C/DIL 10ML C.P. ANVISA 1163701650011 LOTE: 25091328 QTD: 2.300,00 FAB: 05/06/2025 VAL: 30/06/2027	30049069	560	5102	FR	2.300,00	7,9800	18.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086	OXACILINA SODICA INJ. 500MG OXANON IM/IV S/DIL C.P. ANVISA 1163701110058 LOTE: 25062035 QTD: 400,00 FAB: 12/06/2025 VAL: 30/06/2027	30041019	060	5102	FR	400,00	4,9000	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7498	PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML 15ML C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: PC25E267 QTD: 200,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/04/2027	30039055	360	5102	FR	200,00	1,5700	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7667	RISPERIDONA COMP. 1 MG GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1542302830033 LOTE: 2510322 QTD: 1.620,00 FAB: 16/07/2025 VAL: 31/07/2027	30049069	060	5102	CO	1.620,00	0,1490	241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068149 QTD: 600,00 FAB: 21/06/2024 VAL: 21/06/2026	30049039	060	5102	AM	600,00	0,9500	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068150 QTD: 4.980,00 FAB: 03/04/2025 VAL: 03/04/2027	30049039	060	5102	AM	4.980,00	0,9500	4.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389742121860400000
Data da Operação	30/10/2025 11:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 109.236,14 (Cento e Nove Mil e Duzentos e Trinta e Seis Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 5 NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974212601410000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 15:20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000 0
Data da Operação	03/10/2025 14:30

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 50.001,16 (Cinquenta Mil e Um Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	F CARDOSO 7 NF
Autenticação	638950986485340000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:45

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 20.460,00	NF-e Nº: 000.164.922 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.164.922
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1649 2210 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250032221427 - 30/06/2025 09:41:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	30/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:42:07

FATURA

Número: 164922 Valor Original: 20.460,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 20.460,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
31				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84091395 FAB: 24-02-2025 / VAL: 23-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	930	22,00	20.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend

LANÇADO PROTHEUS 02/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

3/3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/07/2025, Valor: 6.820,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 29/08/2025, Valor: 6.820,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 28/09/2025, Valor: 6.820,00
BIONEXO 394721543 64
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-9 AG : 3399-9 C C : 4343-1

RESERVADO AO FISCO

Area José Freitas
Sub de Logística
HMUE/INDSH

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11.3 – DIVERSOS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

vivo

Nº da Conta: 0451811902
Mês de referência: 10/2025
Período: 13/09/2025 a 12/10/2025

PRO
MED 1540
PED 021603
20/10

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Fale conosco: Central de Relacionamento 10315

Telefonica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66053-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
RDV BR-316, S/N
GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA - PA

Vencimento
30/10/2025

Total a Pagar - R$
1.580,46

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO		
Subtotal	2	1.580,46
		1.580,46

TOTAL A PAGAR **1.580,46**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB , basta acessar o site vivo.com.br/meuvivoempresas e entrar em "Acesse já".
* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção [illegible]. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% [illegible]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

315-885238491-8

11/NOV/2025 HORA DF 11:06:29

LOT. 12.015643-1 TERM 009133

LOCALIDADE: BELEM

AG. VINCULADA: 1315

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO PA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.580,46

846300000151 804600720010

104518119029 102502510302

TIPO DE PAGAMENTO:

1ª VIA 315-885238491-8

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1772 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1772 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250921096473000104550010000017721417494524 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado		135252800967641
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	23/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	02/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
23/10/2025
950,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	950,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.78	0,00	950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001104	Sabonete Neutro com glicerina 100ml	29051720	0102	6102	UN	100,000	9,50	950,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CLASSIFICADO 13/10

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 1524; VENCIMENTO 23/10/2025 VALOR R$ 950,00 PEDIDO BIONEXO 513090376.1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825665-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	

Areyios de Freitas
Supervisor de Logística
NOSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763896836204414000O
Data da Operação	23/10/2025 17:11
Código de Barras	07790001161207098589504736205016112430000095000
Descrição	ABAMAR - NF 1772
Número Único do Boleto	3025102304796567022
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Data/Hora do Pagamento	23/10/2025 17:11:20
Valor Nominal	950,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 950,00 (Novecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	23/10/2025
Autenticação	638968362810360000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:16

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1773 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1773 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250921096473000104550010000017731109365810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135252801012442

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	23/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	02/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
23/10/2025
1060,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1060,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000002121	PATCH PANEL 24 PORTAS	85177900	0102	6102	UN	4,000	265,00	1060,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CLASSIFICADO
13/10

LANÇADO PROTHEUS
03/10/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1525; VENCIMENTO 23/10/2025 VALOR R$ 1.060,00 PEDIDO BIONEXO 402993973.1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825865-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763896836204414000O
Data da Operação	23/10/2025 17:11
Código de Barras	07790001161207098589504736153372612430000106000
Descrição	ABAMAR - NF 1773
Número Único do Boleto	3025102301796168456
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Data/Hora do Pagamento	23/10/2025 17:11:00
Valor Nominal	1.060,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.060,00 (Um Mil E Sessenta Reais)
Data da operação	23/10/2025
Autenticação	638968362611100000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:15

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1780 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1780 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35251021096473000104550010000017801010097516 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado		135252895273110
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	07/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
31/10/2025
90,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	90,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.49	0,00	90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000002126	ESPONJA AMARELA USO HOSPITALAR	73231000	0102	6102	UN	50,000	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CLASSIFICADO 16/10

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1527; VENCIMENTO 31/10/2025 VALOR R$ 90,00 PEDIDO BIONEXO 396525099,1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22025065-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:27
Código de Barras	07790001161207098589504492843588612510000009000
Descrição	ABAMAR - 1780
Número Único do Boleto	3025100101290914609
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:27:49
Valor Nominal	90,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 90,00 (Noventa Reais)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975176697960000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:37

PIX

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1781 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1781 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35251021096473000104550010000017811458717128 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135252895410494

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
31/10/2025
675,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	675,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.14	0,00	675,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000027	FONTE DE ALIMENTACAO PARA VENT 12V 4VIAS	84733011	0102	6102	UN	1,000	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS
13/10/25

CLASSIFICADO
16/10

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1536; VENCIMENTO 31/10/2025 VALOR R$ 675,00 PEDIDO BIONEXO 514104680,1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22025060-6 OU Pix CNPJ: 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA. CNPJ: 48.775.928/0001-20 Engenharia Clínica 03/10/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389751735 41150000
Data da Operação	31/10/2025 14:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BANCO INTER
Titular	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
cnpj	21.096.473/0001-04
Agência	0001
Conta	022825665-8
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202510311724JGTA07KPOA1
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 675,00 (Seiscentos E Setenta E Cinco Reais)
Descrição	ABAMAR - 1781
Autenticação	638975174617570000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:30

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 16-09-2025 - VALOR TOTAL: R$ 2.475,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1274
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 1274
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0949 9629 3800 0181 5500 1000 0012 7410 0191 8604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215250047061121 16/09/2025 08:55:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		16-09-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3	GUANABARA		67.010-000		16-09-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		08:54:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1274	2.475,00	0,00	2.475,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16-10-2025	1.237,50	002	31-10-2025	1.237,50	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20260904 Quantidade: 3 Validade: 04/09/2026	38221990	141	5102	CX	3,00	825,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
18/09/25

CLASSIFICADO
23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PEDIDO BIONEXO 513091213.12n Valor aprox. dos tributos: R$ 382,39 Federal, R$ 470,25 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

powered by alterdata

CAIXA | **CAIXA** | 104-0 | 10491.21443 96000.100048 00001.274042 8 12360000125750

Recibo do Sacado
Nº do Documento NF 1274/001/002
Vencimento 16/10/2025
Agência/Código do 0883/1214496
Nosso Número 14000000000012740-5
(=) Valor do Documento R$ 1.237,50
(-) Desconto
(+) Mora/Multa/Juros
(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 16/10/2025

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Beneficiário
AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC	49.962.938/0001-81	0883/1214496

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Dt.Proc.	Nosso Número
16/09/2025	NF 1274/001/002	DM	S	16/09/2025	14000000000012740-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 1.237,50

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 0,33 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 17/10/2025
MULTA : 24,75 REAIS A PARTIR DE 17/10/2025

CLASSIFICADO

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S 23.452.930/0029-70
BR 316, S/N, KM 3,3,-GUANABARA/ANANINDEUA PA 67010-000
SACADOR/AVALISTA:

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:58
Código de Barras	10491214439600010004800000121863112480000322500
Descrição	AF DISTRIBUICAO 1217
Número Único do Boleto	3025082901539198929
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49962938000181
Razão Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:58:03
Valor Nominal	3.225,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.225,00 (Três Mil E Duzentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959714838600000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:35

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 29-08-2025 - VALOR TOTAL: R$ 6.450,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1217
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1217
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0849 9629 3800 0181 5500 1000 0012 1719 5373 1129

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215250043728003 29/08/2025 08:57:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0029-70	29-08-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3	GUANABARA	67.010-000	29-08-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA		PA	2-Isento		08:56:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1217	6.450,00	0,00	6.450,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28-09-2025	3.225,00	002	13-10-2025	3.225,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
IQVTS-250	MAXXITEST INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TIPO 5 CX C/250 UND Lote: IQV50125-011/25 Quantidade: 12 Validade: 31/01/2028	38229000	541	5102	CX	12,00	125,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20261018 Quantidade: 6 Validade: 18/10/2026	38221990	141	5102	CX	6,00	825,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 11.09.25

2/2

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 510890774.10n Valor aprox. dos tributos: R$ 966,53 Federal, R$ 1.225,50 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

Arey jose de Freitas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895625415175000O
Data da Operação	09/10/2025 16:53
Código de Barras	10491214439600010004800001247071112290000093200
Descrição	AF DISTRIBUIÇÃO - NF 1247
Número Único do Boleto	3025090906781471508
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49962938000181
Razão Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2025 16:53:33
Valor Nominal	932,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 932,00 (Novecentos E Trinta E Dois Reais)
Data da operação	09/10/2025
Autenticação	638956256142850000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 14:21

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 09-09-2025 - VALOR TOTAL: R$ 1.864,00		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 1247** **Série: 1**

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301

COQUEIRO

ANANINDEUA

PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 **Entrada: 0** | **1**

FL 1 / 1

Nº: 1247

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

1525 0949 9629 3800 0181 5500 1000 0012 4711 4461 1777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		215250045724552 09/09/2025 08:28:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ / CPF**
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		09-09-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	09-09-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		08:27:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1247	1.864,00	0,00	1.864,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-10-2025	932,00	002	24-10-2025	932,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
					0,000		0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
EQC004	FITA INDICADORA BOWIE&DICK P/ TUBO VERIFY ALL-IN-ONE C/100 UND Lote: 824 Quantidade: 1 Validade: 01/08/2029	38221990	641	5102	PCTE	1,00	1864,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/09/25

CLASSIFICADO 23/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 512247572.11 n Valor aprox. dos tributos: R$ 287,99 Federal, R$ 354,16 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:57
Código de Barras	10491214439600010004800001990068112310000092500
Descrição	AF DISTRIBUICAO 2025199
Número Único do Boleto	3025091102841078164
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49962938000181
Razão Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:57:51
Valor Nominal	925,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 925,00 (Novecentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959714719580000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:34

PRO

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000199
202500199

Data e Hora
11/09/2025 09:46:37

Código de Verificação
4734328fa

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA**

FUSIONMED

CPF/CNPJ: **49.962.938/0001-81** Domicílio Tributário Digital: **fusionmed.adm@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **824355**
Endereço: **Travessa We 30 Conjunto Cidade Nova 5 Nº 301 Bairro: Coqueiro - CEP: 67133-130**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REF. PROPOSTA DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA N° 0107/2025
SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA

SEM RETENÇÃO

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

Caio Ayan
Analista Contábil
CRC 020947/0
INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 1.850,00

CNAE: 3312-1/03
Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.850,00	5,00	**R$ 92,50**

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.850,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/10/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 09/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

de Aquino Santos
Superv. De Enfermagem
COREN-PA 706739-ENF

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

11/09/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:27

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BANCO INTER
Titular	AG DISTRIBUIDORA LTDA
cnpj	49.995.629/0001-08
Agência	0001
Conta	028624629-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202510031727 6UI1S3O61TZ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.806,00 (Um Mil E Oitocentos E Seis Reais)
Descrição	AG DISTRIBUIDORA 128
Autenticação	638950984478130000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:42

Pix

AG DISTRIBUIDORA LTDA
AV GENERALISSIMO DEODORO, 1893, SALA 01, NAZARÉ
66.040-140 - Belém - PA
Fone (91) 98167-3745 - comercial.agdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000128
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0949 9956 2900 0108 5500 1000 0001 2813 8678 7684

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	215250044587696 02/09/2025 17:31:38	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
158875478		49.995.629/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	ISENTO	02/09/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67.010-000	02/09/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708	17:31:37

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/10/2025	1.806,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
278	***SSD 240GB GET SATA	84717040	0101	5.102	UN	3,00	180,600	541,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
149	SSD ALLTEK 256GB SATA III	84717040	1101	5.102	UN	7,00	180,600	1.264,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4488949	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 741,30 (41,05%) Federais R$ 398,17 (22,05%) Estaduais R$ 343,14 (19,00%) . Fonte IBPT. PEDIDO Nº 445802532.1 SOLICITACAO NO. 40528_T_I OC: 54598 DADOS BANCÁRIOS: Banco INTER - 077 AG DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 49.995.629/0001-08 (chave Pix) Agência: 0001 Conta: 28624629-5	

02/09/2025 17:31:54

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

CLASSIFICADO 10.09.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

AG DISTRIBUIDORA LTDA
AV GENERALISSIMO DEODORO, 1893, SALA 01, NAZARÉ
66.040-140 - Belém - PA
Fone (91) 98167-3745 - comercial.agdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000131
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0949 9956 2900 0108 5500 1000 0001 3116 1691 7067

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	215250045152113 05/09/2025 10:00:38	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
158875478		49.995.629/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	ISENTO	05/09/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67.010-000	05/09/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708	10:00:37

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/10/2025	156,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
283	QUADRO BRANCO 120CM X90CMALUMINIO	96100000	0101	5.102	UN	1,00	156,000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4488949	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 50,62 (32,45%) Federais R$ 20,98 (13,45%) Estaduais R$ 29,64 (19,00%) . Fonte IBPT. PEDIDO: 511149687.1 SOLICITAÇÃO Nº 40521_nutrição ORDEM DE COMPRA: 54603 DADOS BANCÁRIOS AG DISTRIBUIDORA Banco INTER 077 Agência: 0001 Conta: 28624629-5 AG DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 49.995.629/0001-08 (Chave Pix)	

05/09/2025 10:00:50

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

CLASSIFICADO 5210 9125

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 021
06/10/25 15:58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 077 BANCO INTER
AGENCIA...: 0001 MATRIZ
CONTA.....: 0286246295
CPF/CNPJ..: 49995629000108
NOME.....: AG DISTRIBUIDORA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/10/2025 NSU.: 2360
VALOR R$.....: 156,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389674608373300000
Data da Operação	22/10/2025 16:10
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1137
Conta	86169
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.650,00 (Sete Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)
Descrição	AIRLIQUIDE - NF 64006
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/10/2025
Autenticação	638967462066000000

Emitido em quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 17:47

RECEBEMOS DE Air Liquide Brasil Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0064006 SÉRIE 294
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

Air Liquide Brasil Ltda
Est. do quarenta horas 2238
Quarenta Horas
ANANINDEUA - PA
CEP 67120-370 - 1155098300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0064006 FL 1 / 1
SÉRIE 294

CHAVE DE ACESSO
1525 0900 3317 8800 8365 5529 4000 0640 0618 7864 1647

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER		215250048278165 22/09/2025 16:51:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
154964263		00.331.788/0083-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT ENTRADA\SAÍDA
RODOVIA BR 316 KM 03, S/N	GUANABARA		67010-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	91988007278	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0076520/001	22/10/2025	7.650,00	0076520/002	21/11/2025	7.650,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.300,00	2.907,00	0,00	0,00	15.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL L TDA	0 - Por conta do emitente	053389600			36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CILINDROS	ALB		108,867	2,980

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13030008	ONU 1046 HÉLIO, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III HELIO N50 -ALPH AGAZ 1 - 9M3	28042990	000	5102	M3	18,00	850,00	15.300,00	15.300,00	2.907,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CÓDIGO DO CLIENTE: 822992 - REFATURAMENTO DA NF 63424 DIA 18/08/25 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(SJK3A12/BA) Cod.Reparti.Fiscal: 94 Condicao de Pagamento: 26 - 30-60 DDL . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151. Não havendo recarga em até 90 dias para cilindros industriais e 180 para alpiagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locação de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes à locação serão enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Após o prazo supracitado, mantendo-se a ausência de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa política engloba somente clientes privados, salvo disposição diversa estabelecida em contrato.	CLASSIFICADO 30/09/25

1/2

Areyjosé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - AMUE

Powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389674608373300000
Data da Operação	22/10/2025 16:10
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1137
Conta	86169
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.300,00 (Quinze Mil e Trezentos Reais)
Descrição	AIRLIQUIDE - NF 64007
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/10/2025
Autenticação	638967462254980000

Emitido em quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 17:49

RECEBEMOS DE Air Liquide Brasil Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0064007 SÉRIE 294
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Air Liquide

Identificação do emitente
Air Liquide Brasil Ltda
Est. do quarenta horas 2238
Quarenta Horas
ANANINDEUA - PA
CEP 67120-370 - 1155098300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0064007 FL 1 / 1
SÉRIE 294

CHAVE DE ACESSO
1525 0900 3317 8800 8365 5529 4000 0640 0715 0569 8411
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
FATURAMENTO ENTREGA FUTURA		215250048280450 22/09/2025 16:57:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
154964263		00.331.788/0083-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT ENTRADA\SAÍDA
RODOVIA BR 316 KM 03, S/N		GUANABARA	67010-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	91988007278	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0076521/001	22/10/2025	15.300,00	0076521/002	21/11/2025	15.300,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0 - Por conta do emitente	053389600			36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00	CILINDROS	ALB		164,961	20,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13031029	ONU 1066 NITROGENIO, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III NITROGEN IO N50 - ALPHAGAZ 1 - CIL 10M3	28043000	040	5922	M3	180,00	170,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CÓDIGO DO CLIENTE: 822992 - PREVISÃO DE ENTREGA ATRAVÉS DE REMESSA GRÁTIS DE 06 (SEIS) CARGAS MENSAIS EM OUT/NOV/DEZ DE 2025.|NF emitida conforme art. 554 do Decreto nº 4676/01 e art.187 e 407 Decr. 7212/2010 - RIPI/2010. ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(SJK3A12/BA) Cod.Repart.Fiscal: 94 Condicao de Pagamento: 26 - 30-60 DDL Não havendo recarga em até 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locação de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes à locação serão enviados mensalmente e para o e-mail cadastrado. Após o prazo supracitado, mantendo-se a ausência de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa política engloba somente clientes privados, salvo disposição diversa estabelecida em contrato.	CLASSIFICADO 30/09/25 Arey jose de Freitas Supervisão de Logistica HMUE

1/2

Powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895534896527000O
Data da Operação	08/10/2025 15:42
Código de Barras	74891125110010162001103450371020512280000468000
Descrição	AUTOMIX - NF 8941
Número Único do Boleto	3025100105299964634
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59570224000181
Razão Social	CONECTA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	32.699.883/0001-66
Razão Social Sacador Avalista	AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA
Data/Hora do Pagamento	08/10/2025 15:42:44
Valor Nominal	4.680,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.680,00 (Quatro Mil E Seiscentos E Oitenta Reais)
Data da operação	08/10/2025
Autenticação	638955349651830000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:37

Recebemos de AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/10/2025 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO Valor Total: 4.680,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/10/2025 17:30	

NF-e
Nº 000.008.941
Série 001

AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA

EST DO ICUI GUAJARA, 413 -
ICUI-GUAJARA - ANANINDEUA - PA -
CEP: 67125-000
Fone: (91)3074-0872
https://www.gew.com.br/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.941
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1032 6998 8300 0166 5500 1000 0089 4115 8861 6399

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMB OU LUBRI ADQ OU REC	**215250050157184 01/10/2025 13:57:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
157454967		32.699.883/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S/N	GUANABARA		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			13:56:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 8941 - Valor Original: R$ 4.680,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 4.680,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	08/10/2025
Valor	R$ 4.680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AUTOMIX	3 - PROP/REMT	54791955	RXB3H85	PA	32.699.883/0001-66
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Estrada do Icui-Guajara	ANANINDEUA			PA	157454967

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
800				661,600	661,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2	OLEO DIESEL B S10 ONU 1202, LIQUIDO INFLAMAVEL, ÓLEO DIESEL S10 (OLEO DIESEL), CLASSE 3, GRUPO DE EMBALAGEM III / ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme ICMS 199/2022. ICMS monofasico retido anteriormente. Alíquota: R$ 1,0635 COD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: PA	27101921	061	5656	L	800,00	5,85	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

>>> CONFIRA O CNPJ AO PAGAR, EVITE O GOLPE DO FALSO BOLETO <<<

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR: RENATO CPF: 421.695.898-21 - Motorista: WILLIAN ARAUJO DE ANDRADE ICMS monofasico cobrado anteriormente. BC 800,0000 (L) - Alq.: R$ 0,0000 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 0,00 LACRES: 0034105/ 0034106 FATURAMENTO: PAULO DINIZ ONU 1202, OLEO DIESEL, CLASSE 3, DESC. CLASSE OU SUBCLASSE: LIQUIDOS INFLAMAVEIS, GRUPO DE EMBALAGEM III, N DE RISCO 30. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.	

CLASSIFICADO 07/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Rodrigo Paz
Supervisor de Manutenção
01/10/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:24
Código de Barras	74891125110006312001801000261089112200001098594
Descrição	BIOLIFE 31552
Número Único do Boleto	3025082502424969171
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PROD MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:24:24
Valor Nominal	10.985,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.985,94 (Dez Mil E Novecentos E Oitenta E Cinco Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950982649440000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:24

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1360 - Bél. Connect Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3096 / (91) 3236-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.031.552
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0815 3033 8400 0199 5500 1000 0315 5210 7888 0073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250042768601 25/08/2025 11:42:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSI			**23.453.830/0029-70**	25/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
BR-316 - KM 3	GUANABARA		67010-000	**25/08/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA			**11:57:05**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 30/09/2025 10.985,94			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.985,94

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,40	**10.985,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
124.000	PORCA DE BLOQUEIO -REVERE TUSS 72991470 Lote: (6) BAC287PJ Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 33480	90211020	040	5102	UN	6	245,00	1.470,00	0,00	0,00		61,74
124.081	PARAFUSO POLIAXIAL 8.5MM X 70 Lote: (1) BAB719MV Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 Lote: (1) GMH322GL Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 33930	90211020	040	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		84,92
124.083	PARAFUSO POLIAXIAL 8.5MM X 80 Lote: (1) GMG271LE Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 33930	90211020	040	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		42,46
124.085	PARAFUSO POLIAXIAL 8.5MM X 90 Lote: (1) BAA495FV Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026 33930	90211020	040	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		42,46
124.465	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 6.5X45 MM - REVERE 33930 TUSS 72991470 Lote: (1) BAC215AV Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	040	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		42,46
124.467	PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL 6.5X55 MM - REVERE 33930 TUSS 72991470 Lote: (1) BAT634NV Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	040	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		42,46
124.585	HASTE RETA 5.5X85 MM - REVERE ? 33999	90211020	040	5102	UN	1	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		48,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: KELLVYN RAFAEL DA SILVA FIGUEIREDO Data cirurgia: 12/08/2025 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO:823820 REPRESENTANTE: 072 12.09.25 VL A-061.140 CLASSIFICADO LANÇADO PROTHEUS 09/09/25	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.031.552. EMISSÃO: 25/08/2025 VALOR TOTAL: 10.985,94 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.031.552 SÉRIE 1

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edif. Current Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3029-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672243

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.031.552
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0815 3033 8400 0199 5500 1000 0315 5210 7888 0073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250042768601 25/08/2025** 11:42:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	TUSS 72991470 Lote: (1) BGM132JE Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026											
124.650	HASTE PRE-MOL 5.5X50MM-REVERE TUSS 72991470 Lote: (2) BGC012KH Registro ANVISA: 80263050061 Validade: 11/01/2026	90211020	040	5102	UN	2	1.150,00	2.300,00	0,00	0,00		96,60

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895707030357000O
Data da Operação	10/10/2025 16:06
Código de Barras	23794130047524800000402051741904112300002284584
Descrição	BIOLIFE - NF 31648
Número Único do Boleto	3025090504723747792
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2025 16:6:19
Valor Nominal	22.845,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 22.845,84 (Vinte E Dois Mil E Oitocentos E Quarenta E Cinco Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	10/10/2025
Autenticação	638957091796360000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 17:15

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP
Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edif. Connect Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-260
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3239-2697 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672342

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.031.648
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0915 3033 8400 0199 5500 1000 0316 4810 1265 9200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		215250044932785 04/09/2025 10:07:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSI			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
BR-316 - KM 3	GUANABARA		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			10:22:07

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/10/2025 22.845,84			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.845,84

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,02	22.845,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8252500	HASTE LONGITUDINAL COCR 5.5 X 500 MM ARMADA Lote: (1) CT178683 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	040	5115	UN	1	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		67,20
8452500	HASTE CONVENCIONAL 5.5 X500MM - ARAMADA ARMADA Lote: (1) CT194157 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	1	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		83,84
8455530	PF PED POL 5.5X30 MM ARMADA Lote: (1) N243494 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
8455535	PF PED POL 5.5X35 MM ARMADA Lote: (3) JP1036VT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
8456540	PF PED POL 6.5X40 MM ARMADA Lote: (2) N315544 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
8461100	PARAFUSO DE TRAVA (BLOQUEIO) PARA PARAFUSO ARMADA Lote: (16) N409880 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	16	245,00	3.920,00	0,00	0,00		285,77
8855540	PARAFUSO FIXO 5.5 X 40 MM ARMADA Lote: (7) JP29952 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	7	1.010,99	7.076,93	0,00	0,00		515,91
8856540	PARAFUSO FIXO 6.5 X 40 MM ARMADA Lote: (3) JP30994 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: MANUELLY CRISTINA DO NASCIMENTO BORGES Data cirurgia: 22/08/2025 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS REPRESENTANTE: 072 VL A-061.271 LANCADO PROTHEUS CLASSIFICADO 15/09/25 30.09.25	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

VIMAN Sistemas | www.vimansea.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.031.648, EMISSÃO: 04/09/2025 VALOR TOTAL: 22.845,84 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.031.648 SÉRIE 1

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1360 - Edif. Connect Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.031.720
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0915 3033 8400 0199 5500 1000 0317 2010 3806 4055

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250046502497 12/09/2025 10:38:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSI				**23.453.830/0029-70**	12/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
BR-316 - KM 3		GUANABARA		67010-000	**12/09/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA				**10:53:51**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
001 20/10/2025 21.139,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,85

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,09	**21.139,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8452500	HASTE CONVENCIONAL 5.5 X500MM - ARAMADA ARMADA Lote: (2) CLC071UK Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	2	1.150,00	2.300,00	0,00	0,00		167,67
8455535	PF PED POL 5.5X35 MM ARMADA Lote: (3) JP1036VT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
8455540	PF PED POL 5.5 40 X 5.5 ARMADA Lote: (6) JP1029RT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	6	1.010,99	6.065,94	0,00	0,00		442,21
8455545	PF PED POL 5.5X45 MM ARMADA Lote: (1) N314079 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
8456540	PF PED POL 6.5X40 MM ARMADA Lote: (1) JPC244BT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) SA6950 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
8456545	PF PED POL 6.5X45 MM ARMADA Lote: (3) SA6919 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
8461100	PARAFUSO DE TRAVA (BLOQUEIO) PARA PARAFUSO ARMADA Lote: (15) N409880 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	15	245,00	3.675,00	0,00	0,00		267,91

CLASSIFICADO 30.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: LAURA TEIXEIRA DAMASCENO Data cirurgia: 05/09/2025 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS REPRESENTANTE: 072 VL A-061.563	

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.031.720, EMISSÃO: 12/09/2025 VALOR TOTAL: 21.139,85 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.031.720** **SÉRIE 1**

bradesco | 237-2 | 23795.59608 95255.000002 02000.743001 8 12400002113985

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **20/10/2025**
Beneficiário **BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP | CPF/CNPJ: 015.303.384/0001-99** **R DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 - SL 807 808 - UMARIZAL** **66055-200 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **05596/2430-6**
Data do Doc. **12/09/2025**	N° do documento **31720**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **12/09/2025**	Nosso número **09/52/550000002-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **21.139,85**
Pagador:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70** **BR-316 - DE 0000001,602 ATE 0000003,0 - GUANABARA** **67010-000 - ANANINDEUA - PA**				
Beneficiário final:	**Não informado**				

Recibo do Pagador

12/09/2025 12/09/2025 123******21.139,85RM 057ICX020

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895457102376000O
Data da Operação	07/10/2025 18:05
Código de Barras	00190000090337512700200037586179712270000196000
Descrição	CAMASSO - NF 40018
Número Único do Boleto	3025100706437605904
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10822670000147
Razão Social	CAMASSO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2025 18:5:20
Valor Nominal	1.960,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.960,00 (Um Mil E Novecentos E Sessenta Reais)
Data da operação	07/10/2025
Autenticação	638954571208940000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 15:58

RECEBEMOS DE CAMASSO SOLUCOES EM IMPRESSAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000040018 SÉRIE 1

Identificação do emitente

CAMASSO SOLUCOES EM IMPRESSAO
ESTRADA DOS ROMEIROS, 2088
Complemento: ANDAR 1
VILA SAO SILVESTRE Cep:06417-000
BARUERI/SP
Fone: 1155677200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000040018
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0910 8226 7000 0147 5500 1000 0400 1815 5891 1941

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD ESTABELEC	135252725303660 16/09/2025 16:53:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
206808190118		10.822.670/0001-47

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70		16/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia Br 316, SN	Guanabara		67010-000		16/09/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	91988007278	PA			16:53:00

FATURA

001 07/10/2025 1.960,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.960,00	137,20	0,00	0,00	1.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0-REMETENTE				69.217.644/0001-32

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. INTERLAGOS, 3726	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
90090002	PULSEIRA TERMICA ADULTO PREMIUM 24X 270MM, 54M, R200, CX C/ 10RL	48219000	000	6107	UN	4,000,000	0,490000	1.960,00	1.960,00	137,20	0,00	7.00%	0.00%
					RL	20,0000	98,000000						

LANÇADO
PROTHEUS
23/09/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
39204758			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135252725303660 ORDEM DE COMPRA N° 54684 Ref Pedido : 120082 | Cliente HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME	

CLASSIFICADO
30/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

powered by TOTVS

TED

RECEBEMOS DE CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPIT. E VETER. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - VALOR TOTAL: R$ 4.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.194
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPIT. E VETER. LTDA

RUA ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50 FRENTE - PASSA VINTE -
CEP.88132-230 - PALHOCA - SC
TEL.: (48)3342-0121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.194 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0918 2582 0900 0115 5500 1000 0141 9414 2159 0493

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS	242250382404495 30/09/2025 15:32:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
257054367		18.258.209/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR-316	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:33:31

FATURA

	Nº MERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14194	4.197,72	197,72	4.000,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	2.000,00	002	29/11/2025	2.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.802,28	152,10	0,00	0,00	4.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	197,72	0,00	197,72	4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS	0 - REMETENTE				48.740.351/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GILMAR SCHMIDT, 150	PALHOCA	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,500	4,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
374400	REANIMADOR MANUAL NEONATAL LUKE MEDICAL MS - 81013649007 LOTE: N250423 QTD: 20,00 FAB: 20/06/2025 VAL: 19/06/2030	90192030	100	6108	UN	20,00	100,00	2.000,00	98,86	1.901,14	76,05	98,86	4,00	5,20
374300	REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO . MS - 81013649007 LOTE: N250423 QTD: 20,00 FAB: 20/06/2025 VAL: 19/06/2030	90192030	100	6108	UN	20,00	100,00	2.000,00	98,86	1.901,14	76,05	98,86	4,00	5,20

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 23/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RECLAMACOES NO PRAZO MAXIMO DE 24 HORAS APOS RECEBIMENTO. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG:2383-3 CC: 29739-9 OU CAIXA ECONOMICA, AG: 3525 OP.003 CC: 00000729-0 OU CRESOL BANCO(133 CCCONFESOL) AG: 1075 CC: 33283-6 OU BRADESCO AG: 1428 CC: 25878-4 PEDIDO BIONEXO 512569412. TRANSPORTE: BRASPRESS DIFAL DA UF DESTINO R$ 607,90 .	Arey jo[illegible]c de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2383
Conta	0000297399
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Descrição	CIRURGICA CERON - 14194
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974342715280000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 15:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895457102376000O
Data da Operação	07/10/2025 18:07
Código de Barras	00190000090292813600700002489177612270000629700
Descrição	DIGEMAN - NF 9652
Número Único do Boleto	3025082805523908785
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2025 18:6:59
Valor Nominal	6.297,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.297,00 (Seis Mil E Duzentos E Noventa E Sete Reais)
Data da operação	07/10/2025
Autenticação	638954572197010000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 15:58

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9652 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapejós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 9652
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Chave de acesso
15250807336942000194550010000096521001186218

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250043567706

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70		28/08/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	Guanabara	67.010-000	28/08/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	9130733708	PA	14:30:21

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/09/2025	6.297,00	002	07/10/2025	6.297,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
1.472,50	279,78	0,00	0,00	12.594,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.594,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	0 - Emitente				07336942000194

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	Ananindeua	PA	152458603

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
7	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2219	ACETAZOLAMINA 250MG CX C/30 COMP (DIAMOX)| Ref.: 00002342 | Reg.: 1049702890039 | LT: 2444088 Val: 11/2026	30049045	060	5405	COMP	180,00	0,91	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627	BACLOFENO 10MG COMP CX C/60| Ref.: 23322 | Reg.: 1037001110017 | LT: 75840010 Val: 10/2026	30049039	060	5405	UND	420,00	0,21	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	CEFUROXIMA SÓDICA 750 MG SOL INJ IM IV GEN (KEROXIME)| Ref.: 848 | Reg.: 1556200110058 | LT: 111627C Val: 06/2026	30042059	560	5405	AMP	100,00	12,49	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	DEXTRANA 1MG/ML+HIPROMELOSE 3MG/ML 15 ML(LACRIBELL) SOL OFTALMICA| Ref.: 00001685 | Reg.: 1029804840028 | LT: 50023657 Val: 01/2027 (02) L-SOC17359 V= 07/26 (13)	30049099	060	5405	FR	20,00	28,85	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	ENOXAPARINA 20MG/0,2 ML SOL. INJ SUBCUT(SERINGA)HEPTRIS| Ref.: 1563300 | Reg.: 1883000760063 | LT: AA06193A Val: 11/2025	30049099	060	5405	UND	60,00	12,35	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||| - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 403087491.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA - HMUE	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA [illegible]

Arley José de Freitas
Coordenador de Logística

CLASSIFICADO
30.08.25

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9652 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapejós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 9652
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Chave de acesso
15250807336942000194550010000096521001186218

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250043567706

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2896	LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA| Ref.: 1835900 | LT: 251.290 Val: 07/2027	21069030	000	5102	FR	250,00	5,89	1.472,50	1.472,50	279,78	0,00	19,00	0,00
2294	PROTAMINA 1.000 UI/ML 5ML SOL. INJ. (CLORIDRATO DE PROTAMINA)| Ref.: 00007437 | Reg.: 1044001840042 | LT: 2429720.B Val: 08/2027	30049099	060	5405	AMP	25,00	6,30	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599	VASOPRESSINA 20U/ML 1ML SOL. IN. IV IM (ENCRISE)| Ref.: 311100 | Reg.: 1097401900035 | LT: 41202134 Val: 04/2027	30043999	560	5405	AMP	250,00	32,58	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 28/08/2025
Patrick Silva
Almoxarifado
HMUE/INDSH

CRITÉRIOS	DESCRITIVOS	AVALIAÇÃO SIM	AVALIAÇÃO NÃO
CONFERÊNCIA	DOCUMENTAL: Nota Fiscal Entregue em Conformidade Com a Ordem de Compra?	X	
	CONFERÊNCIA FISICA: Produto entregue em Conformidade das Especificações da Nota Fiscal e Ordem de Compra?	X	
	ENTREGA TOTAL OU PARCIAL: Produtos Entregues na Sua Totalidade?		X
PONTUALIDADE NA ENTREGA	CONFORMIDADE DE DATA: Entrega Realizada na Data Prevista?	X	
	CONFORMIDADE DE HORÁRIO: Entrega realizada dentro do Horário Previsto?	X	
CONDIÇÕES DE ENTREGA	AVALIAÇÃO DO PRODUTO: Produto Entregue Livre de Avarias e Com Temperatura Adequada? Temp. Amb. ent. (15ºC a 25ºC)-Sob Refrigeração (2ºC a 8ºC)	X	
	DATA DE VALIDADE: A Data de Validade Está de Acordo Com o Especificado? (Acima de 6 meses)	X	
	TRANSPORTE: O Transporte Apresenta Boas Condições de Conservação ?	X	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895457102376000O
Data da Operação	07/10/2025 18:07
Código de Barras	00190000090292813600700002492171112270000347556
Descrição	DIGEMAN - NF 9654
Número Único do Boleto	3025082803523394447
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/10/2025 18:7:13
Valor Nominal	3.475,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.475,56 (Três Mil E Quatrocentos E Setenta E Cinco Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	07/10/2025
Autenticação	638954572335750000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 15:57

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9654 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 9654
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250807336942000194550010000096541001186298

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250043567972

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70		28/08/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	Guanabara	67.010-000	28/08/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	9130733708	PA	14:31:19

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/09/2025	3.475,56	002	07/10/2025	3.475,56

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
6.951,12	1.320,71	0,00	0,00	6.951,12

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,12

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	0 - Emitente				07336942000194

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	Ananindeua	PA	152458603

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	VOLUME				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2329	FIO ACIDO POLIGLICÓLICO Nº1.0 AG 4CM CIR 1/2 70 CM VIOLETA (PGA)| Ref.: 518 | Reg.: 10369460136 | LT: 47325041 Val: 04/2028	30061090	000	5102	UND	696,00	7,85	5.463,60	5.463,60	1.038,08	0,00	19,00	0,00
2126	FIO NYLON Nº 4 45 C/ AG 30MM 3/8 30 MM TRIANGULAR| Ref.: 9827 | Reg.: 80495519040 | LT: 241001 Val: 10/2029	30061090	000	5102	UND	648,00	1,58	1.023,84	1.023,84	194,53	0,00	19,00	0,00
2126	FIO NYLON Nº 4 45 C/ AG 30MM 3/8 30 MM TRIANGULAR| Ref.: 9827 | Reg.: 80495519040 | LT: 240804 Val: 08/2029	30061090	000	5102	UND	72,00	1,58	113,76	113,76	21,61	0,00	19,00	0,00
2147	FIO NYLON Nº 5 45CM C/AG 25MM 3/8 TRIANGULAR| Ref.: 9829 | LT: 240804 Val: 08/2029	30061090	000	5102	UND	120,00	1,62	194,40	194,40	36,94	0,00	19,00	0,00
2147	FIO NYLON Nº 5 45CM C/AG 25MM 3/8 TRIANGULAR| Ref.: 9829 | LT: 240325 Val: 03/2029	30061090	000	5102	UND	96,00	1,62	155,52	155,52	29,55	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 30.08.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.314, Anexo IX do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 403087440.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 9748
Série 1

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 9748
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250907336942000194550010000097481001197003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250046238219**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**11/09/2025**
Endereço: **Rodovia BR-316, S/N KM3,**	Bairro: **Guanabara**	CEP: **67.010-000**	Data saída: **11/09/2025**
Município: **Ananindeua**	Fone/Fax: **9130733708**	UF: **PA**	Hora saída: **08:46:52**

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/10/2025	4.008,95	002	21/10/2025	4.008,95

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
551,90	104,87	0,00	0,00	8.017,90

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	0 - Emitente				07336942000194

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	Ananindeua	PA	152458603

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
12	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2549	BACLOFENO 10MG CX C/20 COMP(BACLOFEN)| Ref.: 0000863 | Reg.: 1037001110017 | LT: 2717241 Val: 12/2026	30049099	060	5405	COMP	200,00	0,22	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML| Ref.: 07010028 | Reg.: 1108500150025 | LT: 24F20164G Val: 05/2026	30049099	060	5405	AMP	400,00	0,37	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1817	DERMATROL OLEO CICATRIZANTE CURATIVO 100ML SOL OLEOSA| Ref.: 00011147 | Reg.: 81196230001 | LT: DMTP0615 Val: 07/2027	15121919	000	5102	FR	60,00	4,29	257,40	257,40	48,91	0,00	19,00	0,00
2443	FENTANILA 50UG/ML 10ML SOL INJ IV IM (A1) GEN| Ref.: 10010009 | Reg.: 1134301510047 | LT: AS-018/25M Val: 02/2027	30049099	560	5405	AMP	1.600,00	3,79	6.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA| Ref.: 1835900 | LT: 251.290 Val: 07/2027	21069030	000	5102	FR	50,00	5,89	294,50	294,50	55,96	0,00	19,00	0,00
2195	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML SF| Ref.: 00004350 | Reg.: 1559200050025 | LT: MSA Val: 12/2026	30049099	060	5405	FR/AMP	1.000,00	1,21	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 512248255.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Reservado ao fisco
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

CLASSIFICADO 23/09

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02928.136007 00002.519171 2 12260000400895**

Beneficiário **DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA** **Rua Tapajós** **67113535 - Ananindeua - PA**			CPF/CNPJ do Beneficiário **07336942000194**	
			Agência/Código do Beneficiário **3860-1 / 120063-1**	Vencimento **06/10/2025**
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** **23.453.830/0029-70**			Nº documento **9748-1**	Nosso número **29281360000002519**
Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos **0,00**	(=) Valor Documento **4.008,95**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

Boleto referente à parcela 1/2 de Nota Fiscal nº9748
VALORES EXPRESSOS EM R$
PROTESTO COM 8 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO
Após vencimento cobrar juros de R$ 12,03 ao dia

Recibo do pagador

Corte na linha

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389570703035700000
Data da Operação	10/10/2025 16:01
Código de Barras	07790001161206689949804305732804412300000375250
Descrição	DISTRIMED - NF 2195
Número Único do Boleto	3025091103843280253
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	42083271000106
Razão Social	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	42083271000106
Razão Social	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	42.083.271/0001-06
Razão Social Sacador Avalista	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Data/Hora do Pagamento	10/10/2025 16:1:19
Valor Nominal	3.752,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.752,50 (Três Mil E Setecentos E Cinquenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	10/10/2025
Autenticação	638957088799560000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 15:40

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.195
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0942 0832 7100 0166 5500 1000 0021 9510 0002 3541

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250046044198 - 10/09/2025 14:10:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316 KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		14:10:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/10/2025	3.752,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
					0.230

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001627	ADENOSINA 3MG/ML 2ML (GEN) CX C/50 AM LT. BC-013/24M Val. 10/26	30042069	0 40	5102	UN	50,00	9,9500	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000144	AGUA PARA INJECAO - 10ML BFS LT. 2531223 Val. 05/27	30049099	5 60	5405	AM	15.000,00	0,2170	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

CLASSIFICADO 23.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado No. 13/24 de 17/01/2024. Prorrogado ate 17/01/2026

PEDIDO BIONEXO ID 532248255.1
Fatura: 00002354-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - C14 000229

RESERVADO AO FISCO
Areyjos de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.243
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0942 0832 7100 0106 5500 1000 0022 4310 0002 4032

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250049796632 - 30/09/2025 11:10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		11:10:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2025	2.722,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
					292.500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001565	CPHD - FRACAO ACIDA CALCIO 3,0 MEQ/L 1:44 5.000ML LT. FD25G263 Val. 06/27	30049099	0	40	5102	UN	60,00	25,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001187	CPHD FRACAO BASICA GL 5 LT (BICARBONATO DE SODIO 8,4%) LT. FB25G411 Val. 06/27	30049099	0	40	5102	GL	52,00	23,5000	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO
09/10

LANÇADO PROTHEUS
03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO ID 513956472.1 Fatura: 00002403-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 000228	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:23
Código de Barras	07790001161206689949804582028793712500000272200
Descrição	DISTRIMED - 2243
Número Único do Boleto	3025100606412198472
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	42083271000106
Razão Social	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	42083271000106
Razão Social	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	42.083.271/0001-06
Razão Social Sacador Avalista	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:22:56
Valor Nominal	2.722,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.722,00 (Dois Mil E Setecentos E Vinte E Dois Reais)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974345766580000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 16:08

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.244
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0942 0832 7100 0106 5500 1000 0022 4410 0002 4048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250049796892 - 30/09/2025 11:11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		11:11:09

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	30/10/2025	503,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	503,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
					0.580

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001771	KIT LINHA DE SANGUE COM EQUIPO E ISOLADOR/TRANSDUTOR LT. 2501150722 Val. 04/28	90189099	2 40	5102	UN	48,00	9,5000	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001779	TRANSDUTOR DE PRESSAO (ISOLADOR) LT. 2504100099 Val. 01/28	39174010	6 40	5102	UN	100,00	0,4700	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO 09/10

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO ID 9140025123.1 V.Base PIS: 503,00 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 3,27 V.Base COFINS: 503,00 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 15,09 Fatura: 00002404-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 000229	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:23
Código de Barras	07790001161206689949804582070431612500000050300
Descrição	DISTRIMED - 2244
Número Único do Boleto	3025100602412346754
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	42083271000106
Razão Social	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	42083271000106
Razão Social	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	42.083.271/0001-06
Razão Social Sacador Avalista	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:23:22
Valor Nominal	503,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 503,00 (Quinhentos E Três Reais)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974346024700000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 16:08

HMUE Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência	FORMULÁRIO – Divisão Financeira			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Fundo Fixo			
	Código: FO.HMUE.FIN.003	Versão: 004	Página 1/1	

Dados do Setor Solicitante			
Setor: CDM		Data da Solicitação: 27/10/2025	
Solicitante: ROSANA SANTOS			
Motivo: COMPRA DE HIDROXIZINA 2MG/ML PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA CDM . SEM COTAÇÃO NO BIONEXO.			
Detalhes Gerais da Operação			
Natureza da Operação: Prestação de Serviço ( ) Aquisição de Produto ( )			
Valor do Fundo Fixo: R$50,00		Data do Pagamento: ___/___/___	
Dados da Empresa:			
Razão Social: **FARMALIDER**		CNPJ/CPF: 05.054.671/0014-73	
Forma de Pagamento			
Nota Fiscal ( ) Cupom Fiscal ( ) Boleto Bancário ( ) Outros ( ) _____			
Informações sobre rentenções em notas de serviço (Verificar no ato da negociação com o fornecedor)			
Retenção de Impostos: Não ( ) Sim ( )			
Valor dos Impostos:	ISS:	IR:	INSS:
	PIS:	COFINS:	CSLL:
Valor Líquido a Pagar:			
Aprovação			
Rosana Santos ROSANA SANTOS Coordenadora HMUE/INDSH Solicitante	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE Supervisor de Suprimentos	Gerente Finan./Contábil	Marcelo Azevedo Costa Diretor Executivo HMUE/INDSH Diretor Adm./Financeiro
Observações:			
Data e Hora de Recebimento no Financeiro: 27 / 10 /25 : Julia Fonseca.			
Data e Hora de Retorno no Financeiro: ___/___/___ :			

...NA LTDA ME CNPJ:28.525.600/0030-27
..., RUA D., 4, ATALAIA, Ananindeua,

...xiliar da Nota Fiscal de Consumidor El
etrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	VL. TOTAL
7896094727363	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 10MG/5ML X				
FR 120ML		1UNDx		32,53	32,53
Desconto				-12,54	19,99
7896094727363	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 10MG/5ML X				
FR 120ML		1UNDx		32,53	32,53
Desconto				-12,54	19,99

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	65,06
DESCONTOS R$	-25,08
VALOR A PAGAR R$	39,98
Dinheiro	50,00
TROCO R$	10,02

EMISSÃO NORMAL

Número: 23540[illegible] Série: 1
Emissão: 27/10/2025 16:45:52 - Via do Consumidor
Consulte [illegible] Chave de Acesso em
http[illegible]ww.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
[illegible] 1250 0000 3027 6500 1080 2354 0415 3618 7527
Protocolo de Autorização: 215250024957522
Data de autorização: 27/10/2025 16:52:21

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CLASSIFICADO 27.10.25

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

MD5: AD4CD7CB0G15544574190B959ED5EC350
PV000172711 / Vend. 667 - EDILSON FERME
Trib aprox R$ 5,38 Fed e 0,00 Est e 0,00 Mun Fond
e: IBPT 0C3829
VOCE ECONOMIZOU.....: R$ 25,06
Bale: 2893 N.C...role:540811
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

[illegible] de Janeiro, [illegible] Lei Fe
[illegible] 12% [illegible]

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389562541517500000
Data da Operação	09/10/2025 16:50

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CC CREDIVAR
Titular	ENBEX HOSPITALAR LTDA
cnpj	27.306.243/0001-09
Agência	3180
Conta	000024438-4
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202510091950QGWMFQ93DFX
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.500,00 (Um Mil E Quinhentos Reais)
Descrição	ENBEX - NF 6784
Autenticação	638956254360900000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 11:41

RECEBEMOS DE ENBEX HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6.784
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENBEX HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO PELUCIO, 9
CENTRO - 37443-000
Baependi - MG Fone: (35) 3343-1561

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6.784
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0927 3062 4300 0109 5500 1000 0067 8419 3315 1528

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	131256938188592 - 18/09/2025 10:20:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
003.177.716/0057		27.306.243/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70		18/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3		GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708			10:20:40

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/10/2025
Valor	R$ 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	9,75	1.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
705	TERMOHIGROMETRO COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO	90258000	000	6108	UN	20	75,00	1.500,00	1.500,00	105,00	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 26/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

Areyjone de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras.sede@indsaude.org.br; Inf. Contribuinte: DIONEXO ID 511668119 "Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing, com estorno do credito - E-PTA-RE No: 45.000043191-33" OS DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: Razao Social: Enbex Hospitalar- LTDA Nome Fantasia: Grupo Enbex Hospitalar CNPJ: 27.306.243/0001-09 Codigo do Banco: 756 Banco: Sicoob (Banco Cooperativo do Brasil S.A. Bancoob) Agencia: 3160 Conta Corrente: 24638-4 PIX: 27.306.243/0001-09; Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 1.500,00 , ICMS UF DESTINO R$ 180,00, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 295,05 Federal e R$ 270,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 222852

RESERVADO AO FISCO

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA. NIF 146.786.928/0001-20 Contabil/Fiscal

25/09/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:21
Código de Barras	34191570070007025834879979780008812230000200000
Descrição	ENDOCENTER 5028
Número Único do Boleto	3025090307664282668
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40395266000103
Razão Social	ENDOCENTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:21:13
Valor Nominal	2.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950980736540000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:04

RECEBEMOS DE ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	VLR TOTAL NOTA 2.000,00	Nº 000005028 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA

RUA ANTONIO BARRETO, 130 .
UMARIZAL
BELEM-PA
CEP: 66055-050
Fone: (91)3352-9916

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000005028
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0940 3952 6600 0103 5500 1000 0050 2817 0530 0004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Merc.Terceiros		215250044765730 03/09/25 14:54:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
157368327		40.395.266/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	03/09/2025 14:54
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 s/n	GUANABARA				03/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	0	PA		67010000	14:54:35

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5028	2.000,00	0,00	2.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	03/10/25	2.000,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1-Contrat. por conta do Destinatário		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2503597	DISPOSITIVO PARA ASPIRACAO PLEURAL EASYVAC REF. EPD-2400	90183929	040	5102	UN	1,0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: DB220028 Q: 1.000 F: 2022-06-30 V: 2027-06-30 ANVISA: 80825010001/												

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
// Artigo 55, incisos I ao XXXVIII, do Anexo II do RICMS/PA - Convenio ICMS 01/99//Ped:10845/Vend:109-VENDEDOR PADRAO /DADOS BANCARIOSENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA CNPJ 40.395.266/0001-03 BANCO: ITAU COD 341 AGENCIA: 8347 CONTA: 99797-8 PIX: 40.395.266/0001-03	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/09/25 14:54:45

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
12/09/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 13:56

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Titular	COMERCIAL ILUMINE LTDA
cnpj	53.996.308/0001-03
Agência	1365
Conta	000097648-2
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202510031656WAW1BYEXQM1
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.500,00 (Um Mil E Quinhentos Reais)
Descrição	ILUMINE - 598
Autenticação	638950966164670000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:54

Recebemos de COMERCIAL ILUMINE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/09/2025. Dest/Reme: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH. Valor Total: 1.500,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.598
Série 001

COMERCIAL ILUMINE LTDA

AVENIDA SAPOPEMBA, 12787, 12797 CJ 6
- JARDIM ADUTORA - SAO PAULO - SP -
CEP: 03989-010
Fone: (11)5594-5732

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.598
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0953 9963 0800 0103 5500 1000 0005 9810 0000 5992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135252574409183 04/09/2025 13:55:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
135341774113		53.996.308/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S/N		GUANABARA	67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(91)3073-3776		13:55:24

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 655 - Valor Original: R$ 1.500,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Liquido: R$ 1.500,00

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 02/10/2025
Valor : R$ 1.500,00

PAGAMENTOS

Descrição : Duplicata Mercantil
Valor : R$ 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - REMETENTE				34.028.316/0031-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	SAO PAULO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
49	LAMP. L-128 LARINGO LED	85392990	7102	6108	UN	25,00	25,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LAMP. L-329 LARINGO LED	85392910	7102	6108	UN	15,00	25,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	LAMP LARINGO N5 CURVA UNIVERSAL	85392110	7102	6108	UN	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	LAMP LARINGO N5 RETA UNIVERSAL	85392190	7102	6108	UN	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	LAMP LARINGO N6 CURVA UNIVERSAL	85392110	7102	6108	UN	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	LAMP LARINGO N6 RETA UNIVERSAL	85392190	7102	6108	UN	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANCAD - PROTHEUS 16/09/25

CLASSIFICADO 23-09-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Obrigações R$ 235,05 Federal e R$ 270,00 Estadual e R$ 303,90 Importado Fonte:IBPT FECOMERCIO SP A2A795 - 21.2.F

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.786.926/0001-20
Engenharia Clínica
15/09/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/09/2025 13:55:25

nfe.sefaz.gov.br 122/992/12-7901 127/5987-5912

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.422,72	NF-e Nº: 000.010.314 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Instituto Nac de Desenv Social e Humano - INDSH	

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.010.314
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0922 3171 5200 0155 5500 1000 0103 1410 0011 5521

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250044953332 - 04/09/2025 11:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - INDSH			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BR 316, KM 03, Sem Numero , SN	GUANABARA		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA		PA		11:14:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/10/2025	5.422,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
115-001-160	07.02.05.033-4 BARRA DE UNIAO PEDICULAR DPZ 160 MM UN LT. 1150447 Val. 12/29[Reg.Min.Saude: 80071910014	90211091	0 40	5102	UN	2,00	461,3600	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117-260-040	07.02.05.082-2 PARAF PEDICULAR DPZ CABECA MOVEL 6,0 X 40 MM UN LT. 1129853 Val. 01/27[Reg.Min.Saude: 80071910014	90211020	0 40	5102	UN	1,00	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117-260-045	07.02.05.082-2 PARAFUSO PEDICULAR DPZ CAB MOVEL 6,0 X 45 MM UN LT. 1147522 Val. 12/29[Reg.Min.Saude: 80071910014	90211091	0 40	5102	UN	8,00	500,0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INSTRUMENTADOR: TALINE PENA
ATENDIMENTO:
FICHA DE GASTO: SEM FICHA
DATA/HORA: 23/08/2025 00:00
RH: 278952 ATENDIMENTO: 826875
Vend: 0001 - ESCRITORIO
Fatura: 00011552-1 INDSH - HMUE - Cliente: 000164

CLASSIFICADO
30-09-25

LANÇADO PROTHEUS
15/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. PACIENTE: MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA MEDICO: MARCO ANTONIO LEAL SANTOS PROCEDIMENTO: NEURO CONVENIO: ORDEM DE SERVICO HOSPITAL: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04144.143189 32926.670004 5 12240000542272**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **04/10/2025**

Beneficiário
GKY DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ/CPF:** 22.317.152/0001-55
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 692, 698 , 66017000 - CAMPINA - BELEM - PA

Agência/Código Beneficiário: 3183/29266-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/09/2025	314	DM	N	04/09/2025	157 / 00041441 - 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**5.422,72**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00%
NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HU **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70
ROD BR 316 , 67010000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

34191.57007 04144.143189 32926.670004 5 12240000542272

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.356,35	NF-e Nº: 000.010.434 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Instituto Nac de Desenv Social e Humano - INDSH	

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.010.434
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0922 3171 5200 0155 5500 1000 0104 3410 0011 7476

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250048411344 - 23/09/2025 10:42:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - INDSH			23.453.830/0029-70	23/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BR 316, KM 03, Sem Numero , SN	GUANABARA		67010-000	23/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA		PA		10:42:11

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/10/2025	1.356,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
30.029.10060	07.02.05.015-6 DISP INTER CERVICAL DICOM PEEK COM FLAP 6.0 MM UN LT. 1152416 Val. 06/30|Reg.Min.Saude: 80071910025	90251990	0	40 5102	UN	1,00	1.356,3500	1.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INSTRUMENTADOR: TALINE PENA
ATENDIMENTO: .
FICHA DE GASTO: SEM FICHA
DATA/HORA: 09/09/2025 00:00
RH: 275818 ATENDIMENTO: 815779
Vend: 0001 - ESCRITORIO
Fatura: 00011747-1 INDSH - HMUE - Cliente: 000164

CLASSIFICADO
22/10

LANÇADO PROTHEUS
09/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. PACIENTE: JESUS NAZARENO FAVACHO DE SOUSA MEDICO: MARCO ANTONIO LEAL SANTOS PROCEDIMENTO: NEURO CONVENIO: ORDEM DE SERVICO HOSPITAL: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763859677228822000O
Data da Operação	19/08/2024 15:22
Código de Barras	34191570070408861318932926670004198110000135635
Descrição	GKY 7009
Número Único do Boleto	3024071904443644859
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22317152000155
Razão Social	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/08/2024 15:21:59
Valor Nominal	1.356,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.356,35 (Um Mil E Trezentos E Cinquenta E Seis Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	19/08/2024
Autenticação	638596777195420000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:35

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:29
Código de Barras	00190000090297735100200000037176312220000128500
Descrição	INTERFRIO 2495
Número Único do Boleto	3025091701971096053
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17138618000115
Razão Social	INTERFRIO COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:29:07
Valor Nominal	1.285,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.285,00 (Um Mil E Duzentos E Oitenta E Cinco Reais)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950985477540000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:43

INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRON. LTDA

Travessa Um (Cj Gleba III) 301
CONJ GLEBA III BOX 3 - Castanheira
BELEM - PA
CEP: 66645-880 FONE: (0xx91)3227-2530

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.495
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0917 1386 1800 0115 5500 1000 0024 9515 5110 4193

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250047454698 EM 17/09/2025 ÀS 17:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153904313		17.138.618/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	17/09/2025 17:34:37

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	17/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		17:34:37

FATURA / DUPLICATA

001 02/10/2025 1.285,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	226,65	0,00	0,00	1.285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
193180	CAPACITOR CAIXA 2,0 MFD 450V C/TERMINAL Numero FCI: 96210366-FB71-460A-BE11-98926B69B84A	85322590	1102	5102	UN	10	9,45	94,50	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1874	FILTRO SEC 3/4" C/SILICA E RABICHO- LONGO - GELADEIRA Ref.: CFD0005	84213990	1102	5102	UN	10	11,77	117,70	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T99	TUBO COBRE 2 FLEXIVEL 3/8 - 09.52MM - 0.193 ELUMA Ref.: 3/8 Numero FCI: 72F7EBFA-5BB5-4C44-B53E-D1EBC7B8CD97	74111010	0102	5102	MTR	25	23,30	582,50	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C27550	TUBO ISOLACAO 1 POL. Numero FCI: AFB72556-B1CC-7523-C393-97E368A581C5	39173100	0102	5102	UN	10	10,60	106,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C27546	TUBO ISOLACAO 1/2X10MM Ref.: 1/2 Numero FCI: AFB72556-B1CC-7523-C393-97E368A581C5	39173100	0102	5102	UN	5	4,50	22,50	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C117755	TUBO ISOLACAO 1/4 X10MM Ref.: 1/4 Numero FCI: AFB72556-B1CC-7523-C393-97E368A581C5	39173100	0102	5102	UN	5	3,53	17,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C27548	TUBO ISOLACAO 3/4X10MM Ref.: 3/4 Numero FCI: 3539993B-3471-4778-B018-F2333B9BB215	39173100	0102	5102	UN	5	8,24	41,20	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C27547	TUBO ISOLACAO 5/8X10MM Ref.: 5/8 Numero FCI: AFB72556-B1CC-7523-C393-97E368A581C5	39173100	0102	5102	UN	10	5,88	58,80	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100240498	VALVULA SCHRADER 1/4 100MM - SAMATEC Ref.: 918199 Numero FCI:	74122000	1102	5102	PC	10	5,88	58,80	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 225,83 Federal e R$ 233,93 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Nota originada do(s) orcamento(s) (23928)

RESERVADO AO FISCO

Arey Fernandes Freitas
Supervisor de Logistica
NOSH HMUE

CLASSIFICADO 30/09/25

LANCADO PROTHEUS 23/09/25

Carlos A. S. França 18/09/25

Powered by Intelidata - Unipha

INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRON LTDA

Travessa Um (Cj Gleba III) 301
CONJ GLEBA III BOX 3 - Castanheira
BELEM - PA
CEP: 66645-880 FONE: (0xx91)3227-2530

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.495
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0917 1386 1800 0115 5500 1000 0024 9515 5110 4193

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250047454698 EM 17/09/2025 ÀS 17:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153904313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
17.138.618/0001-15

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	1858C006-59BB-45F3-91CE-D1D35B2B6BC2														
188882	VALVULA SERVICO SPLIT 1/4 - R22 **Numero FCI: 4E3EDFD1-0794-4BC1-BF4E-1A833814810F**	84818029	1102	5102	UN	10	41,20	412,00	61,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

BPFg6TNIk

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
24/09/2025 17:49:37	09/2025	139 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.863.705/0001-81

Nome / Nome Empresarial
J. M. LAVAREDA AMARO

Endereço
RUA SENADOR MANOEL BARATA 1399 REDUTO

Inscrição Municipal
1694248

Telefone
(91) 3222-4958

E-mail
alziravilhena@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66053-320

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Endereço
RUA ROD BR 316 SN KM 3 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
1822-9/99-00 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

Serviço
13.05 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A. AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 11628333-5 CNPJ: 07.863.705/0001-81 NOME: GUTEMBERG J.M. LAVAREDA AMARO

Etiqueta Adesiva "Controle Itens CME" - 6,5 X 3 cm / Qtd: 1.000 / V. Unitário: 0,05 / Total: 50,00
Etiqueta Adesiva "Controle da Validade" - 7 X 3 cm / Qtd: 1.500 / V. Unitário: 0,10 / Total: 150,00
Etiqueta Adesiva "adesivo Selagem de Dreno" - 10 X 6 cm / Qtd: 600 / V. Unitário: 0,05 / Total: 90,00

LANÇADO PROTHEUS 26/09/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
290,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
290,00	0,00	0,00	0,00	290,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLASSIFICADO 30/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

V= 24/10/25

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 021
24/10/25 15:52

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C + C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 336 BCO C6 S.A.
AGENCIA...: 0001 AGENCIA
CONTA.....: 0116285335
CPF/CNPJ..: 07863705000181
NOME......: J M LAVANDA ANANI
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 24/10/2025 NSU.: 479
VALOR R$.....: 290,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INCORRETAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Pix

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

L1mH3uliz

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
24/09/2025 17:58:11	09/2025	140 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.863.705/0001-81

Inscrição Municipal
1694248

Telefone
(91) 3222-4958

Nome / Nome Empresarial
J. M. LAVAREDA AMARO

E-mail
alziravilhena@hotmail.com

Endereço
RUA SENADOR MANOEL BARATA 1399 REDUTO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66053-320

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Endereço
RUA ROD BR 316 SN KM 3 0 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
1822-9/99-00 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

Serviço
13.05 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A. AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 11628333-5 CNPJ: 07.863.705/0001-81 NOME: GUTEMBERG J.M. LAVAREDA AMARO

Adesivo Rótulos de Soro - 10,5 X 5 cm / Qtd: 40.000 / V. Unitário: 0,12 / Total: 4.800,00

LANÇADO
PROTHEUS
25/09/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.800,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
30/09/25

Ted
V= 25/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389717431905300000
Data da Operação	27/10/2025 15:09

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Titular	J M LAVAREDA AMARO
cnpj	07.863.705/0001-81
Agência	0487
Conta	000107836-4
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202510271809RJIWG689XE4
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 4.800,00 (Quatro Mil E Oitocentos Reais)
Descrição	J M LAVAREDA 140
Autenticação	638971745728700000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:41

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389597120443900000
Data da Operação	13/10/2025 17:02

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Titular	J M LAVAREDA AMARO
cnpj	07.863.705/0001-81
Agência	0487
Conta	000107836-4
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202510132002P97IO1S2P4G
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.150,00 (Um Mil E Cento E Cinquenta Reais)
Descrição	J M LAVAREDA - NF 141
Autenticação	638959717511700000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:44

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

bvEjfGYmt

A autenticidade deste NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
09/10/2025 17:40:09	10/2025	141 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.863.705/0001-81

Nome / Nome Empresarial
J. M. LAVAREDA AMARO

Endereço
RUA SENADOR MANOEL BARATA 1399 REDUTO

Inscrição Municipal
1694248

E-mail
alziravilhena@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3222-4958

CEP
66053-320

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Endereço
RUA ROD BR 316 SN KM 3 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3073-3708

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
1822-9/99-01 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

Serviço
14.08 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A. AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 11628333-5 CNPJ: 07.863.705/0001-81 NOME: GUTEMBERG J.M. LAVAREDA AMARO

Impressão e acabamento de baners de 1,40 x 0,90 cm / Qtd: 6 / V. Unitário: 191,66 / Total: 1.150,00

PIX

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.150,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Augusto C. de Oliveira
Gerente Adm/Financeiro
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895019670914000O
Data da Operação	02/10/2025 16:36
Código de Barras	74891125110073402001903074361019912210000262350
Descrição	J R NETO 1295
Número Único do Boleto	3025090101599848338
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13832204000130
Razão Social	J R NETO COMERCIO DE MATERIAIS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTONACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2025 16:36:54
Valor Nominal	2.623,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.623,50 (Dois Mil E Seiscentos E Vinte E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	02/10/2025
Autenticação	638950198148070000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:49

RECEBEMOS DE J R Neto Com de Mat de Construcao Eireli OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.247,00		NF-e Nº 000.001.295 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
J R Neto Com de Mat de Construcao Eireli Psg Dr Dionisio Bentes, 362 - Curio-Utinga - CEP:66610-070 - BELEM - PA TEL: (91)98407-2576	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.001.295 fl. 1 /1 SÉRIE 010	CHAVE DE ACESSO 1525 0913 8322 0400 0130 5501 0000 0012 9510 0001 1253 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTI	215250044273298 01/09/2025 14:45:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
153394838		13.832.204/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO			23.453.830/0029-70	01/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316 KM 3, SN	GUANABARA		67010-000	01/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		09:56:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2025	2.623,50	002	01/10/2025	2.623,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	189,39	5.247,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4344	AREIA METRO	32141020	0500	5405	UNID	7,00	120,00000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5716	CIMENTO MONTES CLAROS CPII-F-32 SACOS COM 50KG -	25232910	0500	5405	UN	20,00	55,00000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	FERRO 5/16	73089010	0500	5405	UN	10,00	59,90000	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PREGO 3X9	32141020	0500	5405	UNID	5,00	25,00000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2459	PREGO 2X12	32141020	0500	5405	UNID	5,00	25,00000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	SEIXO METRO	32141020	0500	5405	UNID	6,00	280,00000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	TABUA BRANCA	32141020	0500	5405	UNID	12,00	15,00000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5130	FERRO 4.2	73089010	0500	5405	UN	20,00	29,90000	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos R$: 189,39(3,61%) Fonte: IBPT Arey José de Freitas de Logistica	A. S. Fonseca 10/9/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante do Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897350742018000O
Data da Operação	29/10/2025 16:10
Código de Barras	00190000090278282810300016795171512490006288330
Descrição	KRAUSE 67 NF
Número Único do Boleto	3025101007530716265
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03219062000187
Razão Social	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 16:10:25
Valor Nominal	62.883,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 62.883,30 (Sessenta E Dois Mil E Oitocentos E Oitenta E Três Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973510257040000

Emitido em sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 12:11

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.829
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.033.829 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 2911 0033 8290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086953599 03/10/2025 13:43:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33829	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100338362	90211020	040	6108	UN	1,00	33,95	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	35,82	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:94193 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	36,49	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:134242 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	4,00	63,53	254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/10

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JOSE MARIA NASCIMENTO DE MORAIS - Pront.: 280898 - Id_Cir.: 18957 - CIR.: 20/09/2025;
Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSN HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 145,42		NF-e **Nº 000.033.495** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.495 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 9511 0033 4957

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084504177 26/09/2025 10:29:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33495	145,42	0,00	145,42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	145,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1099	07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO - BAUMER S A - OSTEO-CLASS-CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS LOTE:5685297 ;CNPJ:61.374.161/0001-30 MS:10345500077 Val: 01/05/2027 - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219082000187550010000318931100318930	30064020	040	5108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/10

LANÇADO PROTHEUS
15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JUCILENE OLIVEIRA DA SILVA - Pront.: 278145 - Id_Cir.: 18970 - CIR.: 18/09/2025; Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO -> 07.02.03.138-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.783,81		NF-e Nº 000.033.685 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.033.685** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0336 8511 0033 6857 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250085800940 30/09/2025 16:31:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33685	1.783,81	0,00	1.783,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.783,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:130610 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33302 - 51250903219062000187550010000333021100338026	90211020	040	6108	UN	5,00	13,51	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18808	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 08 FUROS LOTE:96803 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	103,52	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328454	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - MINI PLACA RADIO DISTAL VOLAR 7+3 ESQ LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780066 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.011,09	1.011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 09/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GLEICILENE DE ASSIS SOUSA - Pront.: 280778 - Id_Cir.: 19361 - CIR.: 25/09/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA RADIO DISTAL ->	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

LO 30935 - VALOR 183,81

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.780,00		NF-e Nº 000.033.520 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.520 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 2011 0033 5206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084573367 26/09/2025 13:33:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33520	1.780,00	0,00	1.780,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.780,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
104.2.20	- PLACA DE OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3,5X20MM LOTE:110835 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2.36	- PLACA DE OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3,5X36MM LOTE:98411 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	29,63	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.20	- PLACA DE OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X20MM LOTE:120463 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	54,54	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.28	- PLACA DE OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X28MM LOTE:119463 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	56,73	56,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.30	- PLACA DE OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X30MM LOTE:125644 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	58,14	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.45	- PLACA DE OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X45MM LOTE:118144 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	60,13	60,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 09/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA EUNICE GUEDES DOS SANTOS - Pront.: 281011 - Id_Cir.: 19175 - CIR.: 23/09/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE OLECRANO -> 33544	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.033.503** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.503 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 0311 0033 5035

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084533136 26/09/2025 11:24:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33503	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:132232 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	33,94	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124381 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	2,00	35,89	71,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:124396 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	36,59	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 09/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA - Pront.: 280709 - Id_Cir.: 18973 - CIR.: 18/09/2025; Dr.: JOSE CARLOS (BELEM) CRM-6012 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 82,54		NF-e **Nº 000.033.490** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.490 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 9011 0033 4900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084496529 26/09/2025 10:17:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33490	82,54	0,00	82,54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	82,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:125293 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100314258	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:131891 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:121196 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	07.02.03.069-4 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X50MM LOTE 132563 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32935 - 51250903219062000187550010000329351100329354	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JOSE ALBERTO OLIVEIRA FACANHA - Pront.: 280713 - Id_Cir.: 19052 - CIR.: 22/09/2025;
Dr.: JONNY FABRICIO (BELEM) CRM-6379 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:3 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0
;
KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM -> 07.02.03.069-4
;
KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM -> 07.02.03.072-4

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 27/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH/HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. - REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.512
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.512 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 1211 0033 5123

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084545278 26/09/2025 12:07:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33512	1.600,00	0,00	1.600,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328454	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - MINI PLACA RADIO DISTAL VOLAR 7+3 ESQ LOTE:123791 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	990,76	990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.16	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X16MM LOTE:123461 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	70,14	210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.18	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X18MM LOTE:123474 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29106 - 51250503219062000187550010000291061100299061	90211020	040	6108	UN	3,00	67,65	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.18	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X18MM LOTE:127023 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	67,65	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.20	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X20MM LOTE:133381 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	64,11	128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/10

LANÇADO
PROTHEUS
22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
: PACIENTE: THIAGO BRAGA CORDEIRO - Pront.: 280628 - Id_Cir.: 18925 - CIR.: 18/09/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA RADIO DISTAL -> 33867	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39		NF-e **Nº 000.033.670** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.670 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6260 0187 5500 1000 0336 7011 0033 6706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085780233 30/09/2025 16:08:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33670	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X30MM LOTE:83840 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	43,63	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:129457 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	44,77	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM LOTE:120924 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	42,14	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33245	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X45MM LOTE:128655 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	39,08	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30-10-25

LANÇADO PROTHESIS 30/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARLON FERNANDO RAIOL TEIXEIRA - Pront.: 280464 - Id. Cir.: 18923 - CIR.: 18/09/2025; Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) > 07.02.03.052-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 652,49		NF-e Nº 000.033.701 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.701 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0337 0111 0033 7018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085846844 30/09/2025 17:30:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33701	652,49	0,00	652,49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	652,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	652,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40081900009	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 1,9 MM 1 FIOS POLIESTER LOTE:08460/23 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 24/12/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40081900009	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 1,9 MM 1 FIOS POLIESTER LOTE:08460/23 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 24/12/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40020	07.02.03.065-1 - PARAFUSO CANULADO MINI - HEXAGON - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO 3, 0X20MM LOTE:110057 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780046 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	257,29	257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOAO MENEZES DA CRUZ - Pront.: 255335 - Id_Cir.: 19298 - CIR.: 25/09/2025; Dr.: GABRIEL GUIMARAES CRM-14711 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - ANCORA -> 07.02.03.002-3 ; KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CANULADO MINI -> 07.02.03.065-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e Nº 000.033.700 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.033.700** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0337 0011 0033 7002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250085845732 30/09/2025 17:29:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33700	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345236	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 12X360MM LOTE:123655 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	800,05	800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:130708 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	40,55	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37755	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X55MM LOTE:126128 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	33,26	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37770	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X70MM LOTE:123031 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	32,04	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

CLASSIFICADO 22/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JEFFERSON MORAES DE ALMEIDA - Pront.: 279839 - Id_Cir.: 19363 - CIR.: 24/09/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.033.699 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.699 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0336 9911 0033 6992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085844478 30/09/2025 17:27:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33699	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,36	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,36	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,34	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	89,09	178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JAIME VITOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA - Pront.: 281175 - Id_Cir.: 19227 - CIR. : 25/09/2025;
Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58		NF-e Nº 000.033.681 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.681 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0336 8111 0033 6815

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085795557 30/09/2025 16:24:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33681	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:122059 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	808,41	808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37185	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X85MM LOTE:96156 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	91,96	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:132640 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,21	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ARLENE MARIA DE SOUZA SANTOS - Pront.: 281043 - Id_Cir.: 19309 - CIR.: 26/09/2025; Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade: 1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.679
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.679 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0336 7911 0033 6795

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085792537 30/09/2025 16:21:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33679	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	782,70	782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37195	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X95MM LOTE:125406 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30670 - 51250703219062000187550010000306701100306709	90211020	040	6108	UN	1,00	118,82	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X35MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/10/25

CLASSIFICADO 22/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA ROSA TRINDADE RIBEIRO - Pront.: 280501 - Id_Cir.: 19304 - CIR.: 23/09/2025; Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90		NF-e Nº 000.033.485 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.485 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 8511 0033 4853

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084485339 26/09/2025 10:00:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33485	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:130493 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	14,46	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:132261 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	14,46	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:130610 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33302 - 51250903219062000187550010000333021100338026	90211020	040	6108	UN	1,00	15,79	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FERNANDO DA SILVA SANTANA - Pront.: 280512 - Id_Cir.: 18966 - CIR.: 19/09/2025; Dr.: HUGO GURIAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 4.922,72		NF-e Nº 000.033.690 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.690 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0336 9011 0033 6903

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085813407 30/09/2025 16:45:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33690	4.922,72	0,00	4.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	4.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/11	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X130MM LOTE:24G000923 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/07/2034 - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X40MM LOTE:23I002149 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	402,14	402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X40MM LOTE:24D002490 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/04/2034	90211020	040	6108	UN	2,00	402,10	804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADAILSON OSORIO DA SILVA - Pront.: 280835 - Id_Cir.: 19352 - CIR.: 24/09/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4 ; KIT -> Qtdade:8 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística UNOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 364,16		NF-e Nº 000.033.688 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.688 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0336 8811 0033 6883

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085806205 30/09/2025 16:37:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33688	364,16	0,00	364,16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	364,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	364,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40335	07.02.03.062-7 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM - HEXAGON - PARAF. CANULADO R.P 3,5X35MM LOTE:123079 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40340	07.02.03.062-7 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM - HEXAGON - PARAF. CANULADO R.P 3,5X40MM LOTE:114688 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32944 - 51250903219062000187550010000329441100329442	90211020	040	6108	UN	2,00	116,02	232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:110976 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/10

LANCADO PROTHEUS 08/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LAIRA MAIA FURTADO SALDANHA - Pront.: 281300 - Id_Cir.: 19364 - CIR.: 27/09/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:3 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM -> 07.02.03.062-7 ; KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 551,43		NF-e Nº 000.033.687 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.687 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0336 8711 0033 6878

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250085804211 30/09/2025 16:34:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33687	551,43	0,00	551,43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	551,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	551,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:122107 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	12,45	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:116723 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,45	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:116340 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	12,45	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: REGIS JAQUES DA COSTA - Pront.: 281251 - Id_Cir.: 19367 - CIR.: 25/09/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:3 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 989,15		NF-e Nº 000.033.686 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.686 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0336 8611 0033 6862

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085802451 30/09/2025 16:32:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33686	989,15	0,00	989,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	989,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3741134	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROX. LONGA 11X340 D LOTE:103467 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	807,36	807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37195	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X95MM LOTE:125407 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	115,59	115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:118735 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PEDRO DE ALCANTARA DOS SANTOS - Pront.: 280673 - Id_Cir.: 19366 - CIR.: 23/09/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 0702030490	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 288,71		NF-e Nº 000.033.684 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.684 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0336 8411 0033 6841

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085799363 30/09/2025 16:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33684	288,71	0,00	288,71

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	288,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	288,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10230	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:119251 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	1,00	15,09	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM LOTE:132245 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32472 - 51250803219062000187550010000324721100324720	90211020	040	6108	UN	1,00	14,62	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11070	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X70MM LOTE:122821 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31057 - 51250703219062000187550010000310571100310579	90211020	040	6108	UN	1,00	22,07	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11070	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X70MM LOTE:122823 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	22,07	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ELIA SILVA VIANA - Pront.: 280918 - Id_Cir.: 19360 - CIR.: 25/09/2025; Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.097-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 197,60		NF-e Nº 000.033.682 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.682 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0336 8211 6033 6820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085797748 30/09/2025 16:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33682	197,60	0,00	197,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	197,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40084000017	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 4,0 MM 2 FIOS POLIESTER LOTE:03884/24 ;CNPJ:58.072.172/0001-04 MS:10223680066 VAL: 23/09/2029	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
22/10

LANÇADO PROTHEUS
08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE GUIMARAES DA SILVA - Pront.: 280740 - Id_Cir.: 19301 - CIR.: 24/09/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - ANCORA -> 07.02.03.002-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58		NF-e Nº 000.033.680 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-6164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.680 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0336 8011 0033 6800

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085793916 30/09/2025 16:23:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33680	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	795,44	795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37105	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X105MM LOTE:121315 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29746 - 51250903219062000187550010000297461100297460	90211020	040	6108	UN	1,00	105,51	105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,63	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHESE 08/10/25

CLASSIFICADO 22/10.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RAUL DOS SANTOS MOREIRA - Pront.: 178962 - Id_Cir.: 19307 - CIR.: 25/09/2025; Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 483,71		NF-e Nº 000.033.677 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.677 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0336 7711 0033 6774

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085791246 30/09/2025 16:20:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33677	483,71	0,00	483,71

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	483,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / REV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10418	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	15,20	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	14,13	42,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:118347 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	14,13	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CLEISON DE SOUZA SILVA - Pront.: 281169 - Id_Cir.: 19296 - CIR.: 24/09/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 235,88		NF-e Nº 000.033.676 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.676 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0336 7611 0033 6769

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085788976 30/09/2025 16:17:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33676	235,88	0,00	235,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10230	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X30MM LOTE:108945 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	13,38	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10238	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X36MM LOTE:111842 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11065	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6,5X65MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	19,15	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18414	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - L.GF ESTREITA DCP 14 FUROS LOTE:129904 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	177,46	177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JHONATA RAFAEL BRANDAO SARDINHA - Pront.: 280434 - Id_Cir.: 19308 - CIR.: 26/09/2025; Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. - VALOR TOTAL: R$ 525,02		NF-e Nº 000.033.674 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.674 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0336 7411 0033 6748

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250085784828 30/09/2025 16:13:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33674	525,02	0,00	525,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	525,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCR800A2	07.02.01.009-0 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC - VENTURA - DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA ADULTO LOTE:AUTO100991 ;CNPJ:57.182.230/0001-36 MS:10175060037 Val: 20/09/2027 - NFe Simples Remessa: 27250 - 51250303219062000187550010000272501100272501	90183929	040	6108	UN	1,00	525,02	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 09/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONY GUSTAVO SOUSA DO VALE - Pront.: 281299 - Id_Cir.: 19293 - CIR.: 26/09/2025; Dr.: ARTHUR SALAME CRM-11048 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC -> 07.02.01.009-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.673
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOVANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.673 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0336 7311 0033 6732

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085783381 30/09/2025 16:11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33673	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:127302 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33302 - 51250903219062000187550010000333021100339026	90211020	040	6108	UN	2,00	11,43	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:130622 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33302 - 51250903219062000187550010000333021100339026	90211020	040	6108	UN	3,00	11,43	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM LOTE:127317 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,64	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 03/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MATHEUS BRUNO DE JESUS DA CONCEICAO - Pront.: 281134 - Id_Cir.: 19230 - CIR.: 24/09/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 525,02		NF-e Nº 000.033.671 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.671 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0336 7111 0033 6711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085781867 30/09/2025 16:09:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33671	525,02	0,00	525,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	525,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCR800A2	07.02.01.009-0 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC - VENTURA - DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA ADULTO LOTE:AUTO101520 ;CNPJ:57.182.230/0001-36 MS:10175060037 Val: 03/02/2028 - NFe Simples Remessa: 33292 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90183929	040	6108	UN	1,00	525,02	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
22/10

LANÇADO PROTHEUS
08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE ALMIR ALVES MEDEIROS - Pront.: 281231 - Id_Cir.: 19228 - CIR.: 25/09/2025; Dr.: ARTHUR SALAME CRM-11048 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC -> 07.02.01.009-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.033.496** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.496 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 9611 0033 4962

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084506216 26/09/2025 10:33:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33496	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:5892/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:7360/24 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/12/2027 - NFe Simples Remessa: 24980 - 51250103219062000187550010000249801100249808	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
21-10-25

LANÇADO PROTHEUS
10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JULIO DE OLIVEIRA MESQUITA - Pront.: 280708 - Id_Cir.: 18971 - CIR.: 17/09/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - IMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.033.496 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.496 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 9611 0033 4962

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084506216 26/09/2025 10:33:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA/ ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 33496	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:5892/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP Ø 6,0 X 200 R50MM LOTE:7360/24 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/12/2027 - NFe Simples Remessa: 24980 - 51250103219062000187550010000249801100249808	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
21.10.25

LANÇADO PROTHEUS
10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JULIO DE OLIVEIRA MESQUITA - Pront.: 280708 - Id_Cir.: 18971 - CIR.: 17/09/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - IMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.522
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.522 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 2211 0033 5227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084576668 26/09/2025 13:39:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33522	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-8 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:4725/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 24/06/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:4613/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100313258	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23.10.25

LANÇADO PROTHEUS
10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RODRIGO ALEIXO BARATA FILHO - Pront.: 281086 - Id_Cir.: 19116 - CIR.: 23/09/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 483,71

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.523
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.523 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 2311 0033 5232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084577927 26/09/2025 13:41:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33523	483,71	0,00	483,71

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	483,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10440	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM LOTE:41964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,83	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10445	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:114549 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10445	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:416894 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	16,20	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25.10.25

LANÇADO PROTHEUS 10 / 10 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ROSINILDO DE FREITAS PEREIRA - Pront.: 280439 - Id_Cir.: 19180 - CIR.: 24/09/2025;
Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9
;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 211,87		NF-e Nº 000.033.486 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.486 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 8611 0033 4869

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084487375 26/09/2025 10:03:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33486	211,87	0,00	211,87

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	211,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	211,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:90805 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	11,66	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:100731 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	11,87	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X50MM LOTE:66069 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,07	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19408	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL PF 1/3 TUBO 08 FUROS LOTE:89345 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	68,16	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FLAVIO GEOVANNY DA SILVA E SILVA - Pront.: 280363 - Id_Cir.: 18967 - CIR. : 18/09/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM -> 07.02.03.072-4 ; KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0	CLASSIFICADO 22.10.25 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 525,02		NF-e Nº 000.033.494 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.494 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 9411 0033 4941

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084503317 26/09/2025 10:28:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33494	525,02	0,00	525,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	525,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCR800A2	07.02.01.009-0 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC - VENTURA - DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA ADULTO LOTE:AUTO101520 ;CNPJ:57.182.230/0001-36 MS:10175060037 Val: 03/02/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90183929	040	6108	UN	1,00	525,02	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
21.10.25

LANÇADO PROTHEUS
10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JUCILENE OLIVEIRA DA SILVA - Pront.: 278145 - Id_Cir.: 18974 - CIR.: 16/09/2025; Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC -> 07.02.01.009-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. - REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.033.702** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.702 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0337 0211 0033 7023

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085849528 30/09/2025 17:34:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70		30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000		30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33702	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:112396 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100223749	90211020	040	6108	UN	1,00	37,32	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:103977 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	39,44	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:112436 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	40,20	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:111961 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100223749	90211020	040	6108	UN	4,00	69,76	279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLASSIFICADO 21-10-25

; PACIENTE: MARIA ROSA DAMASCENO - Pront.: 281170 - Id_Cir.: 19365 - CIR: 24/09/2025;
Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.033.703 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.033.703** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0337 0311 0033 7039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250085851973 30/09/2025 17:38:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33703	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	45,86	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	45,89	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	46,78	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	46,78	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 21.10.25

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MICHAEL PATRICK CARDOSO DE FREITAS - Pront.: 281090 - Id_Cir.: 19229 - CIR.: 23/09/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.704
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP: 78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.704 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0337 0411 0033 7044

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250085853187 30/09/2025 17:40:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA/ ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33704	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	32,69	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	33,32	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127788 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29845 - 51250603219062000187550010000298451100298457	90211020	040	6108	UN	5,00	57,82	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23-10-25

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: NAYANI DE SOUZA PINA - Pront.: 281217 - Id_Cir.: 19305 - CIR.: 25/09/2025;
Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.514
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.514 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 1411 0033 5144

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084557338 26/09/2025 13:00:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33514	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345034	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 10X340MM LOTE:130323 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	819,21	819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:107075 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32944 - 51250903219062000187550010000329441100329442	90211020	040	6108	UN	1,00	33,21	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37755	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X55MM LOTE:110248 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 23773 - 51241103219062000187550010000237731100237738	90211020	040	6108	UN	1,00	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
21.10.25

LANÇADO PROTHESE
07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ANTONIO REGINALDO AVIS BRAGA - Pront.: 280645 - Id_Cir.: 19112 - CIR.: 22/09/2025;
Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 248,14		NF-e Nº 000.033.515 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.033.515** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 1511 0033 5150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250084559115 26/09/2025 13:05:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33515	248,14	0,00	248,14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	248,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	248,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:110976 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:127483 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40645	07.02.03.062-7 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM - HEXAGON - PARAF CANULADO R.T 3,5X45 LOTE:123106 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30126 - 51250903219062000187550010000301261100301260	90211020	040	6108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40650	07.02.03.062-7 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM - HEXAGON - PARAF CANULADO R.T 3,5X50 LOTE:99737 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25.10.25

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ARTHUR VINICIUS MELO DA LUZ - Pront.: 242619 - Id_Cir.: 19113 - CIR.: 22/09/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM -> 07.02.03.062-7	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64		NF-e Nº 000.033.517 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.033.517** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 1711 0033 5170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084565235 26/09/2025 13:18:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33517	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:120761 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	1,00	68,47	68,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:94193 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	82,86	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:134242 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	3,00	143,79	431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	2,00	142,59	285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25.10.25

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CLEIDIANE FABIOLA PINHEIRO BARBOSA - Pront.: 280960 - Id_Cir.: 19174 - CTR.: 22/09/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.033.825 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.825 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 2511 0033 8259

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086951907 03/10/2025 13:40:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33825	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:118455 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28926 - 51250303219062000187550010000269261100269266	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:125801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100323728	90211020	040	6108	UN	1,00	33,96	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	35,93	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:134242 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780082 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	4,00	63,56	254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23.10.25

LANÇADO PLANILHA 07.11.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: OZIAS DE ANDRADE SOARES JUNIOR - Pront.: 280924 - Id_Cir.: 18961 - CIR.: 21/09/2025;
Dr.: ZACARIAS (BELEM) CRM-5328 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 367,62

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.525
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.525 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 2511 0033 5253

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084581092 26/09/2025 13:47:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33525	367,62	0,00	367,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	367,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:130610 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33302 - 51250903219062000187550010000333021100338026	90211020	040	6108	UN	2,00	11,68	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:122173 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	10,87	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:130622 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33302 - 51250903219062000187550010000333021100338026	90211020	040	6108	UN	2,00	10,87	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25.10.25

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WILLIAM DIAS DOS REIS - Pront.: 281017 - Id_Cir.: 19118 - CIR.: 23/09/2025; Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.033.524 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP: 78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.524 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 2411 0033 5248

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084579636 26/09/2025 13:44:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33524	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:112408 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,76	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:112406 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,75	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:124396 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	36,44	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:94193 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,44	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 21.10.25

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: VINICIUS ZANIN VILHENA DA SILVA - Pront.: 280912 - Id_Cir.: 19117 - CIR.: 21/09/2025; Dr.: ZACARIAS (BELEM) CRM-5328 ; HOSPITAL: METRÓPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. - REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.033.518** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.518 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 1811 0033 5186

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084566974 26/09/2025 13:22:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33518	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:109924 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,42	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:106992 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19666 - 51240703219062000187550010000196661100195660	90211020	040	6108	UN	1,00	50,42	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:109457 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,42	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:124396 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000167550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	51,42	51,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

CLASSIFICADO 21-10-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDUARDO EVANGELISTA DE SOUSA - Pront.: 281048 - Id_Cir.: 19114 - CIR.: 23/09/2025; Dr.: ZACARIAS (BELEM) CRM-5328 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.033.519 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.033.519** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 1911 0033 5191 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250084570948 26/09/2025 13:29:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33519	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:115967 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 24812 - 51250103219062000187550010000248121100248121	90211020	040	6108	UN	2,00	57,90	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:116926 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,67	797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:112463 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 21980 - 51241003219062000187550010000219801100219805	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 21.10.25

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LEONARDO MATOS GILDO - Pront.: 281005 - Id_Cir.: 19115 - CIR.: 22/09/2025; Dr.: JONNY FABRICIO (BELEM) CRM-6379 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 418,62		NF-e Nº 000.033.521 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.521 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 2111 0033 5211

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084575056 26/09/2025 13:36:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33521	418,62	0,00	418,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	418,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	418,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:126685 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32944 - 51250903219062000187550010000329441100329442	90211020	040	6108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132145	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 4,5/6,5 LOTE:107869 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322501	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R19X50MM LOTE:120400 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322662	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R32X65MM LOTE:119608 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

CLASSIFICADO 23/10/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RIVALDO ASSIS MONTEIRO - Pront.: 278317 - Id_Cir.: 19119 - CIR 23/09/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:4 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM -> 07.02.03.064-3 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 4,5 -> 07.02.03.063-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica IHDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.479
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.479 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 7911 0033 4791

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084472954 26/09/2025 09:41:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33479	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:129835 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219082000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	2,00	47,93	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:94193 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,65	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:134242 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219082000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	4,00	89,62	358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO PROTHEUS
29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADENILSON DE OLIVEIRA SANTOS - Pront.: 280623 - Id_Cir.: 18976 - CIR.: 16/09/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58		NF-e Nº 000.033.480 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.480 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 8011 0033 4806

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084474195 26/09/2025 09:43:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33480	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:122059 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	808,41	808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37165	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X85MM LOTE:121747 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32454 - 51250803219062000187550010000324541100324543	90211020	040	6108	UN	1,00	91,96	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:129045 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,21	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIA ROSA MORAES DOS REIS - Pront.: 280513 - Id_Cir.: 18977 - CIR.: 17/09/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica IND5H HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.033.481 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.033.481** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 8111 0033 4811 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084476709 26/09/2025 09:47:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33481	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	57,88	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	57,92	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130886 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,67	797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:98217 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO CARLOS FILHO ROCHA DE MARAES - Pront.: 280895 - Id_Cir.: 18950 - CIR.: 20/09/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.033.498 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.498 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 3311 0033 4983

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084520584 26/09/2025 10:57:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33498	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	2,00	34,05	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LARISSA DO SOCORRO FONSECA BRITO - Pront.: 280765 - Id_Cir.: 18915 - CIR.: 18/09/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.033.499 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.499 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 9911 0033 4999

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084522568 26/09/2025 11:01:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33499	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:125714 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332729	90211020	040	6108	UN	1,00	41,08	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:124396 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332729	90211020	040	6108	UN	1,00	41,11	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128928 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	5,00	70,74	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LEANDRO JORGE RAMOS BARBOSA - Pront.: 212106 - Id_Cir.: 18921 - CIR.: 18/09/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 989,15		NF-e Nº 000.033.501 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.033.501** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 0111 0033 5014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250084525218 26/09/2025 11:06:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33501	989,15	0,00	989,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	989,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3741036	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROX. LONGA 10X360 D LOTE:117479 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	846,17	846,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37185	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X85MM LOTE:121747 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32454 - 51250803219062000187550010000324541100328543	90211020	040	6108	UN	1,00	102,59	102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	0702030490 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:129461 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32944 - 51250903219062000187550010000329441100329442	90211020	040	6108	UN	1,00	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO PROTHEUS
29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA REGINA PIMENTEL LOURIDO - Pront.: 280599 - Id_Cir.: 18922 - CIR.: 17/09/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL LONGA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 0702030490	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 705,01		NF-e Nº 000.033.502 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOVANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.033.502** fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 0211 0033 5020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250084526503 26/09/2025 11:09:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33502	705,01	0,00	705,01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	705,01									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	705,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:109924 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	71,64	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:109924 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	71,65	71,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:134730 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	126,73	253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	2,00	125,68	251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MAYARA CRISTINA DA SILVA DUARTE - Pront.: 280961 - Id_Cir.: 19051 - CIR.: 21/09/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39		NF-e Nº 000.033.504 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.504 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 0411 0033 5040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084533805 26/09/2025 11:26:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33504	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X35MM LOTE:125784 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29137 - 51250503219062000187550010000291371100293 78	90211020	040	6108	UN	1,00	42,15	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEID 4,5X40MM LOTE:125362 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31317 - 51250303219062000187550010000313171100313173	90211020	040	6108	UN	2,00	39,69	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.2.933	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL UTN 9X330 LOTE:128856 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780024 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	974,86	974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO PROTHEUS
29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA - Pront.: 280709 - Id_Cir.: 19053 - CIR.: 22/09/2025; Dr.: JONNY FABRICIO (BELEM) CRM-6379 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) > 07.02.03.052-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.506
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.506 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 0611 0033 5061

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084536297 26/09/2025 11:32:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33506	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1108 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:6313/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14D45,E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 32700 - 51250903219062000187550010000327001100327002	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS - Pront.: 280536 - Id_Cir.: 19055 - CIR.: 15/09/2025; Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. : REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00		NF-e Nº 000.033.508 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.508 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 0811 0033 5082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084537485 26/09/2025 11:35:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33508	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5049/01	07.02.03.054-6 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - ORTOSINTESE - HASTE FIN 2,0 MM (VERDE) LOTE:24G002445 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710110 Val: 31/08/2034	90211020	040	6108	UN	1,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5049/01	07.02.03.054-6 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - ORTOSINTESE - HASTE FIN 2,0 MM (VERDE) LOTE:24J001974 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710110 Val: 31/12/2034	90211020	040	6108	UN	1,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO PROTHEUS
29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RICHARDSON LOPES PINTO - Pront.: 280795 - Id_Cir.: 19054 - CIR.: 22/09/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convênio ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL -> 07.02.03.054-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IADSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.194,61

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.509
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.033.509 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 0911 0033 5098

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084539062 26/09/2025 11:41:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33509	1.194,61	0,00	1.194,61

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.194,61									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / REDUZ.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345138	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 11X380MM LOTE:98669 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37740	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X40MM LOTE:104086 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 20011 - 51240703219062000187550010000200111100200111	90211020	040	6108	UN	1,00	33,67	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37760	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X60MM LOTE:101753 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 18423 - 51240503219062000187550010000184231100184238	90211020	040	6108	UN	1,00	28,79	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30-09-25

CONFERIDO 29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ROBERT MORAES DOS REIS - Pront.: 280068 - Id_Cir.: 18962 - CIR.: 19/09/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.097-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 524,59		NF-e **Nº 000.033.493** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP: 78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.493 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 9311 0033 4936

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084502051 26/09/2025 10:26:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33493	524,59	0,00	524,59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	524,59									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	524,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10230	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM √ LOTE:122354 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31057 - 51250703219062000187550010000310571100310579	90211020	040	6108	UN	1,00	10,91	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM √ LOTE:432432 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,91	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10234	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM √ LOTE:120232 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30671 - 51250703219062000187550010000306711100300714	90211020	040	6108	UN	1,00	10,12	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM √ LOTE:112836 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,21	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS
29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JOSE MOREIRA DE SOUSA - Pront.: 279556 - Id_Cir.: 18909 - CIR.: 16/09/2025;
Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.097-0
;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
30/09/25
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.033.491 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.491 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 9111 0033 4915

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250084498685 26/09/2025 10:21:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33491	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO ✓ LOTE:5884/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:5890/25 ✓ ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 04/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE GUIMARAES DA SILVA - Pront.: 280740 - Id_Cir.: 18969 - CIR.: 18/09/2025; Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.140,30		NF-e Nº 000.033.489 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.489 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 8911 0033 4895

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084494971 26/09/2025 10:15:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33489	2.140,30	0,00	2.140,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	2.140,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124381 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val. Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	1,00	107,63	107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124381 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val. Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	1,00	107,61	107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: GLEICILENE DE ASSIS SOUSA - Pront.: 280778 - Id_Cir.: 18968 - CIR.: 19/09/2025;
Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8
;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4
;
KIT -> Qtdade:8 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
30/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.488
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.488 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 8811 0033 4880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250084493352 26/09/2025 10:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33488	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	33,96	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	35,93	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:134242 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	4,00	63,56	254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	4,00	63,03	252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: FRANCISCO OTACILIO LEITAO BRAZ - Pront.: 280879 - Id_Cir.: 18956 - CIR.: 19/09/2025;
Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

LANÇADO
EM TOTVS
29/09/25

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
30/09/25
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH \ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.033.487 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.033.487** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 8711 0033 4874 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084491362 26/09/2025 10:09:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33487	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	33,94	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	2,00	35,89	71,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	36,59	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FRANCISCO CELSO DA SILVA PIRES - Pront.: 154008 - Id_Cir.: 19049 - CIR.: 21/09/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.033.484 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.484 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 3441 1003 3484 8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084484182 26/09/2025 09:58:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33484	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	30,91	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124381 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	2,00	32,71	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:124396 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	33,35	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ELIZABETH DE SOUZA MACIEL - Pront.: 280875 - Id_Cir.: 18979 - CIR.: 19/09/2025; Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.033.483 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.483 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 8311 0033 4832

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084481570 26/09/2025 09:54:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33483	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	3,00	50,42	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:125714 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	51,42	51,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:134242 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780082 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	4,00	89,18	356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ELIA SILVA VIANA - Pront.: 280918 - Id_Cir.: 18954 - CIR.: 20/09/2025; 30/09/25 Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.466,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.482
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.482 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0334 8211 0033 4827

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084479760 26/09/2025 09:51:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33482	1.466,92	0,00	1.466,92

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.466,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	50,88	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	5,00	51,89	259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125161 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	5,00	90,03	450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130886 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	89,29	535,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: CARLOS ALBERTO MONTEIRO GOMES - Pront.: 280888 - Id_Cir.: 18953 - CIR. : 20/09/2025;
Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

29/09/25

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
30/09/25
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.033.510 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.510 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 1011 0033 5102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084539833 26/09/2025 11:43:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33510	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	2,00	35,92	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:94193 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,62	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780662 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	3,00	63,54	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SANDRA PINHEIRO DOS SANTOS - Pront.: 280855 - Id_Cir.: 18983 - CIR.: 19/09/2025; Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 30/09/25 Arey José de Freitas Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. - REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.033.511 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.511 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 1111 0033 5118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250084544767 26/09/2025 12:04:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33511	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:132232 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100323728	90211020	040	6108	UN	1,00	48,01	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:132232 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100323728	90211020	040	6108	UN	1,00	48,03	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	50,78	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SEBASTIAO ESTAVAO DA SILVA FILHO - Pront.: 91126 - Id_Cir.: 18982 - CIR. : 20/09/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.922,72		NF-e Nº 000.033.516 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.516 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0335 1611 0033 5165

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250084561652 26/09/2025 13:11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33516	5.922,72	0,00	5.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	5.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/12	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X140MM LOTE:25G003831 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 20/08/2035 - NFe Simples Remessa: 33009 - 51260903219062000187550010000330091100330099	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO
PROTHEUS
19/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: CLECIO ABREU VERISSIMO - Pront.: 280710 - Id_Cir.: 19172 - CIR.: 20/09/2025;
Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4
;
KIT -> Qtdade:10 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2
;
KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4
;
KIT -> Qtdade:10 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

BANCO DO BRASIL | 001-9

Controle do Beneficiário

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
19/10/2025

Beneficiário
KRAUSE COM ART ORTOP IMPLANTES - 03219062000187

Agência/Código Beneficiário
0046/52043-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2025	E133 - 1	DM	N	10/10/2025

Nosso Número
27828281000016581

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento
78.011,37

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
Após vencimento cobrar juros remuneratório de 0,00% ao dia, R$ 0,00 ao dia de atraso.
Após vencimento Multa de 0,00%

** SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO **
** ESTE BOLETO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO **
000000

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacador / Avalista
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RODOVIA BR 316, S/N KM 3
67010-000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ - 23.453.830/0029-70

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
19/10/2025

Beneficiário
KRAUSE COM ART ORTOP IMPLANTES - 03219062000187
RUA C, 03 QUADRA 11 SALA B
78035380 - VILLAGE FLAMBOYANT - CUIABA / MT

Agência/Código Beneficiário
0046/52043-8

Nosso Número
27828281000016581

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2025	E133 - 1			10/10/2025

(=) Valor do Documento
78.011,37

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(-) Desconto/Abatimento

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
Após vencimento cobrar juros remuneratório de 0,00% ao dia, R$ 0,00 ao dia de atraso.
Após vencimento Multa de 0,00%

** SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO **
** ESTE BOLETO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO **
000000

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacador / Avalista
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RODOVIA BR 316, S/N KM 3
67010-000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ - 23.453.830/0029-70

Recebimento através do cheque núm. de banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.033.102 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.033.102** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 0211 0033 1022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250082225030 19/09/2025 11:01:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33102	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	50,62	151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:134242 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	90,86	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	87,74	350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30-09-25

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RITA DO SOCORRO PAULA DA SILVA - Pront.: 280367 - Id_Cir.: 18694 - CIR.: 12/09/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ENTR

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
5-380 - CUIABA - MT
03623-0164

DE OPERAÇÃO

DA

ÇÃO ESTADUAL

5651662

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.102 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 0211 0033 1022

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082225030 19/09/2025 11:01:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

NTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:122867 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.075
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.075 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 7511 0033 0752

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082010413 18/09/2025 16:57:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33075	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,71	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,72	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	36,26	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125512 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	64,12	256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:127266 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	4,00	61,92	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLASSIFICADO 30.09.25

; PACIENTE: FERNANDO HENRIQUE SILVA DA COSTA - Pront.: 280467 - Id. Cirn 18679 - CIR.: 14/09/2025;
Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

Z COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
UADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
-380 - CUIABA - MT
3623-0164
DE OPERAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.075 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 7511 0033 0752

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082010413 18/09/2025 16:57:09

A

O ESTADUAL
51662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

ANUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

O DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:118455 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 26926 - 51250303219062000187550010000269261100269266	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:130851 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:129809 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.094
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.094 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9411 0033 0944

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082208997 19/09/2025 10:35:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33094	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,71	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,72	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	2,00	36,26	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125161 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	4,00	64,12	256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30-09-25

LANÇADO PROTHEUS
24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: NATALIA CAROLINE DA SILVA SOARES - Pront.: 280076 - Id_Cir.: 18596 - CIR.: 08/09/2025;
Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSN HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

MERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
- CUIABA - MT
-0164
ERAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.094 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9411 0033 0944

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082208997 19/09/2025 10:35:07

ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
662		03.219.062/0001-87

VUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130881 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	4,00	61,92	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:130851 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:127110 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.095
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.095 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9511 0033 0950

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082210239 19/09/2025 10:37:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33095	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-5 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,77	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-5 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100316790	90211020	040	6108	UN	3,00	35,78	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127776 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	4,00	64,23	256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128399 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30281 - 51250703219062000187550010000302811100302810	90211020	040	6108	UN	4,00	62,02	248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: NILSON LOBATO BARBOSA - Pront.: 280105 - Id_Cir.: 18597 - CIR.: 08/09/2025; Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
:78035-380 - CUIABA - MT

EL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.095 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9511 0033 0950

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082210239 19/09/2025 10:37:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:123572 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30012 - 51250603219062000187550010000300121100300123	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:129809 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO - 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.083,86		NF-e **Nº 000.033.096** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.096 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9611 0033 0965

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082214240 19/09/2025 10:43:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33096	1.083,86	0,00	1.083,86

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.083,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:126790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100313152	90211020	040	6108	UN	1,00	35,45	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:126790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100313152	90211020	040	6108	UN	1,00	35,47	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:126843 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29633 - 51250603219062000187550010000296331100296339	90211020	040	6108	UN	2,00	43,59	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ODAIR RAMOS TAVARES - Pront.: 280427 - Id_Cir.: 18687 - CIR.: 13/09/2025; Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
ADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
80 - CUIABA - MT
623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.096 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1600 0330 9611 0033 0965

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

E OPERAÇÃO
/A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082214240 19/09/2025 10:43:35

ÃO ESTADUAL
651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

NTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	4,00	77,09	308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131650 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	74,45	446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:98125 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 17699 - 51240403219062000187550010000176991100176996	90211020	040	6108	UN	6,00	28,45	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.033.097 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.097 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9711 0033 0970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082216237 19/09/2025 10:46:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33097	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	115,08	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:129272 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30012 - 51250603219062000187550010000300121100300123	90211020	040	6108	UN	4,00	199,52	798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:128835 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100323728	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA SOPHIA DOS SANTOS SOARES - Pront.: 280425 - Id_Cir.: 18697 - CIR.: 13/09/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.098
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.098 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9811 0033 0986

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082219063 19/09/2025 10:51:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33098	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:129635 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	3,00	33,80	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124381 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	36,45	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	2,00	65,47	130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	63,22	379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: PATRICK KELSON LOPES VEIGA - Pront.: 280436 - Id. Cir.: 18698 - CIR.: 13/09/2025;
Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

30.09.25 CLASSIFICADO

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
SNDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
ADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
380 - CUIABA - MT
623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.098 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9811 0033 0986

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082219063 19/09/2025 10:51:34

DE OPERAÇÃO
DA

ÃO ESTADUAL
5651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

NTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:128835 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100323728	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:130851 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.099
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.099 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9911 0033 0991

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082221569 19/09/2025 10:54:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33099	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	35,22	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127825 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	1,00	38,57	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127775 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30281 - 51250703219062000187550010000302811100302810	90211020	040	6108	UN	4,00	68,21	272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RAYSSA DE JESUS DA SILVA - Pront.: 228805 - Id_Cir.: 18544 - CIR.: 10/09/2025; Dr.: BRAYAN ANDRADE CRM-15408 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ENTR

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
35-380 - CUIABA - MT
5)3623-0164
ZA DE OPERAÇÃO

NDA
RIÇÃO ESTADUAL
135651662

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.099 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9911 0033 0991

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082221569 19/09/2025 10:54:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:129269 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	65,87	263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:128835 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:128208 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:127110 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 288,71		NF-e Nº 000.033.100 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.100 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 0011 0033 1001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082223035 19/09/2025 10:57:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33100	288,71	0,00	288,71

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	288,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	288,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10228	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM LOTE:122349 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30595 - 51250703219062000187550010000305951100305951	90211020	040	6108	UN	1,00	10,26	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:121563 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30595 - 51250703219062000187550010000305951100305951	90211020	040	6108	UN	4,00	10,32	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM LOTE:121355 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30595 - 51250703219062000187550010000305951100305951	90211020	040	6108	UN	1,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10242	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM LOTE:120236 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30-09-25

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: REGINALDO DOS SANTOS SILVA - Pront.: 279466 - Id_Cir.: 18693 - CIR.: 11/09/2025; Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.097-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH/ HMUE

DANFE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
35-380 - CUIABA - MT
65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.100 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 0011 0033 1001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
NDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082223035 19/09/2025 10:57:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10250	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X50MM LOTE:120240 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	9,02	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11070	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6. 5X70MM LOTE:120295 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30724 - 51250703219062000187550010000307241100307244	90211020	040	6108	UN	1,00	15,13	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6. 5X75MM LOTE:121658 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30498 - 51250703219062000187550010000304981100308986	90211020	040	6108	UN	1,00	15,32	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11080	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6. 5X80MM LOTE:111583 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30498 - 51250703219062000187550010000304981100308986	90211020	040	6108	UN	1,00	14,14	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269.2.213	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA L GF TIBIAL 5+12F ESQ LOTE:97513 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	165,46	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.033.101** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.101 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 0111 0033 1017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082223930 19/09/2025 10:59:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33101	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	40,87	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	40,84	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128392 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29657 - 51250603219062000187550010000296571100296578	90211020	040	6108	UN	8,00	70,80	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130854 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RENILSON SANTOS DE ARAUJO - Pront.: 280072 - Id_Cir.: 18545 - CIR.: 08/09/2025; Dr.: GLAUCIO (BELEM) CRM-15053 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 118,89		NF-e Nº 000.033.057 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.033.057** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 5711 0033 0576 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250081987406 18/09/2025 16:22:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70		18/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33057	118,89	0,00	118,89

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	118,89									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11450	07.02.03.072-4 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X50MM LOTE:121663 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28462 - 51250503219062000187550010000284621100284627	90211020	040	6108	UN	2,00	27,71	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11550	07.02.03.072-4 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA TOTAL 4.0X50MM LOTE:114805 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29633 - 51250603219062000187550010000296331100296339	90211020	040	6108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11550	07.02.03.072-4 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA TOTAL 4.0X50MM LOTE:99441 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 23970 - 51241203219062000187550010000239701100239709	90211020	040	6108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO DIEGO MIRANDA DOS SANTOS - Pront.: 278351 - Id_Cir.: 18690 - CIR.: 12/09/2025; Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:4 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM -> 07.02.03.072-4 ; KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística INDSH- HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
DRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
0 - CUIABA - MT
3-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.057 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 5711 0033 0576

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250081987406 18/09/2025 16:22:26

ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1662		03.219.062/0001-87

UAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:125293 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100318258	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39		NF-e Nº 000.033.060 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.060 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 6011 0033 0601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250081990541 18/09/2025 16:27:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33060	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X35MM LOTE:122957 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	47,84	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33250	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X50MM LOTE:12443 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	37,46	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33265	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X65MM LOTE:119113 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,28	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.2.037	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL UTN 10X370 LOTE:119543 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780024 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	974,81	974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
24/09/25

CLASSIFICADO 30-09-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONY WILIAN CRUZ PESSOA - Pront.: 280443 - Id_Cir.: 18677 - CIR.: 13/09/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) > 07.02.03.052-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.033.061 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.061 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 6111 0033 0617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250081991763 18/09/2025 16:28:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33061	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:94193 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	58,30	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:129272 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30012 - 51250603219062000187550010000300121100300123	90211020	040	6108	UN	8,00	99,57	796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:98217 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:98125 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 17699 - 51240403219062000187550010000176991100178996	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇA PROTHEUS 24/09/25

30.09.25 CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CARLOS FREDERICO SANTOS DA CONCEICAO - Pront.: 280360 - Id_Cir.: 18691 - CIR.: 12/09/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 395,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.062
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.062 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 6211 0033 0622

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250081993033 18/09/2025 16:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33062	395,20	0,00	395,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	395,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40085000019	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 5,0 MM 2 FIOS POLIESTER LOTE:03953/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 11/08/2030 - NFe Simples Remessa: 33009 - 51250903219062000187550010000330091100330099	90211020	040	6108	UN	2,00	197,60	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CLAUDIANE SILVA DE MIRANDA - Pront.: 279190 - Id_Cir.: 18650 - CIR.: 12/09/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - ANCORA -> 07.02.03.002-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.033.063 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.063 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 6311 0033 0638

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250081994081 18/09/2025 16:32:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33063	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	3,00	33,53	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100328582	90211020	040	6108	UN	1,00	36,76	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125512 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	64,96	259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130881 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	4,00	62,73	250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLASSIFICADO 30-09-25 ; PACIENTE: CLEBER JUNIOR CARDOSO SOEIRO - Pront.: 277239 - Id_Cir.: 18539 - CIR.: 09/09/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

REMETENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.063 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 6311 0033 0638

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250081994081 18/09/2025 16:32:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:134728 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.065
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.065 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 6511 0033 0659

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250081995336 18/09/2025 16:34:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33065	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	2,00	132,34	264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127782 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100313152	90211020	040	6108	UN	1,00	234,04	234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128928 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	2,00	226,01	452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:2408725 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28791 - 51250503219062000187550010000287911100287918	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30-09-25

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: DAILSON DA CRUZ PORTILHO - Pront.: 280250 - Id_Cir.: 18542 - CIR.: 10/09/2025;
Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0
;
KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.144,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.071
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.071 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 7111 0033 0710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082002903 18/09/2025 16:45:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33071	5.144,10	0,00	5.144,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	5.144,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41050028473	07.02.03.012-0 - COMPONENTE CEFALICO POLIETILENO METAL P HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR - IOL - ACETABULO BIPOLAR 47X28MM LOTE:00514/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680072 Val: 11/02/2030 - NFe Simples Remessa: 29845 - 51250603219062000187550010000298451100298457	90213110	040	6108	UN	1,00	2.007,40	2.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

CLASSIFICADO 30.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: DOMINGOS DE LOURDES CUNHA - Pront.: 279844 - Id_Cir.: 18376 - CIR.: 08/09/2025;
Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO POLIETILENO METAL P HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR -> 07.02.03.012-0
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO -> 07.02.03.016-3
;
KIT -> Qtdade:1 - RESTRITOR DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL -> 07.02.03.125-9
;
KIT -> Qtdade:1 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO -> 07.02.03.138-0
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL -> 07.02.03.013-9

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
UADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
-380 - CUIABA - MT
)3623-0164
A DE OPERAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.071 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 7111 0033 0710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082002903 18/09/2025 16:45:38

NDA
CRIÇÃO ESTADUAL
135651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41150000602	07.02.03.016-3 - COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO - IOL - HASTE IOL-30 CONE 12/14 6,0 MM LOTE:00728/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680073 Val: 26/03/2030 - NFe Simples Remessa: 29912 - 51250603219062000187550010000299121100299121	90213110	040	6108	UN	1,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126/01	07.02.03.125-9 - RESTRITOR DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL - ORTOSINTESE - BLOQUEADOR DE CIMENTO 14 A 17 MM P LOTE:25B000779 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710093 Val: 31/03/2030	90213190	040	6108	UN	1,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO - BAUMER S A - OSTEO-CLASS-CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS LOTE:5685297 ;CNPJ:61.374.161/0001-30 MS:10345500077 Val: 01/05/2027 - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100318930	30064020	040	6108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41140002821	07.02.03.013-9 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL - IOL - CAB INT 28 COLO MEDIO 12/14 LOTE:05345/24 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680070 Val: 21/01/2030 - NFe Simples Remessa: 26428 - 51250203219062000187550010000264281100264284	90213110	040	6108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.033.072 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.072 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 7211 0033 0726

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082005657 18/09/2025 16:49:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33072	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125706 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29106 - 51250503219062000187550010000291061100291061	90211020	040	6108	UN	2,00	50,33	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127825 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	2,00	51,09	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127776 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	4,00	90,34	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ELIAS MARIA TENORIO MARTINS JUNIOR - Pront.: 280198 - Id_Cir.: 18592 - CIR.: 09/09/2025; Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

R

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
35-380 - CUIABA - MT
65)3623-0164
ZA DE OPERAÇÃO

ENDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.072 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 7211 0033 0726

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082005657 18/09/2025 16:49:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:129269 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	87,24	348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:130072 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130854 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.073
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.073 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 7311 0033 0731

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082007343 18/09/2025 16:52:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33073	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345034	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 10X340MM LOTE:130323 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	796,64	796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37730	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X30MM LOTE:109847 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	25,89	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:107075 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32944 - 51250903219062000187550010000329441100329442	90211020	040	6108	UN	1,00	31,91	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37755	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X55MM LOTE:126126 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	26,49	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EVELLYN THAYS NUNES COSTA - Pront.: 279195 - Id_Cir.: 18543 - CIR.: 09/09/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
ADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
380 - CUIABA - MT
3623-0164
DE OPERAÇÃO

DA
ÇÃO ESTADUAL
35651662

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.073 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 7311 0033 0731

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082007343 18/09/2025 16:52:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37770	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X70MM LOTE:123030 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	24,97	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.033.214** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.214 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 1411 0033 2149

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082471292 19/09/2025 21:19:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33214	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,71	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,72	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	1,00	36,26	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:126843 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29633 - 51250603219062000187550010000296331100296339	90211020	040	6108	UN	1,00	36,26	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE NILTON LIMA MARTINS - Pront.: 280519 - Id_Cir.: 18766 - CIR.: 15/09/2025; Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
5-380 - CUIABA - MT
)3623-0164
A DE OPERAÇÃO

NDA

RIÇÃO ESTADUAL
135651662

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.214 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 1411 0033 2149

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082471292 19/09/2025 21:19:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR – HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127789 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29845 - 51250603219062000187550010000298451100298457	90211020	040	6108	UN	1,00	64,12	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127776 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	3,00	64,12	192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128916 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30670 - 51250703219062000187550010000306701100306709	90211020	040	6108	UN	3,00	61,92	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128928 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	61,92	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:130072 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100323728	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130434 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.033.213 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.213 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 1311 0033 2133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250082470219 19/09/2025 21:07:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33213	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	1,00	36,42	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:124396 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	3,00	36,94	110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127789 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29845 - 51250603219062000187550010000298451100298457	90211020	040	6108	UN	4,00	65,32	261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JEFFERSON MORAES DE ALMEIDA - Pront.: 279839 - Id_Cir.: 18783 - CIR.: 16/09/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
/ADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
-380 - CUIABA - MT
)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.213 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 1311 0033 2133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

A DE OPERAÇÃO
NDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082470219 19/09/2025 21:07:18

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:129272 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30012 - 51250603219062000187550010000300121100300123	90211020	040	6108	UN	8,00	63,08	504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:98125 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 17699 - 51240403219062000187550010000176991100178996	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.212
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.212 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 1211 0033 2128

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082469628 19/09/2025 21:01:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33212	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM, III 11X200 LOTE:124333 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32944 - 51250903219062000187550010000329441100329442	90211020	040	6108	UN	1,00	799,64	799,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37100	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X100MM LOTE:107879 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32944 - 51250903219062000187550010000329441100329442	90211020	040	6108	UN	1,00	101,58	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:119437 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100318930	90211020	040	6108	UN	1,00	35,36	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/09/25

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JEFERSON DA SILVA SOARES - Pront.: 280203 - Id_Cir.: 18782 - CIR.: 16/09/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.211
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.211 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 1111 0033 2112

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082466034 19/09/2025 20:27:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33211	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X35MM LOTE:122957 ,CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	42,19	42,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X35MM LOTE:125354 ,CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	42,19	42,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X40MM LOTE:109168 ,CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	39,59	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33245	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X45MM LOTE:122984 ,CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,87	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: IRIS CRISTINA LISBOA GONCALVES - Pront.: 280396 - Id_Cir.: 18780 - CIR.: 16/09/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) > 07.02.03.052-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

RTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

MERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
ADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
880 - CUIABA - MT
9623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.211 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 1111 0033 2112

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

DE OPERAÇÃO

EDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082466034 19/09/2025 20:27:31

IÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
335.2.031	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL UTN 10X310 √ LOTE:123732 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780024 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	935,55	935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e **Nº 000.033.210** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.210 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 1011 0033 2107

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082465470 19/09/2025 20:22:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33210	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345034	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 10X340MM LOTE:98653 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	790,38	790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:107075 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32944 - 51250903219062000187550010000329441100329442	90211020	040	6108	UN	2,00	31,66	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37755	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X55MM LOTE:127440 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	26,28	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37775	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X75MM LOTE:98519 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	25,92	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/09/25

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: HILTON FERNANDES ALVES - Pront.: 223070 - Id_Cir.: 18778 - CIR.: 15/09/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ~~INDSH~~ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.055,41

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.209
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.209 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 0911 0033 2092

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082464293 19/09/2025 20:12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33209	1.055,41	0,00	1.055,41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.055,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	46,57	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	3,00	46,56	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:134242 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	4,00	82,34	329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GILSON MOURA CUNHA - Pront.: 279693 - Id_Cir.: 18881 - CIR.: 16/09/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:5 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IADSH HMUE

ENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
P:78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.209 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 0911 0033 2092

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082464293 19/09/2025 20:12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	5,00	79,51	397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:98125 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 17699 - 51240403219062000187550010000176991100176996	90211020	040	6108	UN	5,00	28,45	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 197,60		NF-e Nº 000.033.207 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.033.207** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 0711 0033 2071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250082440652 19/09/2025 18:01:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70		19/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33207	197,60	0,00	197,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	197,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40085000019	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 5,0 MM 2 FIOS POLIESTER LOTE:02563/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 30/05/2030 - NFe Simples Remessa: 32944 - 51250903219062000187550010000329441100329442	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ELIMAR ARAUJO GUIMARAES - Pront.: 280346 - Id_Cir.: 18775 - CIR.: 15/09/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convs. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - ANCORA -> 07.02.03.002-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.089
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.089 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 8911 0033 0898

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082192600 19/09/2025 10:09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33089	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM, III 11X200 LOTE:126153 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	784,65	784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37195	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X95MM LOTE:125406 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30870 - 51250703219062000187550010000306701100306709	90211020	040	6108	UN	1,00	118,13	118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33230	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM LOTE:109374 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 24426 - 51241203219062000187550010000244261100244264	90211020	040	6108	UN	1,00	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - Pront.: 279878 - Id_Cir.: 18548 - CIR.: 08/09/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.058
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.058 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 5811 0033 0581

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250081989426 18/09/2025 16:25:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33058	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	2,00	58,30	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128928 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	8,00	99,57	796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130434 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 22/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO DOS SANTOS SILVA - Pront.: 280479 - Id_Cir.: 18699 - CIR.: 14/09/2025; Dr.: GILSON (BELEM) CRM-11013 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.922,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.093
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.093 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9311 0033 0939

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082202606 19/09/2025 10:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33093	5.922,72	0,00	5.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	5.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/12	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X140MM LOTE:25D002119 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/06/2035 - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X35MM LOTE:489561 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	424,60	849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X45MM LOTE:24H000010 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2034 - NFe Simples Remessa: 32454 - 51250803219062000187550010000324541100328543	90211020	040	6108	UN	4,00	407,41	1.629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS

CLASSIFICADO 23/09/25
30-09-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: LUIZ DA SILVA GOMES - Pront.: 268553 - Id_Cir.: 18700 - CIR.: 13/09/2025;
Dr.: ADRIANO MORAES (BELEM) CRM-87526 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4
;
KIT -> Qtdade:10 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.093 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9311 0033 0939

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082202606 19/09/2025 10:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4868/04	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X50MM LOTE:25E002424 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/05/2035 - NFe Simples Remessa: 32454 - 51250803219062000187550010000324541100328543	90211020	040	6108	UN	1,00	417,71	417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/04	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X50MM LOTE:25E002424 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/05/2035 - NFe Simples Remessa: 32454 - 51250803219062000187550010000324541100328543	90211020	040	6108	UN	3,00	417,75	1.253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25A003522 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/06/2035 - NFe Simples Remessa: 32454 - 51250803219062000187550010000324541100328543	90211020	040	6108	UN	10,00	85,02	850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.077
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.077 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 7711 0033 0773

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082018304 18/09/2025 17:10:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33077	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:130765 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	50,33	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	2,00	51,09	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:134730 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	90,34	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	87,24	348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: GABRIEL COSTA ASSIS JUNIOR - Pront.: 204130 - Id_Cir.: 18680 - CIR.: 13/09/2025;
Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

NTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

É COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
35-380 - CUIABA - MT
65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.077 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 7711 0033 0773

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

ZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082018304 18/09/2025 17:10:30

ENDA

CRIÇÃO ESTADUAL
135651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111618E	07.02.03.060-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:127113 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.082
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.082 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 8211 0033 0820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082167357 19/09/2025 09:31:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33082	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:1234 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	42,14	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:129635 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	1,00	47,28	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:94193 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,79	103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:131303 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	91,59	366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

CLASSIFICADO 30.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ISRAEL JUNIOR BRITO DOS SANTOS - Pront.: 280430 - Id_Cir.: 18696 - CIR.: 13/09/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH RMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.082 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 8211 0033 0820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082167357 19/09/2025 09:31:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130886 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,45	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:98125 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 17699 - 51240403219062000187550010000176991100176996	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.495,37		NF-e Nº 000.033.015 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.015 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 1511 0033 0150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250080942091 16/09/2025 17:07:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		16/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33015	1.495,37	0,00	1.495,37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.495,37									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:126789 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30884 - 51250703219062000187550010000308841100308448	90211020	040	6108	UN	2,00	34,19	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124381 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	4,00	41,41	165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	1,00	41,98	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 22/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WENDER GUILHERME BATISTA GOMES - Pront.: 279246 - Id_Cir.: 18602 - CIR.: 26/08/2025; Dr.: ZACARIAS (BELEM) CRM-5328 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:7 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística NDSH HMUE

CAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.015 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 1511 0033 0150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250080942091 16/09/2025 17:07:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:126176 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	6,00	74,33	445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128926 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	8,00	71,78	574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:123572 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30012 - 51250603219062000187550010000300121100300123	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:129805 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:134728 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:2408725 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28791 - 51250503219062000187550010000287911100287918	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 899,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.085
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.085 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 8511 0033 0856

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082176870 19/09/2025 09:45:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33085	899,70	0,00	899,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	899,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	899,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10422	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X22MM LOTE:122219 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 27948 - 51250403219062000187550010000279481100279488	90211020	040	6108	UN	1,00	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X22MM LOTE:90008 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X28MM LOTE:84136 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,14	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JHONATAN GUIMARAES DOS PASSOS - Pront.: 280014 - Id_Cir.: 18659 - CIR.: 11/09/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:3 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ARNOSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo
...SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
...3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
.../78035-380 - CUIABA - MT
...L: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.085 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 8511 0033 0856

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082176870 19/09/2025 09:45:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10430	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X30MM LOTE:117881 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 25678 - 51250103219062000187550010000256781100256782	90211020	040	6108	UN	1,00	15,03	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X30MM LOTE:64810 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,03	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10434	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X34MM LOTE:14144 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28462 - 51250503219062000187550010000284621100284627	90211020	040	6108	UN	1,00	15,77	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X36MM LOTE:41684 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,64	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10445	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:68061 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X50MM LOTE:488694 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	17,08	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274061	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 06 FUROS (12) LOTE:149641 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	216,23	216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274081	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 08 FUROS (12) LOTE:116411 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 25678 - 51250103219062000187550010000256781100256782	90211020	040	6108	UN	1,00	261,39	261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274101	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 10 FUROS LOTE:63313 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	243,29	243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.997,02

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.103
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.103 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 0311 0033 1038

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082225984 19/09/2025 11:02:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33103	1.997,02	0,00	1.997,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.997,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:110146 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	47,83	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	53,65	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	57,90	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	2,00	58,77	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ROBERT MORAES DOS REIS - Pront.: 280068 - Id_Cir.: 18598 - CIR: 07/09/2025;
Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

CLASSIFICADO 30.09.25

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

ENTR

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

EA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT

TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.103 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 0311 0033 1038

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082225984 19/09/2025 11:02:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127782 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100313152	90211020	040	6108	UN	8,00	103,93	831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128399 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30281 - 51250703219062000187550010000302811100302810	90211020	040	6108	UN	6,00	100,36	602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:129805 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:134728 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 324,86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.078
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.078 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 7811 0033 0789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082020207 18/09/2025 17:13:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33078	324,86	0,00	324,86

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	324,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32345	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X45 LOTE:122928 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32355	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X55 LOTE:114984 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32355	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X55 LOTE:58945 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3.5/4,0 LOTE:123130 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO PROTHEUS
23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: HENRIQUE RODRIGUES CUNHA - Pront.: 279106 - Id_Cir.: 18546 - CIR.: 09/09/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:3 - PARAFUSO CANULADO 4,5 -> 07.02.03.063-5 ; KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.053
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.053 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 5311 0033 0534

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250081982208 18/09/2025 16:14:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33053	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:128208 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:127110 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:129805 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:126790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100313152	90211020	040	6108	UN	1,00	37,76	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 22/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ABERLINDO LOPES DIAS - Pront.: 148647 - Id_Cir.: 18599 - CIR.: 10/09/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

...-MAX ...ntes Ortopédicos ...endimento Máximo ...RCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ...RA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - ... - CUIABA - MT ...23-0164 ...E OPERAÇÃO ...DA	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.033.053** fl. 2 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 5311 0033 0534 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250081982208 18/09/2025 16:14:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
...135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	42,36	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127782 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100313152	90211020	040	6108	UN	2,00	82,06	164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128928 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	4,00	79,24	316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010140E	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:130069 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	40,51	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.079
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.079 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 7911 0033 0794

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082026880 18/09/2025 17:26:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33079	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:5884/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:5890/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 04/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33009 - 51250903219062000187550010000330091100330099	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: IRIS CRISTINA LISBOA GONCALVES - Pront.: 280396 - Id_Cir.: 18655 - CIR.: 12/09/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística UNISH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 423,88		NF-e Nº 000.033.087 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.087 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 8711 0033 0877

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082188905 19/09/2025 10:03:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33087	423,88	0,00	423,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	423,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	423,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10432	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X32MM LOTE:64169 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X32MM LOTE:122732 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30595 - 51250703219062000187550010000305951100305951	90211020	040	6108	UN	1,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10440	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM LOTE:125887 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30595 - 51250703219062000187550010000305951100305951	90211020	040	6108	UN	1,00	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 28/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JONATAS TRINDADE MONTEIRO - Pront.: 280003 - Id_Cir.: 18656 - CIR.: 12/09/2025; Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.101-1 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMOSH HMUE

DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
UA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.087 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 8711 0033 0877

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082188905 19/09/2025 10:03:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10440	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM LOTE:128588 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100318930	90211020	040	6108	UN	3,00	7,78	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10445	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:116736 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32935 - 51250903219062000187550010000329351100329354	90211020	040	6108	UN	1,00	7,97	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X50MM LOTE:52343 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100318930	90211020	040	6108	UN	1,00	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11445	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X45MM LOTE:122874 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	13,36	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40330006120	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - IOL - PL TREVO 12 F NO CORPO LOTE:00759/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680053 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	200,68	200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:132261 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	9,94	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:130615 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,97	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:129328 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:130165 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	1,00	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X26MM LOTE:124987 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30884 - 51250703219062000187550010000308841100303848	90211020	040	6108	UN	1,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X32MM LOTE:34563 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31317 - 51250803219062000187550010000313171100313173	90211020	040	6108	UN	2,00	7,54	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11440	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X40MM LOTE:69296 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	14,19	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19407	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF 1/3 TUBO 07 FUROS LOTE:118473 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.033.088 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.033.088** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 8811 0033 0882 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250082190958 19/09/2025 10:06:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33088	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100329728	90211020	040	6108	UN	2,00	47,02	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100329448	90211020	040	6108	UN	2,00	51,50	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127776 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780082 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100329448	90211020	040	6108	UN	4,00	91,08	364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO - Pront.: 280077 - Id_Cir.: 18547 - CIR.: 10/09/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
5-380 - CUIABA - MT
5)3623-0164
ZA DE OPERAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.088 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 8811 0033 0882

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082190958 19/09/2025 10:06:36

ENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128916 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30670 - 51250703219062000187550010000306701100306709	90211020	040	6108	UN	4,00	87,95	351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:129805 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:120817 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.090
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.090 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9011 0033 0902

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082194144 19/09/2025 10:11:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33090	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:132232 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	69,37	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	2,00	74,89	149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	74,89	74,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

CLASSIFICADO 30.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JUAN DANIEL NAIA DA SILVA - Pront.: 280458 - Id_Cir.: 18681 - CIR.: 13/09/2025;
Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMOSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
/8035-380 - CUIABA - MT
: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.090 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9011 0033 0902

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082194144 19/09/2025 10:11:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:93426 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	134,43	537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130881 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	4,00	129,82	519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:128835 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:131295 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.055
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.055 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 5511 0033 0555

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250081984616 18/09/2025 16:18:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33055	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X35MM LOTE:33240 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	42,08	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM LOTE:125362 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31317 - 51250803219062000187550010000313171100313173	90211020	040	6108	UN	2,00	39,50	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.2.031	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL UTN 10X310 LOTE:123732 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780024 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	933,23	933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 22/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANDERSON PINA RIBEIRO - Pront.: 279520 - Id_Cir.: 18541 - CIR.: 10/09/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) > 07.02.03.052-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.092
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.092 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9211 0033 0923

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082197791 19/09/2025 10:17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33092	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	4,00	51,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125512 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	90,19	360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128928 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	4,00	87,10	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUIS CARLOS CHAVES CARNEIRO - Pront.: 280408 - Id_Cir.: 18665 - CIR.: 12/09/2025; Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
5-380 - CUIABA - MT
)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.092 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9211 0033 0923

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
ENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082197791 19/09/2025 10:17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:130072 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:2408725 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28791 - 51250503219062000187550010000287911100287918	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.033.083 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.083 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 8311 0033 0835

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082170919 19/09/2025 09:36:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33083	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125706 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29106 - 51250503219062000187550010000291061100293061	90211020	040	6108	UN	1,00	35,71	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125706 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29106 - 51250503219062000187550010000291061100293061	90211020	040	6108	UN	1,00	35,72	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	2,00	36,26	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: IZAELMA CRISTIANA FROES ARAUJO - Pront.: 280312 - Id_Cir.: 18595 - CIR.: 11/09/2025; Dr.: JOSE CARLOS CRM-52345 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH/THMUE

ENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
8035-380 - CUIABA - MT

(65)3623-0164

REZA DE OPERAÇÃO

VENDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.083 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 8311 0033 0835

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151250082170919 19/09/2025 09:36:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127782 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100313152	90211020	040	6108	UN	4,00	64,12	256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128916 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30670 - 51250703219062000187550010000306701100306709	90211020	040	6108	UN	4,00	61,92	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:130072 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780046 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100323728	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPHDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91	NF-e Nº 000.033.076 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.076 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 7611 0033 0768

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082016914 18/09/2025 17:08:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33076	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328726	90211020	040	6108	UN	2,00	44,84	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100329582	90211020	040	6108	UN	1,00	49,13	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	86,87	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FLAVIO GEOVANNY DA SILVA E SILVA - Pront.: 280363 - Id_Cir.: 18654 - CIR. : 12/09/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
JADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
-380 - CUIABA - MT
03623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.076 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 7611 0033 0768

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

A DE OPERAÇÃO
NDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082016914 18/09/2025 17:08:06

CRIÇÃO ESTADUAL
138651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:52343 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28676 - 51250503219062000187550010000286761100286766	90211020	040	6108	UN	1,00	86,87	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128916 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30670 - 51250703219062000187550010000306701100306709	90211020	040	6108	UN	4,00	83,89	335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:123571 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:128208 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 899,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.084
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.084 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 8411 0033 0840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082172442 19/09/2025 09:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33084	899,70	0,00	899,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	899,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	899,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10422	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X22MM LOTE:128076 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31317 - 51250803219062000187550010000313171100318173	90211020	040	6108	UN	3,00	15,42	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X24MM LOTE:124984 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	4,00	14,67	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X26MM LOTE:119086 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	14,37	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JEFFERSON CORDEIRO DA SILVA - Pront.: 279449 - Id_Cir.: 18600 - CIR.: 10/09/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:3 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

RTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

MERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
DRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
80 - CUIABA - MT
23-0164

OPERAÇÃO
A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.084 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 8411 0033 0840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082172442 19/09/2025 09:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9651662		03.219.062/0001-87

NTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10436	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X36MM LOTE:66517 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250603219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	14,19	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10445	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:116736 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32935 - 51250903219062000187550010000329351100329354	90211020	040	6108	UN	1,00	15,42	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X50MM LOTE:122247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	15,51	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274101	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 10 FUROS LOTE:126015 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29912 - 51250603219062000187550010000299121100299121	90211020	040	6108	UN	1,00	220,91	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274121	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 12 FUROS LOTE:122539 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30884 - 51250703219062000187550010000308841100308848	90211020	040	6108	UN	1,00	206,27	206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.021.209	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA P/CLAVICULA REC. PF 09 FUROS ESQ LOTE:129995 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	278,21	278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 950,54		NF-e Nº 000.033.091 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.091 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9111 0033 0918

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250082195976 19/09/2025 10:14:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33091	950,54	0,00	950,54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	950,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	950,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32656 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	41,37	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	41,38	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128392 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29657 - 51250603219062000187550010000296571100296578	90211020	040	6108	UN	8,00	70,67	565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: LEVI MOTA MESQUITA - Pront.: 148024 - Id_Cir.: 18601 - CIR.: 09/09/2025;
Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5
;
KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0
;
KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM -> 07.02.03.064-3

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INOSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.091 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 9111 0033 0918

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082195976 19/09/2025 10:14:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:134728 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132145	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 4,5/6,5 LOTE:111795 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31972 - 51250803219062000187550010000319721100319729	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322102	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R32X110MM LOTE:115584 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30126 - 51250603219062000187550010000301261100301260	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322952	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R32X95MM LOTE:119786 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30126 - 51250603219062000187550010000301261100301260	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.523,82

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.221
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.221 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 2111 0033 2216

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082803550 22/09/2025 09:15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33221	1.523,82	0,00	1.523,82

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.523,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	1,00	51,73	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	3,00	52,43	157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
5/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARLESON DA COSTA OLIVEIRA - Pront.: 279996 - Id_Cir.: 18883 - CIR.: 06/09/2025;
Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:8 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5
;
KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:8 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.221 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 2111 0033 2216

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082803550 22/09/2025 09:15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:134242 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	4,00	92,72	370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130886 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	89,54	716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:130072 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100323728	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:98125 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 17699 - 51240403219062000187550010000176991100176996	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/09/2025 - DEST. - REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00		NF-e **Nº 000.033.220** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.220 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 2011 0033 2200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082800490 22/09/2025 09:10:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33220	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5049/04	07.02.03.054-6 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - ORTOSINTESE - HASTE FIN 3,5 MM (AZUL) LOTE:25C001009 ;CNPJ:48.240. 709/0001-90 MS:10223710110 Val: 30/04/2035	90211020	040	6108	UN	2,00	560,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO
PROTHEUS
25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA SOPHIA DOS SANTOS SOARES - Pront.: 280425 - Id_Cir.: 18892 - CIR.: 15/09/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL -> 07.02.03.054-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.219
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.219 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 1911 0033 2196

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082798714 22/09/2025 09:07:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33219	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	1,00	69,66	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	1,00	69,68	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	75,19	150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARIA CAMILA DA SILVA SOUSA - Pront.: 280421 - Id_Cir.: 18768 - CIR.: 13/09/2025;
Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos iscntos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
30/09/25
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO - MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

...MERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
...DRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - ...60 - CUIABA - MT
...23-0164

...OPERAÇÃO
...A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.219 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 1911 0033 2196

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082798714 22/09/2025 09:07:24

...O ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
...651662		03.219.062/0001-87

...TINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

...DIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
...907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125161 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	2,00	134,98	269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127789 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29845 - 51250603219062000187550010000298451100298457	90211020	040	6108	UN	2,00	134,98	269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:129272 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30012 - 51250603219062000187550010000300121100300123	90211020	040	6108	UN	4,00	130,35	521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:123571 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:129804 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30884 - 51250703219062000187550010000308841100308848	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:126208 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.218
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.218 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 1811 0033 2180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082792989 22/09/2025 08:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33218	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	50,33	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	51,09	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	51,09	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127776 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	3,00	90,34	271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: LUIZ CELIO CORREA MANCIO - Pront.: 280509 - Id_Cir.: 18767 - CIR.: 14/09/2025;
Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
30/09/25
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
EBSERH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
65-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.218 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 1811 0033 2180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082792989 22/09/2025 08:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:93426 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	90,34	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:129272 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30012 - 51250603219062000187550010000300121100300123	90211020	040	6108	UN	2,00	87,24	174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128928 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	2,00	87,24	174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:130072 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130434 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130854 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 459,29

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.215
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.215 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 1511 0033 2154

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082471822 19/09/2025 21:29:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33215	459,29	0,00	459,29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	459,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	459,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:129328 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	14,26	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:130622 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	14,26	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM LOTE:130165 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	2,00	13,08	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: LUIS CARLOS CHAVES CARNEIRO - Pront.: 280408 - Id_Cir.: 18877 - CIR.: 17/09/2025;
Dr.: ERIC CRM-12014 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9
;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.099-6

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 30/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

NTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
5-380 - CUIABA - MT
)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.215 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 1511 0033 2154

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

A DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082471822 19/09/2025 21:29:45

LDA

IÇÃO ESTADUAL
35651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

ONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10422	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X22MM LOTE:99691 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	11,85	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18809	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 09 FUROS LOTE:122502 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	105,43	105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:118962 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	19,64	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:129328 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	18,11	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16833	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA EM T 3,5 MM 3X3 LOTE:16841 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	183,40	183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.033.226 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.226 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 2611 0033 2263

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250082821462 22/09/2025 09:42:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33226	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	1,00	35,97	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	1,00	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128968 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	2,00	36,51	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:134730 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	64,56	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: REINILSON SANTOS DE ARAUJO - Pront.: 280072 - Id_Cir.: 18886 - CIR.: 15/09/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

ENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
8035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.226 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 2611 0033 2263

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082821462 22/09/2025 09:42:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	6,00	62,34	374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:107232 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:108366 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.223
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.033.223 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 2311 0033 2237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082816459 22/09/2025 09:34:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33223	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	1,00	94,26	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:125714 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	2,00	95,67	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125155 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	169,19	338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:129272 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30012 - 51250603219062000187550010000300121100300123	90211020	040	6108	UN	2,00	163,38	326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/09/25

LANÇ... PROT...
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MAURICIO SOUSA DE SANTANA - Pront.: 280538 - Id_Cir.: 18785 - CIR.: 15/09/2025; Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HDSH HMUE

ATENDE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
P:78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.223 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 2311 0033 2237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082816459 22/09/2025 09:34:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:98125 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 17699 - 51240403219062000187550010000176991100175996	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.222
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.222 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 2211 0033 2221

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082805187 22/09/2025 09:17:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33222	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:94193 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	41,37	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:94193 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	41,38	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:129269 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	70,67	565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:98125 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 17699 - 51240403219062000187550010000176991100176996	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CADASTRADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARLON FERNANDO RAIOL TEIXEIRA - Pront.: 280464 - Id_Cir.: 18769 - CIR.: 14/09/2025;
Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
KRSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.208
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.208 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 0811 0033 2087

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082463823 19/09/2025 20:07:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33208	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:118962 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	16,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:130610 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	16,50	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:122173 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FLAVIO GEOVANNY DA SILVA E SILVA - Pront.: 280363 - Id_Cir.: 18890 - CIR. : 17/09/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03. 092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RTO-MAX
mplantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

IERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
- CUIABA - MT
-0164

ERAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.208 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 0811 0033 2087

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082463823 19/09/2025 20:07:07

ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1662		03.219.062/0001-87

NUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÃO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4121	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 12 FUROS LOTE:418964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	169,16	169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.086
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.086 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 8611 0033 0861

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082186168 19/09/2025 09:59:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33086	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO ✓ LOTE:6313/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ✓ ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 32700 - 51250903219062000187550010000327001100327002	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JONATA RAFAEL BRANDAO SARDINHA - Pront.: 280434 - Id_Cir.: 18682 - CIR.: 13/09/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.070
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.070 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 7011 0033 0705

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082000613 18/09/2025 16:42:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33070	600,00	0,00	600,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0112115-025	- ANCORA AGULHADA - SARTORI - ANCHORFIX 5,0 SD-TI 2 SUTURA USP COM AGULHAS LOTE:36024S ;CNPJ:04.861. 623/0001-00 MS:80083650063 Val: 21/10/2029 NFe Simples Remessa: 29359 - 51250603219062000187550010000293591100293593	90211020	040	6108	UN	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DEYVISON JOSE TRINDADE DA SILVA - Pront.: 272180 - Id_Cir.: 18652 - CIR.: 11/09/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - ANCORA AGULHADA -> 32639	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.067
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.067 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 6711 0033 0670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250081999609 18/09/2025 16:40:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33067	600,00	0,00	600,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0112115-025	- ANCORA AGULHADA - SARTORI - ANCHORFIX 5,0 SD-TI 2 SUTURA USP COM AGULHAS LOTE:34107S ;CNPJ:04.861.623/0001-00 MS:80083650063 Val: 20/12/2029 NFe Simples Remessa: 29359 - 51250603219062000187550010000293591100293593	90211020	040	6108	UN	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANDRE LUIZ FLEXA MAIA - Pront.: 39052 - Id_Cir.: 18646 - CIR.: 11/09/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - ANCORA AGULHADA -> 32639	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.054
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.054 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 5411 0033 0540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250081983725 18/09/2025 16:16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33054	1.600,00	0,00	1.600,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328354	- RADIO DISTAL VOLAR - HEXAGON - MINI PLACA RADIO DISTAL VOLAR 7+3 DIR ✓ LOTE:117749 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29106 - 51250503219062000187550010000291061100291061	90211020	040	6108	UN	1,00	975,39	975,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.14	- RADIO DISTAL VOLAR - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X14MM ✓ LOTE:119961 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	64,56	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.16	- RADIO DISTAL VOLAR - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X16MM ✓ LOTE:129147 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31972 - 51250803219062000187550010000319721100319729	90211020	040	6108	UN	1,00	68,89	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.16	- RADIO DISTAL VOLAR - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X16MM ✓ LOTE:130542 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	68,89	137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.18	- RADIO DISTAL VOLAR - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X18MM ✓ LOTE:120963 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	65,46	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADALBERTO MARTINHO DOS SANTOS NASCIMENTO - Pront.: 279682 - Id_Cir.: 18549 - CIR.: 11/09/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - RADIO DISTAL VOLAR -> 33542	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

...SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
...C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
...P:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.054 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 5411 0033 0540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250081983725 18/09/2025 16:16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122.2.18	- RADIO DISTAL VOLAR - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X18MM LOTE:123474 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29106 - 51250503219062000187550010000291061100291061	90211020	040	6108	UN	2,00	65,46	130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.18	- RADIO DISTAL VOLAR - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X18MM LOTE:123493 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31972 - 51250803219062000187550010000319721100319729	90211020	040	6108	UN	1,00	65,46	65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.20	- RADIO DISTAL VOLAR - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X20MM LOTE:133381 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	61,72	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12214	- RADIO DISTAL VOLAR - HEXAGON - PARAF.CORTICAL (T8) 2,7X14MM LOTE:122901 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780043 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	29,82	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.225
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.225 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 2511 0033 2258

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082819842 22/09/2025 09:39:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33225	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:14515 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 24779 - 51250103219062000187550010000247791100247790	90211020	040	6108	UN	1,00	786,44	786,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37190	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X90MM LOTE:88809 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	115,36	115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X35MM LOTE:102648 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	34,78	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/10/25

LANÇADO PROTHEUS
25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RAIMUNDA DE OLIVEIRA PAZ - Pront.: 102582 - Id_Cir.: 18787 - CIR.: 12/09/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 296,13

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº 000.033.224
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.224 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 2411 0033 2242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082817460 22/09/2025 09:36:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33224	296,13	0,00	296,13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	296,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10236	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM LOTE:126202 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	2,00	16,71	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10238	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM LOTE:126134 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	16,16	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM LOTE:126209 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32472 - 51250803219062000187550010000324721100328720	90211020	040	6108	UN	2,00	16,02	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MICAEL BRANDAO MAGALHAES - Pront.: 280071 - Id_Cir.: 18786 - CIR.: 15/09/2025; Dr.: MAURICIO (BELEM) CRM-12265 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.091-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IND&H HMUE

TENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.224 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 2411 0033 2242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082817460 22/09/2025 09:36:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10242	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X42MM LOTE:126136 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10244	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X44MM LOTE:126105 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	1,00	16,05	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10246	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X46MM LOTE:128113 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	16,07	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18008	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.GF LARGA DCP 08 FUROS LOTE:251497 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	167,61	167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.033.105** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.105 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 0511 0033 1059

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250082227873 19/09/2025 11:06:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33105	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:5892/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6046/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 05/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RONILDO FERREIRA DO ROSARIO - Pront.: 279922 - Id_Cir.: 18593 - CIR.: 05/09/2025; Dr.: MAURICIO (BELEM) CRM-12265 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 6.540,92		NF-e Nº 000.033.106 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.106 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 0611 0033 1064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082229734 19/09/2025 11:10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33106	6.540,92	0,00	6.540,92

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	6.540,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1033/54	07.02.03.010-4 - COMPONENTE ACETABULAR METALICO DE FIXACAO BIOLOGICA PRIMARIA - ORTOSINTESE - PROTESE ACETABULAR POLIETILENO 54X32MM LOTE:25A000083 ,CNPJ:48.240. 709/0001-90 MS:10223710106 Val: 31/01/2030	90213190	040	6108	UN	1,00	1.917,15	1.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: TOMOKUNI MOKONUMA - Pront.: 279422 - Id_Cir.: 18669 - CIR.: 10/09/2025;
Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdadc:1 - COMPONENTE ACETABULAR METALICO DE FIXACAO BIOLOGICA PRIMARIA -> 07.02.03.010-4
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE FEMORAL NAO CIMENTADO MODULAR PRIMARIO -> 07.02.03.021-0
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL -> 07.02.03.013-9
;
KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO P/ COMPONENTE ACETABULAR -> 07.02.03.076-7
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO P/ COMPONENTE METALICO PRIMARIO DE FIXACAO BIOLOGICA -> 07.02.03.059-7

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

MERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
DRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
80 - CUIABA - MT
23-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.106 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 0611 0033 1064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

E OPERAÇÃO
DA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082229734 19/09/2025 11:10:41

ÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
5651662		03.219.062/0001-87

ONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1001/13	07.02.03.021-0 - COMPONENTE FEMORAL NAO CIMENTADO MODULAR PRIMARIO - ORTOSINTESE - HASTE FEMORAL UNION TAM 12 CONE 12/14 LOTE:25A000054 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710116 Val: 28/02/2030 - NFe Simples Remessa: 27334 - 51250303219062000187550010000273341100273348	90211020	040	6108	UN	1,00	2.203,85	2.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090/06	07.02.03.013-9 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL - ORTOSINTESE - CABECA INTERCAMBIAVEL CONE 12/14 UNION 32 MEDIO LOTE:22G002370 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710079 Val: 31/08/2027	90211020	040	6108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330/25	07.02.03.076-7 - PARAFUSO P/ COMPONENTE ACETABULAR - ORTOSINTESE - PARAF. DE TIT 6,5X25MM LOTE:25A002131 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710070 Val: 28/02/2030 - NFe Simples Remessa: 27250 - 51250303219062000187550010000272501100273501	90211020	040	6108	UN	1,00	239,39	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330/30	07.02.03.076-7 - PARAFUSO P/ COMPONENTE ACETABULAR - ORTOSINTESE - PARAF. DE TIT 6,5X30MM LOTE:23L000998 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710070 Val: 31/03/2029	90211020	040	6108	UN	1,00	239,39	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10025211	07.02.03.059-7 - COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO P/ COMPONENTE METALICO PRIMARIO DE FIXACAO BIOLOGICA - ORTOSINTESE - CUPULA METALICA 54MM LOTE:25A000083 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710106 Val: 14/09/2030	90213190	040	6108	UN	1,00	1.081,06	1.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.107
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.107 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 0711 0033 1070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082231313 19/09/2025 11:14:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33107	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	33,27	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128955 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,44	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:134730 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	64,43	257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,22	248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: VITORIA SILVA DE SOUZA - Pront.: 280459 - Id_Cir.: 18689 - CIR 14/09/2025;
Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

CLASSIFICADO 30.09.25

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
ANDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.107 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 0711 0033 1070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082231313 19/09/2025 11:14:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:123571 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:130851 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:122668 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.033.108 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.108 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 0811 0033 1085

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082232154 19/09/2025 11:16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33108	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	2,00	47,10	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	50,82	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	4,00	91,23	364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131650 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,10	352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WDYSON JOAQUIM MOTA DA SILVA - Pront.: 280485 - Id_Cir.: 18701 - CIR.: 14/09/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 30.09.25 Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.108 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 0811 0033 1085

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082232154 19/09/2025 11:16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:128835 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.110
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.110 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 1011 0033 1105

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082233684 19/09/2025 11:19:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33110	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	4,00	51,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:134730 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	90,19	360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	87,10	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:130853 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:122668 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

CLASSIFICADO 30.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WILLIAN ALLVES DIAS - Pront.: 280419 - Id_Cir.: 18672 - CIR.: 12/09/2025; Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.203
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.203 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 0311 0033 2030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082431489 19/09/2025 17:40:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33203	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	2,00	47,02	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128968 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	2,00	51,50	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:134242 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	4,00	91,08	364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO REGINALDO AVIS BRAGA - Pront.: 280645 - Id_Cir.: 18879 - CIR.: 16/09/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica HNDSH HMUE

ITENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - 78035-380 - CUIABA - MT

L: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.203 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 0311 0033 2030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082431489 19/09/2025 17:40:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	4,00	87,95	351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:98125 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 17699 - 51240403219062000187550010000176991100176996	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.204
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.204 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 0411 0033 2045

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082432814 19/09/2025 17:43:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33204	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:6313/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 32700 - 51250903219062000187550010000327001100327002	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - Pront.: 280456 - Id_Cir.: 18684 - CIR.: 14/09/2025;
Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 275,48		NF-e Nº 000.033.205 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.033.205** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 0511 0033 2050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250082435356 19/09/2025 17:48:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33205	275,48	0,00	275,48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	275,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:130944 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	20,36	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:130610 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	22,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16833	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA EM T 3,5 MM 3X3 LOTE:86827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	210,12	210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CLEISON ALVES DOS REIS - Pront.: 280366 - Id_Cir.: 18773 - CIR.: 15/09/2025; Dr.: MAURICIO (BELEM) CRM-12265 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.099-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.206
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.206 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0332 0611 0033 2066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082436740 19/09/2025 17:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33206	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:6318/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 32700 - 51250903219062000187550010000327001100327002	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DHEMESON PENICHE NOGUEIRA - Pront.: 280704 - Id_Cir.: 18880 - CIR.: 17/09/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH \ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.033.104** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.104 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 0411 0033 1043

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082227106 19/09/2025 11:05:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33104	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	50,33	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128955 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,09	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	4,00	90,34	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	87,24	348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30-09-25

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ROBERTA TRINDADE DE OLIVEIRA - Pront.: 280399 - Id_Cir.: 18666 - CIR.: 12/09/2025;
Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

LAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.104 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0331 0411 0033 1043

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250082227106 19/09/2025 11:05:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:130072 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130854 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.074
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.074 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0330 7411 0033 0747

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250082008556 18/09/2025 16:54:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33074	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:4725/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 24/06/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:4613/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250603219062000187550010000314251100314258	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FAYLA DA CUNHA DAMIAO - Pront.: 280074 - Id_Cir.: 18594 - CIR.: 08/09/2025; Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica NDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389562541517500000
Data da Operação	09/10/2025 16:58
Código de Barras	00190000090278282810300016139172812290008866055
Descrição	KRAUSE - 87 NF
Número Único do Boleto	3025092307088290067
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03219062000187
Razão Social	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2025 16:58:29
Valor Nominal	88.660,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 88.660,55 (Oitenta E Oito Mil E Seiscentos E Sessenta Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Data da operação	09/10/2025
Autenticação	638956259101130000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:42

BANCO DO BRASIL | 001-9

Controle do Beneficiário

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
09/10/2025

Beneficiário
KRAUSE COM ART ORTOP IMPLANTES - 03219062000187

Agência/Código Beneficiário
0046/52043-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/09/2025	E127 - 1	DM	N	23/09/2025

Nosso Número
27828281000016139

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento
88.660,55

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
Após vencimento cobrar juros remuneratório de 0,00% ao dia, R$ 0,00 ao dia de atraso.
Após vencimento Multa de 0,00%

** SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO **
** ESTE BOLETO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO **
000000

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacador / Avalista
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RODOVIA BR 316, S/N KM 3
67010-000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ - 23.453.830/0029-70

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
09/10/2025

Beneficiário
KRAUSE COM ART ORTOP IMPLANTES - 03219062000187
RUA C, 03 QUADRA 11 SALA B
78035380 - VILLAGE FLAMBOYANT - CUIABA / MT

Agência/Código Beneficiário
0046/52043-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/09/2025	E127 - 1			23/09/2025

Nosso Número
27828281000016139

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento
88.660,55

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
Após vencimento cobrar juros remuneratório de 0,00% ao dia, R$ 0,00 ao dia de atraso.
Após vencimento Multa de 0,00%

** SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO **
** ESTE BOLETO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO **
000000

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacador / Avalista
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RODOVIA BR 316, S/N KM 3
67010-000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ - 23.453.830/0029-70

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02782.828103 00016.139172 8 12290008866055

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
09/10/2025

Beneficiário
KRAUSE COM ART ORTOP IMPLANTES - 03219062000187

Agência/Código Beneficiário
0046/52043-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/09/2025	E127 - 1	DM	N	23/09/2025

Nosso Número
27828281000016139

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento
88.660,55

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
Após vencimento cobrar juros remuneratório de 0,00% ao dia, R$ 0,00 ao dia de atraso.
Após vencimento Multa de 0,00%

** SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO **
** ESTE BOLETO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO **
000000

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacador / Avalista
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RODOVIA BR 316, S/N KM 3
67010-000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA

CPF/CNPJ do Sacado
CNPJ - 23.453.830/0029-70

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 367,62

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.562
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.562 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 6211 0032 5621

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076230660 02/09/2025 16:31:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32562	367,62	0,00	367,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	367,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:130615 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209760032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	15,55	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:122173 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209760032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	1,00	14,34	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:126288 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209760032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	2,00	14,34	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 09/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CARLOS FAGNER MONTEIRO DO ROSARIO - Pront.: 278885 - Id_Cir.: 18114 - CIR.: 28/08/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 248,14		NF-e **Nº 000.032.836** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.836 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 3611 0032 8368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079014860 10/09/2025 17:02:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32836	248,14	0,00	248,14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	248,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	248,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:131075 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40350	07.02.03.062-7 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM - HEXAGON - PARAF. CANULADO R.P 3,5X50MM LOTE:123081 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	116,02	232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO PROTHEUS
12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ALEXANDRE AYRES DA CONCEICAO - Pront.: 279985 - Id_Cir.: 18403 - CIR.: 06/09/2025; Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM -> 07.02.03.062-7	Arey josé de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.032.837 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.837 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 3711 0032 8373

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079016239 10/09/2025 17:04:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32837	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	2,00	50,33	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	2,00	51,09	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127769 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100323728	90211020	040	6108	UN	4,00	90,34	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO - Pront.: 279935 - Id_Cir.: 18377 - CIR.: 05/09/2025; Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.032.866** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.866 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 6611 0032 8669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079058576 10/09/2025 18:52:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32866	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127825 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	1,00	116,60	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130881 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	4,00	199,14	796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:123424 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100323728	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
15/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MICAEL BRANDAO MAGALHAES - Pront.: 280071 - Id_Cir.: 18381 - CIR.: 08/09/2025;
Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e Nº 000.032.867 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.867 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 6711 0032 8674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079059227 10/09/2025 18:56:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32867	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345034	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 10X340MM LOTE:130323 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	817,48	817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:129051 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	32,74	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37750	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X50MM LOTE:109634 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 23773 - 51241103219062000187550010000237731100237738	90211020	040	6108	UN	1,00	29,24	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37765	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X65MM LOTE:121490 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	1,00	26,44	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: NILIA SUELLEN SOUZA BORCEM DO AMARAL - Pront.: 279560 - Id_Cir.: 18242 - CIR.: 03/09/2025;
Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2

CLASSIFICADO 30/09/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 235,88		NF-e Nº 000.032.609 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.609 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0326 0911 0032 6090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250076918443 04/09/2025 13:20:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32609	235,88	0,00	235,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10220	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X20MM LOTE:363521 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,32	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X28MM LOTE:130137 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,05	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X32MM LOTE:132245 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32472 - 51250803219062000187550010000324721100324720	90211020	040	6108	UN	2,00	14,58	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PAULO SERGIO NOGUEIRA PEREIRA - Pront.: 278432 - Id_Cir.: 18122 - CIR.: 29/08/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.868
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.868 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 6811 0032 8680

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079059642 10/09/2025 18:58:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32868	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:126791 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30012 - 51250603219062000187550010000300121100300123	90211020	040	6108	UN	2,00	42,62	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:129634 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30884 - 51250703219062000187550010000308841100303848	90211020	040	6108	UN	1,00	47,83	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:112591 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	51,61	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO
PROTHEUS
15/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: OZIEL ALVES DE ARAUJO - Pront.: 280063 - Id_Cir.: 18467 - CIR.: 07/09/2025;

Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81		NF-e Nº 000.032.869 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.869 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 6911 0032 8695

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079059857 10/09/2025 19:00:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32869	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:132275 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31972 - 51250803219062000187550010000319721100319729	90211020	040	6108	UN	6,00	13,44	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18808	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 08 FUROS LOTE:122500 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100318258	90211020	040	6108	UN	1,00	103,17	103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
15/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PAULO RAIMUNDO CAVALCANTE LOBATO - Pront.: 279751 - Id_Cir.: 18398 CIR.: 04/09/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90		NF-e **Nº 000.032.870** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.032.870** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 7011 0032 8700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250079060708 10/09/2025 19:04:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32870	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:90171 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	15,40	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.021.207	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA P/CLAVICULA REC. PF 07 FUROS ESQ LOTE:120698 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
15/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RAIMUNDO ELSON MODESTO CARDOSO - Pront.: 279066 - Id_Cir.: 18243 - CIR.: 03/09/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 6.922,72		NF-e Nº 000.032.873 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.873 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 7311 0032 8736

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079062168 10/09/2025 19:12:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32873	6.922,72	0,00	6.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	6.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/19	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X220MM LOTE:987531 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 12/05/2029	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X40MM LOTE:24H000018 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2034	90211020	040	6108	UN	1,00	401,94	401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X40MM LOTE:24H003647 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2034	90211020	040	6108	UN	2,00	401,91	803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: REMILLY RODRIGUES SILVA - Pront.: 279340 - Id_Cir.: 18171 - CIR.: 02/09/2025;
Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4
;
KIT -> Qtdade:12 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
30/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSH - IIMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.523,82		NF-e Nº 000.032.874 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.874 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 7411 0032 8741

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079153893 11/09/2025 08:42:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32874	1.523,82	0,00	1.523,82

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.523,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	58,66	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	2,00	59,54	119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:127266 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	11,00	101,68	1.118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:127113 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780046 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100323726	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
15/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ROBERTO PALHETA DE AZEVEDO NETO - Pront.: 8716 - Id_Cir.: 18401 - CIR.: 03/09/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:8 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 30/09/25 Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.575,97		NF-e **Nº 000.032.570** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.570 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 7011 0032 5704

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076247723 02/09/2025 16:56:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32570	2.575,97	0,00	2.575,97

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	2.575,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328455	- PLACA DISTAL VOLAR - HEXAGON - MINI PLACA RADIO DISTAL VOLAR 7+4 ESQ ✓ LOTE:117466 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.045,93	1.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.16	- PLACA DISTAL VOLAR - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X16MM ✓ LOTE:129147 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31972 - 51250803219062000187550010000319721100319729	90211020	040	6108	UN	2,00	76,46	152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.18	- PLACA DISTAL VOLAR - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X18MM ✓ LOTE:123493 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31972 - 51250803219062000187550010000319721100319729	90211020	040	6108	UN	1,00	72,12	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
17/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: SILVIO JOSE PONTES VARA - Pront.: 278797 - Id_Cir.: 17978 - CIR.: 28/08/2025;
Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DISTAL VOLAR ->
;
KIT -> Qtdade:1 - ANCORA -> 07.02.03.002-3 — 32214 = 197,60
;
KIT -> Qtdade:1 - PROTESE DE CABECA DE RADIO -> 07.02.03.112-7 — 32250 = 778,37

RESERVADO AO FISCO

Areolino José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.613
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP: 78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.613 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0326 1311 0032 6130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076925980 04/09/2025 13:35:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32613	1.600,00	0,00	1.600,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328355	- PLACA RADIO DISTAL VOLAR - HEXAGON - MINI PLACA RADIO DISTAL VOLAR 7+4 DIR LOTE:120690 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	984,07	984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.14	- PLACA RADIO DISTAL VOLAR - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X14MM LOTE:120500 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	64,53	129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.16	- PLACA RADIO DISTAL VOLAR - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X16MM LOTE:119962 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	68,85	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.16	- PLACA RADIO DISTAL VOLAR - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X16MM LOTE:123467 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30670 - 51250703219062000187550010000306701100306709	90211020	040	6108	UN	1,00	68,85	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
17/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA DE NAZARE FONSECA GONCALVES - Pront.: 279129 - Id_Cir.: 18134 - CIR.: 01/09/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA RADIO DISTAL VOLAR ->	Areviosé de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58		NF-e Nº 000.032.610 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.610 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0326 1011 0032 6104

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076919428 04/09/2025 13:22:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32610	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:131543 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32454 - 51250803219062000187550010000324541100324543	90211020	040	6108	UN	1,00	799,66	799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37100	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X100MM LOTE:120711 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	101,58	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:129045 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,34	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/09

LANÇADO PROTHEUS 10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ROSILDO CASTRO DE ASSUNCAO - Pront.: 157211 - Id_Cir.: 18187 - CIR.: 29/08/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.032.611 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.032.611** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0326 1111 0032 6110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250076920800 04/09/2025 13:25:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70		04/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32611	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:112405 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30012 - 51250603219062000187550010000300121100300123	90211020	040	6108	UN	1,00	48,12	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:112405 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30012 - 51250603219062000187550010000300121100300123	90211020	040	6108	UN	1,00	48,08	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:126843 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29633 - 51250603219062000187550010000296331100296339	90211020	040	6108	UN	2,00	48,86	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 24/09

LANÇADO PROTHEUS 10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ALDENOR PEREIRA DA SILVA - Pront.: 279672 - Id_Cir.: 18182 - CIR.: 02/09/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90	Nº 000.032.612
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.612 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0326 1211 0032 6125

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076921778 04/09/2025 13:27:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32612	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345036	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 10X360MM LOTE:126782 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	793,86	793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:130708 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	2,00	30,48	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37750	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X50MM LOTE:109634 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 23773 - 51241103219062000187550010000237731100237738	90211020	040	6108	UN	1,00	27,22	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 04/09

LANÇADO PROTHEUS 10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ANTONIO MARCOS COSTA NOGUEIRA - Pront.: 279107 - Id_Cir.: 18183 - CIR. : 01/09/2025;
Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.032.617 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.032.617** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0326 1711 0032 6172 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250076930323 04/09/2025 13:43:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32617	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,69	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,69	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	2,00	50,69	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125161 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,69	354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 24/09

LANÇADO PROTHEUS 10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WELIDA DA KASSIA RAMOS DA COSTA - Pront.: 279313 - Id_Cir.: 18124 - CIR.: 27/08/2025; Dr.: BRAYAN ANDRADE CRM-15408 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.032.564 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.564 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 6411 0032 5642

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076234363 02/09/2025 16:36:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32564	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	48,12	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	48,08	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127825 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	2,00	48,86	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/09

LANÇADO PROTHEUS 12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: EDSON VANDER DA SILVA CAVALCANTE - Pront.: 279088 - Id_Cir.: 18126 - CIR.: 23/08/2025;
Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 676,56		NF-e **Nº 000.032.566** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.566 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 6611 0032 5663

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076239392 02/09/2025 16:43:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32566	676,56	0,00	676,56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	676,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	676,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	17,84	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	2,00	17,88	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	3,00	18,17	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125161 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	32,15	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/09

LANÇADO PROTHEUS 12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GRENO DO CARMO FERREIRA - Pront.: 278064 - Id_Cir.: 18121 - CIR.: 27/08/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:1 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 483,71

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.567
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.567 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 6711 0032 5679

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076241849 02/09/2025 16:47:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32567	483,71	0,00	483,71

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	483,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:130965 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31972 - 51250803219062000187550010000319721100319729	90211020	040	6108	UN	1,00	18,25	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:187469 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	18,25	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:132275 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31972 - 51250803219062000187550010000319721100319729	90211020	040	6108	UN	2,00	16,83	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/09

LANCADO PROTHEUS 12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE BEZERRA DA SILVA - Pront.: 278753 - Id_Cir.: 17882 - CIR.: 21/08/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 913,16		NF-e Nº 000.032.597 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.597 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 9711 0032 5970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076903454 04/09/2025 12:30:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32597	913,16	0,00	913,16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	913,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	913,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:2681123 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: 11/12/2028	90211020	040	6108	UN	2,00	60,64	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	66,54	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	4,00	117,76	471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0713-20-00	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - WORLD FIX - CONECTOR ESTRIADO BARRA PINO LOTE:10360-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080014 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	2,00	127,15	254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

CLASSIFICADO 29/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EGINALDO GONCALVES DE LIMA - Pront.: 278464 - Id_Cir.: 18127 - CIR.: 29/08/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2	Arey josé de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 235,88		NF-e Nº 000.032.598 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.598 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 9811 0032 5985

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076903776 04/09/2025 12:31:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32598	235,88	0,00	235,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10224	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X24MM LOTE:13464 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val. Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	12,36	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM LOTE:124925 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val. Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31057 - 51250703219062000187550010000310571100310579	90211020	040	6108	UN	1,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:131695 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val. Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32472 - 51250603219062000187550010000324721100324720	90211020	040	6108	UN	1,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 24/09

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ELAINNE CHRISTINE LIMA DOS SANTOS - Pront.: 279352 - Id_Cir.: 18120 - CIR.: 29/08/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81		NF-e Nº 000.032.593 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.593 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 9311 0032 5938

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076855745 04/09/2025 10:31:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32593	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM LOTE:130944 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	3,00	11,69	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:187469 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	12,92	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18807	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 07 FUROS LOTE:95553 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	97,06	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADRIANA RODRIGUES PEREIRA - Pront.: 279445 - Id_Cir.: 18119 - CIR.: 30/08/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH \ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 7.145,42		NF-e Nº 000.032.883 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.883 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 3111 0032 8830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079250511 11/09/2025 11:19:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32883	7.145,42	0,00	7.145,42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	7.145,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.145,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.145,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0392-044-0EL	07.02.03.011-2 - COMPONENTE CEFALICO - IMPOL - CABECA ECCENTRA II - 44 MM COLO LONGO LOTE:0749/0523 ;CNPJ:49.337.413/0001-55 MS:10108770122 Val: 05/09/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392-011-128	07.02.03.029-5 - COMPONENTE UMERAL CIMENTADO / FIXACAO BIOLOGICA - IMPOL - HASTE ECCENTRA II - 11.0MMX 125MM 128 LOTE:0061/0923 ;CNPJ:49.337.413/0001-55 MS:10108770122 Val: 04/09/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO - BAUMER S A - OSTEO-CLASS-CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS LOTE:5685297 ;CNPJ:61.374.161/0001-30 MS:10345500077 Val: 01/05/2027 - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100318930	30064020	040	6108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇAD PROTHEU 25/09/25

CLASSIFICADO 30.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JHON KENNEDY DA SILVA PEREIRA - Pront.: 263752 - Id. Cir.: 18246 - CIR.: 03/09/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO -> 07.02.03.011-2 ; KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE UMERAL CIMENTADO / FIXACAO BIOLOGICA -> 07.02.03.029-5 ; KIT -> Qtdade:1 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO -> 07.02.03.138-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IADSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.702,42		NF-e Nº 000.032.834 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.032.834** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 3411 0032 8347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250079008623 10/09/2025 16:52:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70		10/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32834	1.702,42	0,00	1.702,42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.702,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127825 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	4,00	51,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127776 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	4,00	90,19	360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:129272 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30012 - 51250603219062000187550010000300121100300123	90211020	040	6108	UN	2,00	87,10	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUIZ CLAUDIO FURTADO - Pront.: 279463 - Id_Cir.: 18472 - CIR.: 30/08/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:8 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

CLASSIFICADO 30.09.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
ANDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 790,36	NF-e Nº 000.032.595 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.595 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 9511 0032 5959

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076901451 04/09/2025 12:21:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32595	790,36	0,00	790,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	790,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	790,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127825 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	1,00	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127825 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	1,00	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0713-20-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - CONECTOR ESTRIADO BARRA PINO LOTE:10360-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305060014 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	10,00	58,67	586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO PROTHEUS
12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANDERSON PINA RIBEIRO - Pront.: 279520 - Id_Cir.: 18131 - CIR.: 31/08/2025; Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:5 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jos de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.879
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.879 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 7911 0032 8799

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079164746 11/09/2025 08:57:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSURIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32879	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:103975 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	47,06	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	47,06	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125710 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,77	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:131131 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29.09.25

LANÇADO
PROTHEUS
18/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MERIANI COSTA MOURA - Pront.: 280111 - Id_Cir.: 18466 - CIR.: 09/09/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Supervisão de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.032.878 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.878 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 7811 0032 8783

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079162710 11/09/2025 08:54:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32878	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:129634 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30884 - 51250703219062000187550010000308841100308848	90211020	040	6108	UN	1,00	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:126825 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	50,62	151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127782 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100313152	90211020	040	6108	UN	4,00	90,86	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

CLASSIFICADO 29.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: YGOR FELIPE CORREA NUNES - Pront.: 280086 - Id_Cir.: 18469 - CIR.: 08/09/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Arquivado

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.032.877 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.877 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 7711 0032 8778

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079161109 11/09/2025 08:52:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32877	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:126825 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	50,33	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127825 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	2,00	51,09	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125512 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	90,34	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:127266 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	4,00	87,24	348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

DADOS ADICIONAIS

CLASSIFICADO 29.09.25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WALDENOR DOS SANTOS SARAIVA - Pront.: 279884 - Id_Cir.: 18402 - CIR.: 05/09/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 367,62

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.875
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.875 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 7511 0032 8757

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079155562 11/09/2025 08:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32875	367,62	0,00	367,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	367,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:118340 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	13,79	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:94095 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	12,71	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18807	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 07 FUROS LOTE:95553 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	104,31	208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29.09.25

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RODRIGO JOSE DA SILVA BARROS - Pront.: 279700 - Id_Cir.: 18244 - CIR.: 02/09/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convênio ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística MDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.032.855 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.855 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 5511 0032 8550

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079035053 10/09/2025 17:36:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32855	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:126790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100316152	90211020	040	6108	UN	1,00	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	68,78	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29.09.25

LANÇADO PROTHEUS
19/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JEFFERSON MORAES DE ALMEIDA - Pront.: 279839 - Id_Cir.: 18281 - CIR.: 04/09/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 4.922,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.854
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.854 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 5411 0032 8544

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079034234 10/09/2025 17:35:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32854	4.922,72	0,00	4.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	4.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/12	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X140MM LOTE:25D002119 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/06/2035 - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X45MM LOTE:25F001085 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/06/2035	90211020	040	6108	UN	1,00	425,70	425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X45MM LOTE:25F001085 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/06/2035	90211020	040	6108	UN	3,00	425,66	1.276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29.09.25

LANÇADO PROTHEUS 19/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JAIRO DE SOUSA CHAGAS - Pront.: 279451 - Id_Cir.: 18341 - CIR.: 06/09/2025; Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4 ; KIT -> Qtdade:8 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HUOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.853
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.853 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 5311 0032 8539

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079033283 10/09/2025 17:33:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32853	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	2,00	50,33	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:126841 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100316258	90211020	040	6108	UN	2,00	51,09	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125163 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	90,34	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 19/09/25

CLASSIFICADO 29.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: HELICE SIDNEY PACHECO DE MELO - Pront.: 279929 - Id_Cir.: 18378 - CIR.: 05/09/2025; Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.032.851** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.032.851** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 5111 0032 8518 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250079031901 10/09/2025 17:30:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70		10/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32851	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	50,33	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	2,00	51,09	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125161 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	4,00	90,34	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29.09.25

LANÇADO PROTHEUS 19/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS - Pront.: 279882 - Id_Cir.: 18390 - CIR.: 05/09/2025; Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística JNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPHDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 592,80		NF-e **Nº 000.032.850** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.032.850** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 5011 0032 8502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250079031120 10/09/2025 17:28:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70		10/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32850	592,80	0,00	592,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	592,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	592,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40085000019	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 5,0 MM 2 FIOS POLIESTER LOTE:03953/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 11/08/2030 - NFe Simples Remessa: 32700 - 51250903219062000187550010000327001100327002	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40085000019	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 5,0 MM 2 FIOS POLIESTER LOTE:00876/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 08/09/2030	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40085022407	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 5,0 MM 2 FIBER AGULHADO LOTE:01252/24 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680071 Val: 08/09/2030	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29.09.25

LANÇADO PROTHEUS
19/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GEREMIAS AZEVEDO MONTEIRO - Pront.: 279383 - Id_Cir.: 18389 - CIR.: 05/09/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:3 - ANCORA -> 07.02.03.002-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ~~IHDSH~~ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.849
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.032.849 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 4911 0032 8498

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079029558 10/09/2025 17:26:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32849	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:131543 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32454 - 51250803219062000187550010000324541100324543	90211020	040	6108	UN	1,00	799,64	799,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37100	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X100MM LOTE:552343 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	101,58	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:132640 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,36	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 19/09/25

CLASSIFICADO 29.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FRANCISCO EDINALDO BATISTA DA SILVA - Pront.: 279446 - Id_Cir.: 18412 - CIR.: 04/09/2025; Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 98,34		NF-e Nº 000.032.848 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.848 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 4811 0032 8482

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250079028097 10/09/2025 17:23:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32848	98,34	0,00	98,34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	98,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132145	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 4,5/6,5 LOTE:111795 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31972 - 51250803219062000187550010000319721100319729	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322002	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R32X100MM LOTE:120397 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30126 - 51250603219062000187550010000301261100301260	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29.09.25

LANÇADO PROTHEUS 19/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FLAVIO BOULHOSA MALATO NETO - Pront.: 279198 - Id_Cir.: 18462 - CIR.: 08/09/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0 ; KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM -> 07.02.03.064-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH \ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 188,63

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.847
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.847 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 4711 0032 8477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079027333 10/09/2025 17:22:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32847	188,63	0,00	188,63

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	188,63									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132145	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 4,5/6,5 LOTE:111795 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31972 - 51250803219062000187550010000319721100319729	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322501	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R19X50MM LOTE:120400 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322551	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R19X55MM LOTE:119607 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29.09.25

LANÇADO PROTHEUS 19/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: FELIPE NATANAEL SOBRAL SOUZA - Pront.: 279183 - Id_Cir.: 18388 - CIR.: 02/09/2025;
Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0
;
KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM -> 07.02.03.064-3

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 235,88		NF-e Nº 000.032.846 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.846 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 4611 0032 8461

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079026487 10/09/2025 17:20:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32846	235,88	0,00	235,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10230	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X30MM LOTE:121663 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30595 - 51250703219062000187550010000305951100305951	90211020	040	6108	UN	1,00	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X32MM LOTE:122356 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30595 - 51250703219062000187550010000305951100305951	90211020	040	6108	UN	2,00	12,10	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X40MM LOTE:120837 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	11,18	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29-09-25

LANÇADO PROTHEUS
18/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EGINALDO GONCALVES DE LIMA - Pront.: 278464 - Id_Cir.: 18405 - CIR.: 05/09/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e Nº 000.032.845 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.845 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 4511 0032 8456

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079025631 10/09/2025 17:19:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32845	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345036	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 10X360MM LOTE:100463 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	797,14	797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:107075 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	30,61	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37740	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X40MM LOTE:109632 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,79	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37755	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X55MM LOTE:36521 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	25,41	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29.09.25

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDSON VANDER DA SILVA CAVALCANTE - Pront.: 279088 - Id_Cir.: 18387 - CIR.: 02/09/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 686,87		NF-e Nº 000.032.843 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.843 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 4311 0032 8435

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079022888 10/09/2025 17:15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32843	686,87	0,00	686,87

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	686,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	686,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10240	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM LOTE:1361694 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	17,07	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11070	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X70MM LOTE:122821 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31057 - 51250703219062000187550010000310571100310579	90211020	040	6108	UN	1,00	28,03	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X75MM LOTE:130632 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31192 - 51250703219062000187550010000311921100311928	90211020	040	6108	UN	1,00	28,38	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207651	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PINO DESLIZ.DHS/DCS R.19X85 LOTE:36512 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: 03/01/2029	90211020	040	6108	UN	1,00	174,97	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 24.09.25

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CLAUDIANE SILVA DE MIRANDA - Pront.: 279190 - Id_Cir.: 18283 - CIR.: 04/09/2025; Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS -> 07.02.03.082-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.089,71

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.841
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.841 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 4111 0032 8414

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079021130 10/09/2025 17:12:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32841	1.089,71	0,00	1.089,71

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.089,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345136	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 11X360MM LOTE:92891 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	807,34	807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:106847 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 20785 - 51240803219062000187550010000207851100207855	90211020	040	6108	UN	1,00	37,53	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29.09.25

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ARTHUR GABRIEL DA ROCHA ALVES - Pront.: 278537 - Id_Cir.: 18282 - CIR.: 03/09/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convenio ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.032.859 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.859 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 5911 0032 8591

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079044102 10/09/2025 17:58:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32859	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	2,00	50,33	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128967 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	2,00	51,09	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127782 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100313152	90211020	040	6108	UN	4,00	90,34	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29.09.25

LANÇADO PROTHEUS 17/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS LOPES - Pront.: 279966 - Id_Cir.: 18379 - CIR.: 05/09/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.858
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.858 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 5811 0032 8586

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079042690 10/09/2025 17:54:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32858	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	46,88	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,57	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250603219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	50,57	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29.09.25

LANÇADO PROTHEUS 17/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JONATAS TRINDADE MONTEIRO - Pront.: 280003 - Id_Cir.: 18464 - CIR.: 06/09/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - DMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.032.828** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.828 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 2811 0032 8285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250078998863 10/09/2025 16:38:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32828	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	33,28	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	3,00	35,93	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:126176 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	4,00	64,49	257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
24/09

LANCADO PROTHEUS
12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA LUCIA BEZERRA - Pront.: 278872 - Id_Cir.: 18397 - CIR.: 19/08/2025; Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.032.871 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.871 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 7111 0032 8715

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079061131 10/09/2025 19:06:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32871	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:4725/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 24/06/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:4613/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100319258	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
15/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RAMON FERREIRA PANTOJA - Pront.: 279980 - Id_Cir.: 18411 - CIR.: 06/09/2025; Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convênio ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.032.865 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.032.865** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 6511 0032 8653 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079058059 10/09/2025 18:49:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32865	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	42,22	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127825 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	2,00	42,86	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125684 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	3,00	75,79	227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
__/__/__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA LIMA DA SILVA - Pront.: 279840 - Id_Cir.: 18396 - CIR.: 04/09/2025; Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IHDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.032.864 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.864 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 6411 0032 8648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079057263 10/09/2025 18:44:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32864	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	2,00	33,40	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	36,01	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	36,58	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
__/__/__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA EDILENE GOMES MATIAS - Pront.: 279917 - Id_Cir.: 18380 - CIR.: 05/09/2025; Dr.: MAURICIO (BELEM) CRM-12265 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HDSH/ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.032.863** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.032.863** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 6311 0032 8632 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079056646 10/09/2025 18:40:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32863	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	33,28	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	3,00	35,93	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127769 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	4,00	64,49	257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
17/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA DO SOCORRO MACEDO DOS REIS - Pront.: 279993 - Id_Cir.: 18406 - CIR.: 06/09/2025; Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.032.862 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.862 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 6211 0032 8637

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079046407 10/09/2025 18:04:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32862	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:5884/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6046/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
17/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MANOEL HENRIQUE DA COSTA NASCIMENTO - Pront.: 279845 - Id_Cir.: 18395 - CIR.: 04/09/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.032.861** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.861 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 6111 0032 8611

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079045458 10/09/2025 18:01:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32861	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO ✓ LOTE:5884/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:5890/25 ✓ ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 04/06/2028 - NFe Simples Remessa: 32700 - 51250903219062000187550010000327001100327002	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO
PROTHEUS
17/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LARISSA SANTOS DE PAULA MORAES - Pront.: 279900 - Id_Cir.: 18394 - CIR.: 05/09/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.032.857 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.857 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 5711 0032 8570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079038715 10/09/2025 17:44:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32857	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	35,71	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	35,72	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127825 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	2,00	36,26	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29-09-25

LANÇADO PROTHEUS 17/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JONATA JORGE AMARAL COELHO - Pront.: 279846 - Id_Cir.: 18393 - CIR.: 04/09/2025;
Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.839
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.032.839 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 3911 0032 8394

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079018343 10/09/2025 17:07:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32839	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:4725/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 24/06/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14037.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 4,8X200MM R45MM C/4UN LOTE:7595/24 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 30/12/2027 - NFe Simples Remessa: 28101 - 51250403219062000187550010000281011100281010	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29.09.25

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JAQUES - Pront.: 279901 - Id_Cir.: 18404 - CIR.: 05/09/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.840
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.840 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 4011 0032 8409

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079019993 10/09/2025 17:10:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32840	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:126790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100313152	90211020	040	6108	UN	1,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	45,24	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	48,82	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29.09.25

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO PINTO FERREIRA - Pront.: 279918 - Id_Cir.: 18385 - CIR.: 04/09/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.032.856 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.856 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 5611 0032 8565

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079037641 10/09/2025 17:42:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32856	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	35,71	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	35,72	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:117587 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32658 - 51250903219062000187550010000326581100326582	90211020	040	6108	UN	1,00	36,26	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:126841 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100314258	90211020	040	6108	UN	1,00	36,26	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JHONATAN GUIMARAES DOS PASSOS - Pront.: 280014 - Id_Cir.: 18463 - CIR.: 06/09/2025;
Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 19/09/25

LANÇADO PROTHEUS 19/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
EBSERH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.876
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.032.876 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 7611 0032 8762

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079158774 11/09/2025 08:49:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32876	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:3458772 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	35,71	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:3458772 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	35,72	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:131131 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,26	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:94193 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,26	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29.09.25

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ROGERIO ALEIXO CORDEIRO FILHO - Pront.: 278462 - Id_Cir.: 18468 - CIR.: 06/09/2025;
Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
NDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.032.835 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.835 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 3511 0032 8352

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079013838 10/09/2025 17:00:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32835	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:4612/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 18/06/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:4613/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100314258	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30-09-25

LANÇADO PROTHEUS
12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ALACY SERRA CAMPOS JUNIOR - Pront.: 279921 - Id_Cir.: 18409 - CIR.: 05/09/2025; Dr.: MAURICIO (BELEM) CRM-12265 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convênio ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.032.872** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.872 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 7211 0032 8720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079061739 10/09/2025 19:10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32872	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:5892/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6046/25 ,CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RAYANE GOMES DOS PASSOS - Pront.: 279733 - Id_Cir.: 18399 - CIR.: 02/09/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.032.571 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.032.571** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 7111 0032 5710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076249462 02/09/2025 16:59:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32571	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	39,44	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	2,00	42,59	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125161 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	76,60	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 90.09.25

LANÇADO PROTHEUS 12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: VALCLEYVISON BRITO DO NASCIMENTO - Pront.: 278889 - Id_Cir.: 18112 - CIR.: 26/08/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisão de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.596
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.032.596 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 9611 0032 5964

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076901998 04/09/2025 12:24:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32596	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:5892/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:5890/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 04/08/2028	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: BRUNO MACIEL CARVALHO LIRA - Pront.: 279490 - Id_Cir.: 18185 - CIR.: 31/08/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 197,60		NF-e **Nº 000.032.844** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.844 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 4411 0032 8440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250079023708 10/09/2025 17:16:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32844	197,60	0,00	197,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	197,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0112115-025	07.02.03.002-3 - ANCORA - SARTORI - ANCHORFIX 5,0 SD-TI 2 SUTURA USP COM AGULHAS LOTE:32305S ;CNPJ:04.861.623/0001-00 MS:80083650063 Val: 21/10/2029 NFe Simples Remessa: 29359 - 51250603219062000187550010000293591100293593	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO PROTHEUS
22/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DENILTON MENDES DA SILVA - Pront.: 279661 - Id_Cir.: 18410 - CIR.: 05/09/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - ANCORA -> 07.02.03.002-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.032.852** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.852 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 5211 0032 8523

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079032580 10/09/2025 17:31:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32852	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:5892/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6046/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 22/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: HAKKINEN DE LIMA MEDEIROS - Pront.: 279734 - Id_Cir.: 18392 - CIR.: 03/09/2025; Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.032.860 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.860 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 6011 0032 8606

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079045004 10/09/2025 18:00:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32860	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:6318/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045,E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ,CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 32700 - 51250903219062000187550010000327001100327002	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30-09-25

LANÇADO PROTHEUS
17/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LARISSA DE NAZARE BENTES BRASIL - Pront.: 135368 - Id_Cir.: 18241 - CIR.: 03/09/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH/ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e **Nº 000.032.880** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.880 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 8011 0032 8803

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079166569 11/09/2025 09:00:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32880	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345236	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 12X360MM LOTE:93388 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37740	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X40MM LOTE:126101 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30671 - 51250703219062000187550010000306711100306714	90211020	040	6108	UN	1,00	37,69	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37750	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X50MM LOTE:120356 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,78	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37760	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X60MM LOTE:123026 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	32,43	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSUE MARTINS SODRE - Pront.: 279486 - Id_Cir.: 18465 - CIR.: 09/09/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.842
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.842 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 4211 0032 8420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079022119 10/09/2025 17:14:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32842	1.600,00	0,00	1.600,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328354	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - MINI PLACA RADIO DISTAL VOLAR 7+3 DIR LOTE:123799 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.001,18	1.001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.12	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X12MM LOTE:119770 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29106 - 51250503219062000187550010000291061100291061	90211020	040	6108	UN	1,00	62,83	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.14	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X14MM LOTE:114701 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	66,27	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.16	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X16MM LOTE:129147 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31972 - 51250803219062000187550010000319721100319729	90211020	040	6108	UN	2,00	70,71	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.18	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X18MM LOTE:21231 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30.09.25

LANÇADO PROTHEUS 26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CHARLES COSTA BARROSO - Pront.: 278089 - Id_Cir.: 18459 - CIR.: 08/09/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA RADIO DISTAL -> 33542	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.565
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.565 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 6511 0032 5658

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076237849 02/09/2025 16:41:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32565	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:129634 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30884 - 51250703219062000187550010000308841100308848	90211020	040	6108	UN	3,00	45,13	135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:3458772 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:124885 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28939 - 51250503219062000187550010000289391100289393	90211020	040	6108	UN	4,00	87,64	350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30.09.25

LANÇADO PROTHEUS
25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: EVELLYN THAYS NUNES COSTA - Pront.: 279195 - Id_Cir.: 18028 - CIR.: 26/08/2025;
Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 278,82		NF-e Nº 000.032.615 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.032.615** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0326 1511 0032 6151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250076928604 04/09/2025 13:40:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70		04/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32615	278,82	0,00	278,82

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	278,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	278,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:125293 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100314258	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:124116 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10445	07.02.03.069-4 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:130170 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
12.09.25

LANÇADO PROTHEUS
09/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: OLAVO ALVES DOS SANTOS - Pront.: 279120 - Id_Cir.: 18189 - CIR.: 01/09/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL.: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM -> 07.02.03.069-4 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM -> 07.02.03.062-7	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ~~INDSH~~ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.032.614** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.614 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0326 1411 0032 6146

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250076927515 04/09/2025 13:38:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32614	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	52,81	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	52,83	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0713-20-00	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - WORLD FIX - CONECTOR ESTRIADO BARRA PINO LOTE:10360-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080014 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	8,00	100,94	807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
12.09.25

LANÇADO PROTHEUS
09/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: NILIA SOUZA BORCEM SOUZA BORCEM DO AMARAL - Pront.: 279560 - Id_Cir.: 18184 - CIR.: 01/09/2025; Dr.: BRAYAN ANDRADE CRM-15408 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e Nº 000.032.563 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.563 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 6311 0032 5637

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076232830 02/09/2025 16:34:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32563	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345242	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 12X420MM LOTE:964513 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	719,11	719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:130708 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	2,00	40,72	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37740	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X40MM LOTE:126102 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	38,31	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37760	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X60MM LOTE:123026 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	32,96	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/09/25

12.09.25 CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DIEGO MOURA DOS SANTOS - Pront.: 278603 - Id. Cir.: 1815 - CIR.: 28/08/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.032.561 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.561 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 6111 0032 5616

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076227750 02/09/2025 16:27:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32561	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100323728	90211020	040	6108	UN	2,00	44,87	89,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:126841 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100313258	90211020	040	6108	UN	2,00	49,25	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125684 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	4,00	87,14	348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
12.09.25

LANÇADO PROTHEUS
09/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: BENEDITO JUNIOR SARAIVA - Pront.: 279290 - Id_Cir.: 18113 - CIR.: 27/08/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.560
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.560 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 6011 0032 5600

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076226353 02/09/2025 16:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32560	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	34,11	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	34,12	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128967 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	2,00	34,68	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125161 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	61,37	245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/09/25

CLASSIFICADO 12.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ALEFE CAVALCANTE CAMPOS - Pront.: 279082 - Id_Cir.: 18024 - CIR.: 23/08/2025; Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.559
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.559 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 5911 0032 5596

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076223611 02/09/2025 16:21:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32559	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:3458772 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	2,00	48,10	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128967 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	2,00	48,86	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127782 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100318152	90211020	040	6108	UN	4,00	86,46	345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
12.09.25

LANÇADO PROTHEUS
09/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ABIDJAN DA SILVA MATTOS - Pront.: 276418 - Id_Cir.: 18023 - CIR.: 25/08/2025;
Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.032.568** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.568 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 6811 0032 5684

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076243751 02/09/2025 16:50:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32568	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	30,85	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	30,87	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127625 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	2,00	33,88	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
24/09

LANÇADO PROTHEUS
12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA ILZA RAMOS DE JESUS - Pront.: 279359 - Id_Cir.: 18117 - CIR.: 28/08/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.032.830** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.830 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 3011 0032 8305

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250078999933 10/09/2025 16:40:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32830	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	50,33	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128967 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	2,00	51,09	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127776 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	4,00	90,34	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 24/09

LANÇADO PROTHEUS 12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: REGINALDO DOS SANTOS SILVA - Pront.: 279466 - Id_Cir.: 18400 - CIR.: 30/08/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.599
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.599 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 9911 0032 5990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076904202 04/09/2025 12:33:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32599	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:3458772 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	48,12	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:3458772 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	48,08	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	2,00	48,86	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 24/09

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ELIAS RODRIGUES DAMASCENO - Pront.: 279393 - Id_Cir.: 18116 - CIR.: 29/08/2025;
Dr.: BRAYAN ANDRADE CRM-15408 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 275,48

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.600
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.600 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0326 0011 0032 6000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076905043 04/09/2025 12:37:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32600	275,48	0,00	275,48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	275,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:130486 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	17,09	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11516	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA TOTAL 4.0X16MM LOTE:111047 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	21,37	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11520	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA TOTAL 4.0X20MM LOTE:111856 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16833	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA EM T 3,5 MM 3X3 LOTE:123914 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	176,38	176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/09

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ELIGEUSI FERREIRA BRITO - Pront.: 279275 - Id_Cir.: 18128 - CIR.: 29/08/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.099-6	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 970,06		NF-e **Nº 000.032.602** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.602 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0326 0211 0032 6021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076909734 04/09/2025 12:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32602	970,06	0,00	970,06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	970,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	970,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:132232 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100326728	90211020	040	6108	UN	1,00	60,33	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	65,13	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128967 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100326728	90211020	040	6108	UN	1,00	66,20	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 24/09

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS NASCIMENTO - Pront.: 27880 Id_Cir.: 18129 - CIR.: 29/08/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.603
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.603 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0326 0311 0032 6037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076912250 04/09/2025 13:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32603	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:129635 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	1,00	66,18	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:128750 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	71,47	142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:94027 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28631 - 51250503219062000187550010000286311100286314	90211020	040	6108	UN	1,00	72,64	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 24/09

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JEFFERSON CORDEIRO DA SILVA - Pront.: 279449 - Id_Cir.: 18132 - CIR.: 30/08/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 525,02

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.604
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.604 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0326 0411 0032 6042

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076913108 04/09/2025 13:08:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32604	525,02	0,00	525,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	525,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCR800A2	07.02.01.009-0 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC - VENTURA - DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA ADULTO LOTE:AUTO101520 ;CNPJ:57.182.230/0001-36 MS:10175060037 Val: 03/02/2028 - NFe Simples Remessa: 28676 - 51250503219062000187550010000286761100286766	90183929	040	6108	UN	1,00	525,02	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
24/09

LANÇADO PROTHEUS
11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOAQUINA COSTA DE SOUZA - Pront.: 279485 - Id_Cir.: 18186 - CIR.: 30/08/2025; Dr.: JOELTON (BELEM) CRM-9135 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC -> 07.02.01.009-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST.: REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39		NF-e **Nº 000.032.605** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.605 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0326 0511 0032 6058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076914017 04/09/2025 13:10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32605	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X30MM LOTE:131042 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	39,76	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X35MM LOTE:132640 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	40,81	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X40MM LOTE:122968 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	38,31	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33245	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X45MM LOTE:122986 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,68	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/09

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: LAYRES SANTOS TRINDADE - Pront.: 279423 - Id_Cir.: 18130 - CIR.: 29/08/2025;
Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) > 07.02.03.052-0

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH/ IIMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.606
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.606 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0326 0611 0032 6063

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076914846 04/09/2025 13:12:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32606	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125684 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	89,42	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125684 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	3,00	89,40	268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130098 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30884 - 51250703219062000187550010000308841100308848	90211020	040	6108	UN	4,00	86,18	344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/09

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARIA RAIMUNDA COSTA REIS CRAVO - Pront.: 279460 - Id_Cir.: 18188 - CIR.: 30/08/2025;
Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.607
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.607 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0326 0711 0032 6079

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076916096 04/09/2025 13:15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32607	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:129634 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30884 - 51250703219062000187550010000308841100308848	90211020	040	6108	UN	1,00	63,97	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:129634 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30884 - 51250703219062000187550010000308841100308848	90211020	040	6108	UN	1,00	63,99	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:125684 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	2,00	124,26	248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/09

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA YASMIM DE SOUSA BEZERRA - Pront.: 279494 - Id_Cir.: 18133 - CIR.: 31/08/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.608
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.608 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0326 0811 0032 6084

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250076917640 04/09/2025 13:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32608	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	3,00	45,13	135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	48,73	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127789 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29845 - 51250603219062000187550010000298451100298457	90211020	040	6108	UN	4,00	87,64	350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/09

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MOISES DOS SANTOS PEREIRA NETO - Pront.: 279413 - Id_Cir.: 18123 - CIR.: 29/08/2025;
Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.827
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.827 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 2711 0032 8270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250078997449 10/09/2025 16:36:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32827	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:126153 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	787,20	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37190	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X90MM LOTE:123869 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32472 - 51250803219062000187550010000324721100324720	90211020	040	6108	UN	1,00	115,47	115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33230	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM LOTE:109374 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 24426 - 51241203219062000187550010000244261100244264	90211020	040	6108	UN	1,00	33,91	33,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 24/09

LANÇADO PROTHEUS 12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA HELENA DA COSTA RIBEIRO - Pront.: 278972 - Id_Cir.: 18413 - CIR.: 29/08/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 367,62		NF-e Nº 000.032.838 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.838 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 3811 0032 8389

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079017274 10/09/2025 17:05:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32838	367,62	0,00	367,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	367,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:126267 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	15,19	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:117876 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	14,01	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:94095 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	14,01	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:122164 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	14,01	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30.09.25
CLASSIFICADO

LANCADO PROTHEUS 2/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIA MARCIA DOS SNTOS SILVA - Pront.: 279795 - Id_Cir.: 18407 - CIR.: 04/09/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

PRO

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 388,49		NF-e Nº 000.032.569 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.032.569** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0325 6911 0032 5690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250076245928 02/09/2025 16:54:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32569	388,49	0,00	388,49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	388,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	388,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM ✓ LOTE:130944 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	4,00	11,07	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM ✓ LOTE:130615 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM ✓ LOTE:14536 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: 10/03/2033	90211020	040	6108	UN	2,00	12,24	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8ROD

CLASSIFICADO 30/09/25

LANÇADO PROTHEUS 12/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RUFINO CIDADE DE PAIVA - Pront.: 279078 - Id_Cir.: 18118 - CIR.: 28/08/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM -> 07.02.03.062-7 ; KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.833
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.833 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0903 2190 6200 0187 5500 1000 0328 3311 0032 8331

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250079005795 10/09/2025 16:48:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32833	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/10/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	50,33	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127825 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	2,00	51,09	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127776 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	4,00	90,34	361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
10 / 09 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JOSUE MARTINS SODRE - Pront.: 279486 - Id_Cir.: 18470 - CIR.: 30/08/2025;
Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876389631233660300000
Data da Operação	17/10/2025 16:20

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	0000256331
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 743,79 (Setecentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	L A SERVIÇOS - NF 5808
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963148109384275

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:35

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

WQ05U632P

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
07/10/2025 11:10:11	10/2025	5808 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.396.752/0001-30

Nome / Nome Empresarial
L. A. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E COMERCIO DE PECAS LTDA.

Endereço
RUA BR 316 940 FUNDOS CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
1844714

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3229-6905

CEP
66645-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 SN QUILÔMETRO:3; BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
compras.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3037-3700

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4520-0/01-00 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

- REF OC 54771, ATEND VEICULO RENAULT MASTER, PLACA QDF3459, KM 125000; PAG FAT 10 DIAS, DEB CONT; DADOS BANC ITAU AG 2939, CC 25633-1; OSJK 214970.

- REF SERV TROCA OLEO E FILTRO.

LANÇADO PROTHEUS 10/10/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
743,79	0,00	0,00	743,79	5,000000	37,18

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
743,79	0,00	0,00	0,00	743,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Debora Cristina de Souza
COREN-PA 377422
Coord. Informática
HMUE/INDSH
10/10/2025

V: 17/10

HMUE HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	FORMULÁRIO – Divisão Financeira			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Fundo Fixo			
	Código: FO.HMUE.FIN.003	Versão: 004	Página 1/1	

Dados do Setor Solicitante			
Setor: CDM		Data da Solicitação: 03/10/2025	
Solicitante: ROSANA SANTOS			
Motivo: COMPRA DE MEDICAMENTO NP CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO, PARA ATENDE PACIENTE. SEM COTAÇÃO NO BIONEXO.			
Detalhes Gerais da Operação			
Natureza da Operação: Prestação de Serviço ( ) Aquisição de Produto ( )			
Valor do Fundo Fixo: R$22,90		Data do Pagamento:____/____/____	
Dados da Empresa			
Razão Social: SUPERMERCADO LIDER		CNPJ/CPF: 50.546.710/001473	
Forma de Pagamento			
Nota Fiscal ( ) Cupom Fiscal ( ) Boleto Bancário ( ) Outros ( ) _____			
Informações sobre rentenções em notas de serviço (Verificar no ato da negociação com o fornecedor)			
Retenção de Impostos: Não ( ) Sim ( )			
Valor dos Impostos:	ISS:	IR:	INSS:
	PIS:	COFINS:	CSLL:
Valor Líquido a Pagar:			
Aprovação			
Rosana Santos Compradora HMUE/INDSH Solicitante	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE Supervisor de Suprimentos	Augusto C. de Oliveira Gerente ADM/Financeiro HMUE/INDSH Gerente Finan./Contábil	Diretor Adm./Financeiro
Observações:			
Data e Hora de Recebimento no Financeiro:____/____/____ :____			
Data e Hora de Retorno no Financeiro:____/____/____ :____			

LIDER BR
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ:05.054.671/0014-73 IE:15.186451-9
RODOVIA BR-316 - KM 2, D. GUANABARA, ANANINDEUA - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL.UN	TOT
001	7897595605924	CLOPIDOGREL SNDZ 75MG C/28CPR (G)				
			1,000	UN x	22,90	22,90

QTD. TOTAL DE ITENS	1
SUBTOTAL	R$ 22,90
VALOR TOTAL	R$ 22,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TEF	R$ 22,90

CAIXA:TATIANE SILVA .....VEND:
WELLINTON SILVA

OP:30333 ODC:140893-027-012 VD:29730
FLEXPDV NFC-e 25.1000.22-R38

Via do consumidor

NFC-e: 8971501 Serie: 27 03/10/2025 16:49

Protocolo de Autorizacao: 215250573081708
Data de Autorizacao: 03/10/2025 16:49

Consulte pela chave de acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
1525 1005 054[illegible] 7100 1473 6502 7008 9715
[illegible] 2224 3810
CONSUMIDOR
[illegible]dentificado

Consulta via leitor de QR Code

CLASSIFICADO 31-10-25

ANEXADO AO PROCESSO Nº 06/10/25

José de Freitas

Tributos Totais Incidentes(Lei Fed. 12.741/2012):R$7,43
TRIBUTOS FEDERAL R$1,06 (4,63%),
ESTADUAL R$6,37 (27,80%), MUNICIPAL R$0,00 (0,00%)
FONTE IBPT/FECOMERCIO PA

Identificação do Emitente
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO - KM 23
GALPAO 3 - 1331 - AGULHA - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 91303657
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 8727
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 8757 2700 0134 5500 1000 0087 2719 1902 4323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização de Uso
15.661.284-4		34875727000134	215250049549214 29/09/2025 14:00:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	29/09/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	13:59

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	2001	29/10/25	1.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.450,00	275,50	0,00	0,00	1.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.450.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	27.10	5.00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2309	RIOZYME IV E NEUTRO 5 LTS - DETERGENTE ENZIMATICO - GL/5 LTS -LT: 2404892 VAL: 30/12/2025	35079019	000	5102	GL	5	290,00	1.450,00	1.450,00	275,50	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANCADO PROTHEUS 03/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENC
NR. PEDIDO:41001241
COD. COB.:2001-PRAZO:30 DIAS

CLASSIFICADO 13/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897350742018000O
Data da Operação	29/10/2025 16:28
Código de Barras	00190000090325439300600002647170412490000145000
Descrição	LOBATO - 8727
Número Único do Boleto	3025093003256139485
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34875727000134
Razão Social	LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 16:28:10
Valor Nominal	1.450,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.450,00 (Um Mil E Quatrocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973520903190000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 15:34

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 128.572,90 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.461
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233865

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.461
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0014 6110 7030 1263

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250044348360 - 01/09/2025 17:49:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	01/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	01/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		17:06:06

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	19/09/2025	Venc.	06/10/2025	Venc.	21/10/2025
Valor	R$ 42.857,63	Valor	R$ 42.857,63	Valor	R$ 42.857,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.572,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,90	0,00	128.572,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4531	COLCHAO ESPUMA CX. DE OVO 190X80X7CM D28 ORTOBOM LOTE 0158590 VALIDADE 05/2025	90183929	0/41	5405	UN	180,0000	59,8500	10.773,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4686	FRALDA DESC. ADT TAM. GG CONFORT MAIS PC C/7UN LOTE 27910108 VALIDADE 12/2027	96190000	0/41	5405	UN	6.006,0000	1,9500	11.711,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
4485	MASCARA SR TRIPLA - PROTECT FINE LOTE 35D6 VALIDADE 02/2030	63079010	0/41	5405	UN	20.000,0000	0,0900	1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3200	MASCARA N95 DESCARTAVEL UNIDADE LOTE 243525DC VALIDADE 07/2029	30039034	0/41	5405	UN	4.000,0000	0,0900	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4658	TUBO ENDOTRAQUEAL ~~ARAMADO~~ 5.0 C/BALAO MEDIX LOTE 2435250C VALIDADE 07/2029	90183929	0/41	5405	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
4146	CATETER TIPO OCULOS ADULTO MEDIX LOTE 24562 VALIDADE 10/2029	90183929	0/41	5405	UN	600,0000	1,1000	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3758	LUVA CIRURGICA LATEX TAM 6,5 C/PO LIFEPLUS LOTE LP0040 VALIDADE 04/2027	40151200	0/41	5405	PR	500,0000	1,3000	650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4902	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO FLEXPELL 5CM LOTE LLG05210009C VALIDADE 04/2029	48115129	0/41	5405	UN	5,0000	22,9800	114,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
4286	AGULHA RAQUI QUINCK 22GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 LOTE 202231622 VALIDADE 02/2026	90183219	0/41	5405	CX	300,0000	3,0000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4065	AGULHA ANESTESIA RAQUI 25G 3X1/2 PROCARE LOTE 202406825 VALIDADE 03/2027	90183219	0/41	5405	UN	400,0000	3,5000	1.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4676	AGULHA RAQUI QUINCK 27GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 LOTE 202406827 VALIDADE 04/2027	90183219	0/41	5405	CX	150,0000	4,5000	675,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3558	ATADURA GESSADA 10CM X3M LOTE 062025 VALIDADE 01/2029	38221920	0/41	5405	UN	300,0000	2,2000	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3778	ATADURA GESSADA 12CM X3M POLARFIX LOTE 022023 VALIDADE 01/2029	00000000	0/41	5405	UN	100,0000	2,6900	269,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 1931 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS BIONEXO PEDIDO 1103087233.1 DO DIA 27/08/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH DADOS ANANINDEUA	

de Freitas

LANÇADO MATHEUS 01/09/25

CLASSIFICADO 23/09/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:30
Código de Barras	03399026113320000000900072101017712500004285764
Descrição	MELLUZZI - 1461
Número Único do Boleto	3025091103852869840
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:30:45
Valor Nominal	42.857,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 42.857,64 (Quarenta E Dois Mil E Oitocentos E Cinquenta E Sete Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974350462160000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 16:51

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 112.591,20 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.001.459
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 53 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.459
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0826 1748 7300 0104 5500 1000 0014 5919 6723 1203

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250044324132 - 01/09/2025 16:48:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
VENDA DE MERCADORIAS			26.174.873/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
155373501			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	31/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	31/08/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		05:03:12

PATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor
001	19/09/2025	R$ 37.530,40	002	06/10/2025	R$ 37.530,40	003	21/10/2025	R$ 37.530,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.591,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,14	0,00	112.591,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
3141	ALGODAO HIDROFILO PCT ROLO500G NATHY LOTE 250610R VALIDADE 06/2030	52030000	0/41	5405	UN	960,0000	14,9900	14.390,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
4457	CAMPO OPERATORIO EST 25X28CM DIONE PC QTD. 920.0 LOTE LD202 VALIDADE 05/2030	30059090	0/41	5405	UN	4.800,0000	5,2000	24.960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3808	COMPRESSA PARA CURATIVO EST 15X30CM LUIZA LOTE LD263 VALIDADE 06/2030	30059090	0/41	5405	UN	22.000,0000	0,8400	18.480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4283	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM PC C/10 11F LIVIA CX LOTE LD321 VALIDADE 08/2030	30059090	0/41	5405	PC	40.000,0000	0,4600	18.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3799	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM M 100 UND LOTE LSR124/25 VALIDADE 03/2030	40151200	0/41	5405	CX	550,0000	21,1400	11.627,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3453	LUVA LATEX P C/PO CX/100UN MEDIX LOTE SR150/25 VALIDADE 05/2030	40151200	0/41	5405	UN	1.170,0000	21,1400	24.733,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

CLASSIFICADO 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 1929 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS BIONEXO PEDIDO 510900406.12 DO DIA 27/08/2025 / PEDIDO 510900443.9 DO DIA 27/08/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. INFOS DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC.

RESERVADO AO FISCO

Areyjose de Freitas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:27
Código de Barras	03399026113320000000900072001019412500003753040
Descrição	MELLUZZI - 1459
Número Único do Boleto	3025091102852357939
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:27:08
Valor Nominal	37.530,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 37.530,40 (Trinta E Sete Mil E Quinhentos E Trinta Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974348292460000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 16:12

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000086086820287638963123366030000
Data da Operação	17/10/2025 16:17
Cï¿½digo de Barras	03399026113320000000900071201016112370001275260
Descrïï¿½ï¿½o	MELLUZZI - NF 1473
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025090503728092825
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	26174873000104
Razï¿½o Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
Nome Fantasia	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 16:17:29
Valor Nominal	12.752,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.752,60 (Doze Mil E Setecentos E Cinquenta E Dois Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963146777838946

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:32

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 25.505,20 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.473
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSIA DOS TRABALHADORES, SN - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67145-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9198179356

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.473
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0014 7317 6502 6326
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sito da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250045264191 - 05/09/2025 16:48:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	05/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N		GUANABARA	33600-000	05/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		16:35:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	03/10/2025	Venc.	17/10/2025
Valor	R$ 12.752,60	Valor	R$ 12.752,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.505,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,11	0,00	25.505,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4526	MANTA SMS G60 AZUL 650X30CM C/50 TRINED LOTE 092024 VALIDADE 02/2029	90183929	0/41	5405	PC	2.095,0000	0,9000	1.885,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4863	SONDA DE ASP.C/VALVULA NP. 10 LOTE 81461 VALIDADE 05/2028	90183929	0/41	5405	UN	50,0000	1,2500	62,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4762	CATETER INTRA PUR SEG 22G LABOR LOTE 241702 VALIDADE 12/2029	90183926	0/41	5405	UN	1.700,0000	2,0000	3.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3438	LUVA DE VINIL P S/PO MEDIX LOTE 24001952 VALIDADE 04/2029	00000000	0/41	5405	CT	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4855	SERINGA SR 20ML LUER SLIP LOTE 341834 VALIDADE 09/2028	90183119	0/41	5405	UN	500,0000	0,4800	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3453	LUVA LATEX P C/PO CX/100UN MEDIX LOTE SRIBI/255 VALIDADE 06/2030	40151200	0/41	5405	UN	930,0000	21,1400	19.660,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
4902	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO FLEXPELL 5CM LOTE 81461 VALIDADE 05/2028	48115129	0/41	5405	UN	5,0000	28,0000	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3117	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMXIDO PLEX PELL LOTE 81461 VALIDADE 05/2028	48115129	0/41	5405	UN	1,0000	77,0000	77,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 2274 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS BIONEXO PEDIDO 1 398550357.1 DO DIA 28/07/2025 / PEDIDO 2 510900443.9 DO DIA 27/08/2025 / PEDIDO 3 511880578.1 DO DIA 05/09/2025 / PEDIDO 4 403087233.4 DO DIA 05/09/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 856214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.296,11	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

CLASSIFICADO 12/09

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 83.750,95 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.500
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9198323565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.500
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0015 0010 7177 6451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250046594505 - 12/09/2025 16:33:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0029-70	11/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000	11/09/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		16:32:57

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	09/10/2025	Venc.	27/10/2025
Valor	R$ 41.875,48	Valor	R$ 41.875,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.750,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,49	0,00	83.750,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4062	CATETER DE SEGURANÇA 16 G- LOTE 240101 VALIDADE 01/2029	90183926	0/41	5405	UN	100,0000	2,1000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4702	CATETER INTRA PUR SEG 22G LABOR LOTE 250102 VALIDADE 01/2030	90183926	0/41	5405	UN	800,0000	2,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4897	DOSADOR ORAL 10ML DESCARPACK CX1920UN LOTE OS0020GI24 VALIDADE 07/2029	90183119	0/41	5405	UN	2.000,0000	0,6500	1.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3897	EQUIPO INFUSAAO DE SANGUE CAMARA DUPLA EMBRAMED LOTE 20240901 VALIDADE 08/2029	38221920	0/41	5405	UN	100,0000	10,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4425	FAIXA DE SMARCH BORRACHA ROSA 15CM X 2M NAO ESTERI LOTE A25001 VALIDADE 01/2029	90183921	0/41	5405	UN	4,0000	19,0000	76,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3618	FIO STEINMANN,ENG LISO 3,0X 300MM LOTE 24060822 VALIDADE INDETERMINADO	30059090	0/41	5405	UN	10,0000	14,5000	145,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5019	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 20FR LOTE 24517 VALIDADE 09/2029	90183929	0/41	5405	UN	40,0000	2,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4527	MANTA SMS G60 AZUL 100X100CM C/50 TRIMED LOTE T082025 VALIDADE 08/2030	90183219	0/41	5405	PC	500,0000	3,0500	1.525,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4611	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML C/FILTRO WIL LOTE 20240820 VALIDADE 08/2029	39269030	0/41	5405	UN	140,0000	3,5000	490,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4347	SERINGA 1ML INSULINA LUER SLIP C/AGULHA 13X4,5 C/D LOTE 2979B4 VALIDADE 08/2028	90183119	0/41	5405	UN	500,0000	0,6700	335,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3818	FITA MICROPOROSA 5,0CM X 10M CREMER LOTE 1156518E VALIDADE 05/2027	30051090	0/41	5405	UN	398,0000	5,9000	2.348,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
5092	LAMINA P/ TRICOTOMIZADOR CIRURGICO MEDPEX SC002 LOTE 20241230 VALIDADE INDETERMINADO	90183219	0/41	5405	UN	25,0000	21,8700	546,75	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS BIONEXO PEDIDO 1 403087233.1 DO DIA 27/08/2025 / PEDIDO 2 512275540.1 DO DIA 10/09/2025 / PEDIDO 3 51090040[illegible].12/	CLASSIFICADO 30/09/25 LANÇADO Freitas

2/2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:09
Código de Barras	03399026113320000000900072701014212470004187547
Descrição	MELLUZZI 1500
Número Único do Boleto	3025091201878331455
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:9:42
Valor Nominal	41.875,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 41.875,47 (Quarenta E Um Mil E Oitocentos E Setenta E Cinco Reais E Quarenta E Sete Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971745834390000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:59

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 144.474,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.553
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.553
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5313 3182 5434

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050184969 - 01/10/2025 15:25:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		15:24:55

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 30/10/2025	Venc. 14/11/2025	Venc. 01/12/2025
Valor R$ 48.158,00	Valor R$ 48.158,00	Valor R$ 48.158,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.474,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.431,75	0,00	144.474,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3141	ALGODAO HIDROFILO PCT ROLO500G NATHY LOTE 250901 VALIDADE 09/2030	52030000	0/41	5405	UN	1.600,0000	14,9900	23.984,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4458	CAMPO OPERATORIO EST 25X28CM DIONE PC QTD. 6080. LOTE D29-2 VALIDADE 07/2030	30059090	0/41	5405	UN	7.000,0000	5,2000	36.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3808	COMPRESSA PARA CURATIVO EST 15X30CM LUIZA LOTE D26-3 VALIDADE 06/2030	30059090	0/41	5405	UN	32.900,0000	0,8400	27.636,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4283	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM PC C/1011F LIVIA CX LOTE D31-1 VALIDADE 08/2030	30059090	0/41	5405	PC	50.900,0000	0,4600	23.414,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5116	AVENTAL DESCARTAVEL SLIM BOMPACK TNT MANGA LONGA C	62101000	0/41	5405	PT	23.600,0000	1,4000	33.040,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO
13/10

LANÇADO PROTHEUS
03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SEGUE PEDIDO 514760759.13 DO DIA 29/09/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 19.431,75	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:32
Código de Barras	03399026113320000000900075601013112500004815800
Descrição	MELLUZZI - 1553
Número Único do Boleto	3025100103302758186
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:32:04
Valor Nominal	48.158,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 48.158,00 (Quarenta E Oito Mil E Cento E Cinquenta E Oito Reais)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974351251550000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 15:54

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389508818038800000
Data da Operação	03/10/2025 14:40
Código de Barras	03399026113320000000900076101013912230006056507
Descrição	MELLUZZI PARTE 1
Número Único do Boleto	3025100307364829056
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:40:43
Valor Nominal	60.565,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 60.565,07 (Sessenta Mil E Quinhentos E Sessenta E Cinco Reais E Sete Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950992447750000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895088180388000O
Data da Operação	03/10/2025 14:40
Código de Barras	03399026113320000000900076001015412230006056507
Descrição	MELLUZZI PARTE 2
Número Único do Boleto	3025100306364156199
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:40:29
Valor Nominal	60.565,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 60.565,07 (Sessenta Mil E Quinhentos E Sessenta E Cinco Reais E Sete Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950992300720000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:50

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 100.806,66 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.376
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA Dos TRABALHADORES, Sn - NOVA EUROPINHA
BIRIGUI NOVA - 07141-701
INSCRIÇÃO = 36 7666/7151 CNPJ 61961715/0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.376
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
1525 0726 1748 7300 0104 5500 1000 0013 7613 1882 7760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250038026772 - 30/07/2025 17:49:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	30/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N		GUANABARA	33600-000	30/07/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		15:42:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 27/08/2025	Venc. 13/09/2025	Venc. 01/10/2025
Valor R$ 33.602,22	Valor R$ 33.602,22	Valor R$ 33.602,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. INF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.818,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	11.515,18	0,00	100.806,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4531	COLCHAO ESPUMA CX. DE OVO 190X80X7CM D28 ORTOBOX LOTE 0138590 VALIDADE 03/2030	94163929	0/41	5405	UN	210,0000	64,0000	13.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4485	MASCARA SR TRIPLA - PROTECT FINE LOTE 2306 VALIDADE 04/2030	63079010	0/41	5405	UN	27.200,0000	0,0900	2.448,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4146	CATETER TIPO OCULOS ADULTO MEDIX LOTE 24562 VALIDADE 10/2029	90183929	0/41	5405	UN	600,0000	1,1000	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3929	ABAIXADOR DE LINGUA PALITO DE MADEIRA INDIVIDUAL LOTE 044 VALIDADE 10/2029	90183119	0/41	5405	UN	5,0000	5,3000	26,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4286	AGULHA RAQUI QUINCK 22GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 LOTE 202231622 VALIDADE 02/2026	90183219	0/41	5405	CX	300,0000	3,3000	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4065	AGULHA ANESTESIA RAQUI 25G 3X1/2 PROCARE LOTE 2406825 VALIDADE 03/2029	90183910	0/41	5405	UN	350,0000	3,5000	1.225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3715	AGULHA DE RAQUI 27G X 3 1/2 PROCARE LOTE 202406825 VALIDADE 04/2027	90183910	0/41	5405	UN	75,0000	4,5000	337,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3754	AGULHA AVULSA 25X0,7MM LOTE 49805 VALIDADE 06/2030	90183219	0/41	5405	UN	900,0000	0,0700	63,00	0,18	0,00	0,00		0,00	
3136	AGULHA HIPO. 30X0,8MM MEDIX CX100UN LOTE 210712 VALIDADE 07/2026	90183910	0/41	5405	UN	1.500,0000	0,0800	120,00	7,50	0,00	0,00		0,00	
4027	AGULHA 40X1,2 SR ESTERIL SR LOTE 52005 VALIDADE 06/2030	90183219	0/41	5405	CX	51.400,0000	0,0900	1.626,00	4,50	0,00	0,00		0,00	
3727	ATADURA GESSADA 10CMX3M POLARFIX LOTE 062025 VALIDADE 05/2029	90211020	0/41	5405	UN	300,0000	2,2000	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3114	ATADURA GESSADA 12CM X3M POLARFIX LOTE 022025 VALIDADE 01/2029	90211010	0/41	5405	UN	10,0000	2,6900	26,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
3223 GESSADA	ATADURA ORTOP. 15CMX1,0M POLARFIX LOTE 15020125 VALIDADE 01/2030	30051090	0/41	5405	UN	300,0000	3,3900	1.017,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4690	ATADURA ORTOP. 10CMX1,0M POLARFIX LOTE 13170225 VALIDADE 02/2030	30051090	0/41	5405	UN	350,0000	0,5200	182,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3223	ATADURA ORTOP. 15CMX1,0M POLARFIX LOTE 15020125 VALIDADE 01/2030	30051090	0/41	5405	UN	300,0000	0,8200	246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 1038 SEGUE PEDIDO BIONEXO 398648955.1 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 11.515,18	LANCADO PROTHEUS 04/08/25

Impresso em 30/07/2025 as 16:03:20 Nilsoft Sistemas - http://www.nilsoft.com.br

Arevjose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 11/08

313

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA DOS TRANSATLANTICOS, SP - NOVA ESPERANCA
FISCAL SUL - 47160-001
TELEFONE - DA Tone/Fone 51981333565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.376
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

1525 0726 1748 7300 0104 5500 1000 0013 7613 1892 7760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250038026772 - 30/07/2025 17:49:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3734	ATADURA DE CREPOM NAO ESTERIL 15CM X1,80 13FIOS TE LOTE 052025 VALIDADE 04/2030	00000000	0/41	5405	PR	3.300,0000	0,7300	2.409,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4534	ATADURA DE CREPOM 20 C/4 X 1,8 M. LOTE 0125 VALIDADE 12/2029	30059090	0/41	5405	CX	576,0000	0,9200	529,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
4683	CAPA SILICONIZADO SOLTEIRO C/ELASTICO P/COLCHAO CX TEMPO INDETERMINADO	90211099	0/41	5405	PC	30,0000	37,5000	1.125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4466	COLETOR URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2LITROS - L LOTE 012023 VALIDADE 01/2028	39269030	0/41	5405	UN	474,0000	0,4100	194,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
4359	TAMPA LUER LOCK / LUER SLIP VERMELHO - VITAL - 1C LOTE 20230530 VALIDADE 05/2028	39174010	0/41	5405	UN	1.200,0000	0,1600	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4503	TAMPA LUER LOCK / LUER SLIP VERMELHO - VITALGOLD - LOTE 22632 VALIDADE 02/2028	39174010	0/41	5405	UN	1.500,0000	0,1600	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4447	TAMPA LUER MACHO E FEMEA C/200 WILTEX LOTE 20240730 VALIDADE 07/2029	90183929	0/41	5405	CX	2.000,0000	0,1600	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4060	CATETER INTRA PUR SEG 14G LABOR LOTE 230301 VALIDADE 02/2028	90183926	0/41	5405	UN	350,0000	2,5000	875,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4062	CATETER DE SEGURANCA 16 G- LOTE 240101 VALIDADE 01/2029	90183926	0/41	5405	UN	50,0000	2,1500	107,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4621	CATETER INTRA PUR SEG 24G LABOR LOTE 241007 VALIDADE 07/2029	90183926	0/41	5405	UN	400,0000	2,3000	920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3850	SERINGA DOSADORA ORAL 3ML DESCARPACK LOTE 2D0VAA005A VALIDADE 09/2028	58039290	0/41	5405	UN	3.900,0000	0,3500	1.365,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3408	SERINGA DOSADORA ORAL 5ML DESCARPACK LOTE GUK001/24 VALIDADE 03/2029	00000000	0/41	5405	UN	800,0000	0,3500	280,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4691	SERINGA DOSADORA ORAL 10ML DESCARPACK LOTE D05002G/24 VALIDADE 07/2029	00000000	0/41	5405	UN	6.000,0000	0,5400	3.240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4493	ELETRODO CARDIO C/GEL ADULTO - VITALCOR - LOTE 2023063001 VALIDADE 07/2028	90181990	0/41	5405	UN	14.000,0000	0,2500	3.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3645	EQUIPO DE NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO LOTE 20240826 VALIDADE 07/2029	40151200	0/41	5405	UN	1.200,0000	1,3000	1.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4425	FAIXA DE SNARCH BORRACHA ROSA 15CM X 2M NAO ESTERI LOTE A25001 VALIDADE 01/2029	90183921	0/41	5405	UN	5,0000	19,0000	95,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3905	FIO DE STEINMAN LISO 1,0X300MM UND BIOMECANICA LOTE 23020884 VALIDADE INDETERMINADA	90211020	0/41	5405	UN	30,0000	9,0000	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3774	FIO DE STEINMAN LISO 1,5X300MM UNO BIOMECANICA LOTE 25021397 VALIDADE INDETERMINADO	90211020	0/41	5405	UN	200,0000	10,0500	2.010,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3820	FIO DE STEINMAN LISO 2,0X300MM UND BIOMECANICA LOTE 24070646 VALIDADE INDETERMINADO	90211020	0/41	5405	UN	90,0000	10,0000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3371	FIO DE STEINMAN LISO 2,5X300MM UND BIOMECANICA LOTE 22090414 VALIDADE INDETERMINADO	90211020	0/41	5405	UN	20,0000	10,0000	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4329	LUVA CIR LATEX C/PO SUPREME MEDIX TAM 7.0 PAR LOTE 124248 VALIDADE 11/2029	40151200	0/41	5405	PR	3.500,0000	1,3000	4.550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4657	LUVA CIR LATEX C/PO SUPREME MEDIX TAM 7.5 PAR LOTE 124248 VALIDADE 11/2029	40151200	0/41	5405	PR	4.000,0000	1,3000	5.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3825	LUVA CIRURGICA LATEX TAM 8,0 C/PO LIFEPLUS LOTE LP0020 VALIDADE 03/2027	00000000	0/41	5405	PA	900,0000	1,3000	1.170,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3793	LUVA CIR LATEX S/PO MEDIX 8.5 LOTE 02624PW VALIDADE 11/2029	00000000	0/41	5405	PR	48,0000	1,2500	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4471	LUVA CIRURGICA ESTERIL NA 8,5 C/ TALCO - MAX TOUCH LOTE MT003A VALIDADE 01/2027	40151200	0/41	5405	PR	50,0000	1,2500	62,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3329	LUVA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL TAM U LUPLAST LOTE 1019 VALIDADE 07/2027	39262000	0/41	5405	UN	2.000,0000	1,1500	2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RODOVIA BR 116/ALFENAS/MG, KM 0 - BOA ESPERANCA

CIDADE NOVA - 37137-707

ALFENAS - MG Fone/Fax: (35)32320045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.376
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

1525 0726 1748 7300 0104 5500 1000 0013 7613 1882 7760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250038026772 - 30/07/2025 17:49:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3092	LUVA LATEX BCO G C/PO CX/100UN MEDIX LOTE SL125/24 VALIDADE 03/2029	40151900	0/41	5405	CX	20,0000	21,7000	434,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3783	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG C/DISP SEG BR LOTE 704C4 VALIDADE 02/2029	90183119	0/41	5405	UN	400,0000	0,1300	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3422	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG BR LOTE 4124C4 VALIDADE 09/2029	00000000	0/41	5405	UN	8.200,0000	0,1600	1.312,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3269	SERINGA 10ML LUER LOCK S/AG BR LOTE 1628D1 VALIDADE 05/2030	90183119	0/41	5405	UN	3.000,0000	0,2500	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3587	SERINGA 20ML LUER LOCK S/AG BR LOTE 1601D4 VALIDADE 05/2030	90183119	0/41	5405	UN	14.000,0000	0,3500	4.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4365	SERINGA 60ML S/AG LUER SLIP UND LOTE 119605 VALIDADE 11/2028	90183119	0/41	5405	UN	50,0000	1,3500	67,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4692	SERINGA 1ML LUER LOCK COM/AG C/ DISPO SR LOTE 500064 VALIDADE 07/2027	90183923	0/41	5405	UN	2.000,0000	0,6700	1.340,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3615	FIO STEINMANN,ENG LISO 2,CX 500MM LOTE 23050669 VALIDADE INDETERMINADO	30059090	0/41	5405	UN	15,0000	15,0000	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3455	FITA MICROPOROSA 5CM X 10M VITAL LOTE 240910 VALIDADE 09/2029	40151900	0/41	5405	UN	1.600,0000	5,7000	9.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4105	FRALDA BABY GIGA XXG 1324 NILI 1X5 LOTE 060224 VALIDADE 02/2027	96190000	0/41	5405	UN	50,0000	1,2500	62,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3022	FRALDA GERIATRICA UND M CONFORT MAIS LOTE 980 VALIDADE 06/2027	00000000	0/41	5405	UN	250,0000	1,7000	425,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4658	HIPOPO BABY HIPER PROMO XB4 LOTE 28219104 VALIDADE 06/2028	96190000	0/41	5405	UN	50,0000	0,7000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4358	FRASCO ALIM. ENTERAL N.E. 300 ML LOTE 66786 VALIDADE 01/2030	39269090	0/41	5405	PA	1.161,0000	1,1000	1.277,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
3499	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP MEDIX LOTE 20231020 VALIDADE 10/2028	90189010	0/41	5405	UN	800,0000	0,6000	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3164	LAMINA BISTURI INOX N11 CX100UN MEDIX LOTE MD22100102 VALIDADE 11/2029	70179000	0/41	5405	CX	100,0000	0,2500	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3294	LAMINA BISTURI INOX N15 CX100UN MEDIX LOTE PD629 VALIDADE 03/2030	90189029	0/41	5405	CX	300,0000	0,2500	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3753	LAMINA BISTURI INOX N23 CX100UN LOTE MD24100711 VALIDADE 09/2029	28439011	0/41	5405	CX	1.900,0000	0,2500	475,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3363	LAMINA PARA TRICOTONIZADOR MED PEX LTP0221205 VAL LOTE 20240930 VALIDADE INDETERMINADO	30059090	0/41	5405	UN	150,0000	21,8700	3.280,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4619	TRANSOFIX DISP. TRANSFERENCIA DUPLA PONTA MI LOTE 2501011 VALIDADE 01/2028	90183929	0/41	5405	UN	100,0000	0,5000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3177	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N14 S/VALV BIOBASE LOTE 66787 VALIDADE 01/2026	90183929	0/41	5405	UN	3.000,0000	0,7000	2.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3407	SONDA URETRAL CURTA N14 ESTERIL BIOBASE LOTE 5307 VALIDADE 12/2026	00000000	0/41	5405	UN	20,0000	0,6000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3792	TORNEIRINHA 3 VIAS LIPIDO RESISTE LUER LOCK MEDIX LOTE 24504 VALIDADE 08/2029	84818099	0/41	5405	UN	4.500,0000	0,8000	3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4099	TOUCA NAO ESTERIL BRANCA LAVIE LOTE LAV240078 VALIDADE 10/2029	38089429	0/41	5405	PT	2.400,0000	0,6000	1.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4112	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/BALAO MEDIX LOTE 29023101 VALIDADE 10/2028	90183929	0/41	5405	UN	50,0000	3,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4523	ATADURA CREP 20CMX1,8M 13 FIOS JD C/12UN ESTERIL LOTE 032024 VALIDADE 02/2029	30059090	0/41	5405	UN	886,0000	2,7800	2.463,08	0,00	0,00	0,00		0,00	
3817	CURATIVO HIDRO EST EXT FINO 10X10CM WOUND CARE LOTE ACA14001 VALIDADE 06/2028	30059090	0/41	5405	UN	110,0000	17,5000	1.925,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895088180388000O
Data da Operação	03/10/2025 14:40
Código de Barras	03399026113320000000900076101013912230006056507
Descrição	MELLUZZI PARTE 1
Número Único do Boleto	3025100307364829056
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:40:43
Valor Nominal	60.565,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 60.565,07 (Sessenta Mil E Quinhentos E Sessenta E Cinco Reais E Sete Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950992447750000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895088180388000O
Data da Operação	03/10/2025 14:40
Código de Barras	03399026113320000000900076001015412230006056507
Descrição	MELLUZZI PARTE 2
Número Único do Boleto	3025100306364156199
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:40:29
Valor Nominal	60.565,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 60.565,07 (Sessenta Mil E Quinhentos E Sessenta E Cinco Reais E Sete Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950992300720000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:50

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 139.663,93 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°. 000.001.380
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9198123565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000.001.380
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0726 1748 7300 0104 5500 1000 0013 8015 6167 5565

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250038052740 - 30/07/2025 19:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	30/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	30/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		19:20:40

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001	Núm. 002	Núm. 003
Venc. 27/08/2025	Venc. 13/09/2025	Venc. 01/10/2025
Valor R$ 46.554,64	Valor R$ 46.554,64	Valor R$ 46.554,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. TOT. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.663,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.044,39	0,00	139.663,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3453	LUVA LATEX P C/PO CX/100UN MEDIX LOTE SR1382/2455 VALIDADE 11/2029	40151200	0/41	5405	UN	530,0000	21,1400	11.204,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
4693	AVENTAL BRANCO TNT SOFT COM TIRAS MANGA LONGA 115 LOTE PR0182 VALIDADE 07/2028	62101000	0/41	5405	UN	10.000,0000	1,4000	14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4639	AVENTAL BRANCO SLIM ABERTO COM TIRAS COM ELASTICO LOTE JM00241012 VALIDADE 10/2027	62101000	0/41	5405	UN	5.000,0000	1,4000	7.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4458	CAMPO OPERATORIO EST 25X28CM DIONE PC QTD. 6080. LOTE D27-2 VALIDADE 07/2030	30059090	0/41	5405	UN	5.620,0000	5,2000	29.224,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3060	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO 15CM X30CM LUIZA LOTE C52-3 VALIDADE 12/2029	34243090	0/41	5405	UN	27.500,0000	0,8400	23.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4283	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM PC C/10 11F LIVIA CX LOTE D23-1 VALIDADE 06/2030	30059090	0/41	5405	PC	27.600,0000	0,4600 0,4590	12.696,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4308	COMPRESSA GAZE 13 FIOS C/10 UN LIVIA M12 LOTE D20-1 VALIDADE05/2030	30059090	0/41	5405	UN	15.900,0000	0,4600 0,4590	7.314,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4029	MANTA SMS G60 AZUL 100X100CM C/50 TRIMED LOTE 052025 VALIDADE 04/2030	90183929	0/41	5405	PC	2.200,0000	3,0500	6.710,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4096 10X100	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO FLEXPELL 10C LOTE LG10230023C VALIDADE 05/2027	48115129	0/41	5405	UN	10,0000	48,0000	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4694	PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM X100M CX C/20 LOTE LG12240002C VALIDADE 02/2027	00000000	0/41	5405	UN	5,0000	60,0000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3117	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100 FLEX PELL LOTE LG15240037C VALIDADE09/2027	90183119	0/41	5405	UN	20,0000	77,0000	1.540,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 04/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 1049 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS BIONEXO PEDIDO 1 399069327.8 DIA 28/07/2025 / PEDIDO 2 399068944.10 DIA 28/07/2025 / PEDIDO 3 398550357.1 DIA 28/07/2025 / PEDIDO 4 398648955.2 DIA 28/07/2025 / PEDIDO 5 398648955.2 DIA 28/07/2025 / PEDIDO 6 398648955.1 DIA 28/07/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 17.044,39

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

3/3

CLASSIFICADO 12/08/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67143-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 31961233635

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.380
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0726 1748 7300 0104 5500 1000 0013 8015 6167 5565

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250038052740 - 30/07/2025 19:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3446	PAPEL GRAU CIRURGICO 350CM X100 LOTE LGJ5270004C VALIDADE 01/2027	48059090	0/41	5405	UN	5,0000	171,0000	855,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3624	PAPEL GRAU CIRURGICO 40CM X100 LOTELGJ0250024C VALIDADE 05/2027	25010090	0/41	5405	UN	5,0000	225,0000	1.125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3724	COLETOR DE URINA 1,2 BIOBASE LOTE 5913 VALIDADE 09/2028	90189010	0/41	5405	UN	400,0000	4,2000	1.680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4495	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/B MEDIX LOTE 24044756 VALIDADE 03/2029	48030090	0/41	5405	UN	30,0000	15,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3450	DRENO DE SUCCAO N. 3,2 MM 1/8 LOTE DS13112432 VALIDADE 11/2026	90183929	0/41	5405	UN	19,0000	8,0000	152,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4688	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LS PC/25UN LOTE 20052024 VALIDADE 05/2027	90189010	0/41	5405	UN	13.000,0000	0,9400	13.220,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4686	FRALDA DESC. ADT TAM. GG CONFORT MAIS PC C/7UN LOTE 1027 VALIDADE05/2030	96190000	0/41	5405	UN	1.407,0000	1,9500	2.743,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
4685	AGULHA HIPODERMICA DESC. 40X1,2MM LOTE 241612ND VALIDADE 02/2029	90183219	0/41	5405	UN	7.100,0000	0,0800	568,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3822	ATADURA CREPOM N/ ESTERIL 20CM X1,80 13 FIOS LOTE 2515720A VALIDADE 06/2030	00000000	0/41	5405	PR	5.024,0000	0,9200	1.622,08	0,00	0,00	0,00		0,00	
3160	SERINGA 3ML LUERL OCK S/ DISP LOTE PR00009182 VALIDADE 07/2028	90189099	0/41	5405	UN	12.000,0000	0,1400	1.680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895088180388000O
Data da Operação	03/10/2025 14:40
Código de Barras	03399026113320000000900076101013912230006056507
Descrição	MELLUZZI PARTE 1
Número Único do Boleto	3025100307364829056
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:40:43
Valor Nominal	60.565,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 60.565,07 (Sessenta Mil E Quinhentos E Sessenta E Cinco Reais E Sete Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950992447750000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389508818038800000
Data da Operação	03/10/2025 14:40
Código de Barras	03399026113320000000900076001015412230006056507
Descrição	MELLUZZI PARTE 2
Número Único do Boleto	3025100306364156199
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:40:29
Valor Nominal	60.565,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 60.565,07 (Sessenta Mil E Quinhentos E Sessenta E Cinco Reais E Sete Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950992300720000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:50

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 26.661,34 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.439
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 32 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981213565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.439
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0826 1748 7300 0104 5500 1000 0014 3918 2421 6305

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250042259124 - 21/08/2025 17:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	21/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	21/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		17:00:37

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	19/09/2025	Venc.	03/10/2025
Valor	R$ 13.330,67	Valor	R$ 13.330,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25,44	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.661,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,54	0,00	26.661,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4531	COLCHAO ESPUMA CX. DE OVO 190X80X7CM D28 ORTOBOM LOTE 22220 VALIDADE 09/2027	90183929	0/41	5405	UN	70,0000	68,0000	4.760,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3640	ATADURA ORTOP. 20CMX1,0M POLARFIX LOTE 22220 VALIDADE 09/2027	30051090	0/00	5405	UN	24,0000	1,0600	25,44	0,00	25,44	4,83		19,00	
3724	COLETOR DE URINA 1,2 BIOBASE LOTE 5912 VALIDADE 09/2028	90189010	0/41	5405	UN	150,0000	4,2500	637,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4691	SERINGA DOSADORA ORAL 10ML DESCARPACK LOTE 22220 VALIDADE 09/2027	00000000	0/41	5405	UN	5.500,0000	0,6000	3.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3022	FRALDA GERIATRICA UND M CONFORT MAIS LOTE 908 VALIDADE 06/2027	00000000	0/41	5405	UN	104,0000	1,7000	176,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
3329	LUVA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL TAM U LUPLAST LOTE 1019 VALIDADE 07/2027	39262000	0/41	5405	UN	1.000,0000	1,1500	1.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3444	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERELIZACAO FLEXPELL 10C LOTE LG10230023C VALIDADE 05/2027	30067000	0/41	5405	UN	3,0000	48,0000	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3783	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG C/DISP SEG SR LOTE 22220 VALIDADE 09/2027	90183119	0/41	5405	UN	500,0000	0,2000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4076	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQUEAL NR NR 10 CPL LOTE 81433 VALIDADE 04/2028	90183929	0/41	5405	UN	50,0000	0,7000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4207	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQUEAL NR NR 12 CPL LOTE 81299 VALIDADE 04/2028	90183929	0/41	5405	UN	500,0000	0,6500	325,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3141	ALGODAO HIDROFILO PCT ROLO500G NATHY LOTE 0507 VALIDADE 12/2026	52030000	0/41	5405	UN	300,0000	14,9900	4.497,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4458	CAMPO OPERATORIO EST 25X28CM DIONE PC QTD. 6080. LOTE 0507 VALIDADE 12/2026	30059090	0/41	5405	UN	1.000,0000	5,2000	5.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 26/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 1616 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS BIONEXO PEDIDO 1 402375095.1 DO DIA 19/08/2025 / PEDIDO 2 402377773.11 DO DIA 18/08/2025 / PEDIDO 3 398648955.1 DO DIA 28/07/2025 / PEDIDO 4 401669391.1 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas

CLASSIFICADO 29-08-25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-761
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.439
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0826 1748 7300 0104 5500 1000 0014 3918 2421 6305

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250042259124 - 21/08/2025 17:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3060	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO 15CM X30CM LUIZA LOTE D26-3 VALIDADE 06/2030	84243090	0/41	5405	UN	5.500,0000	0,8400	1.620,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4853	DISPOSITIVO INCONTIGENCIA URINÁRIA N5 C/ EXTENSOR LOTE 0507 VALIDADE 12/2026	90189099	0/41	5405	UN	44,0000	4,4000	193,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
4854	FRALDA GENERICA ABSORV G C/50 UND LOTE 0507 VALIDADE 12/2026	96190000	0/41	5405	UN	500,0000	1,8000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4714	SONDA MERCOSUL URETRAL NR.14 LOTE 0507 VALIDADE 12/2026	90183929	0/41	5405	UN	20,0000	0,6000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4650	SONDA ASPIRACAO SF TRAQUEAL 12FR	63026000	0/41	5405	UN	15,0000	39,0000	585,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

RECEBIDO
22/08/2025
Patrick Silva
Almoxarifado
HMUE/INDSH

CRITÉRIOS	DESCRITIVOS	AVALIAÇÃO SIM	AVALIAÇÃO NÃO
CONFERÊNCIA	DOCUMENTAL: Nota Fiscal Entregue em Conformidade c/ a Ordem de Compra?	✓	
	CONFERÊNCIA FISICA: Produto entregue em Conformidade das Especificações da Nota Fiscal e Ordem de Compra?	✓	
	ENTREGA TOTAL OU PARCIAL: Produtos Entregues na Sua Totalidade?	✓	
PONTUALIDADE NA ENTREGA	CONFORMIDADE DE DATA: Entrega Realizada na Data Prevista?	✓	
	CONFORMIDADE DE HORÁRIO: Entrega realizada dentro do Horário Previsto?	✓	
CONDIÇÕES DE ENTREGA	AVALIAÇÃO DO PRODUTO: Produto Entregue Livre de Avarias e Com Temperatura Adequada? Temp. Ambiente (15ºC a 25ºC)-Sob Refrigeração (2ºC a 8ºC)	✓	
	DATA DE VALIDADE: A Data de Validade Está de Acordo Com o Especificado? (Acima de 6 meses)	✓	
	TRANSPORTE: O Transporte Apresenta Boas Condições de Conservação?	✓	

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 112.591,20 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.001.459
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 81981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.459
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0826 1748 7300 0104 5500 1000 0014 5919 6723 1203

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250044324132 - 01/09/2025 16:48:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	31/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	31/08/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		05:03:12

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 19/09/2025	Venc. 06/10/2025	Venc. 21/10/2025
Valor R$ 37.530,40	Valor R$ 37.530,40	Valor R$ 37.530,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.591,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,14	0,00	112.591,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3141	ALGODAO HIDROFILO PCT ROLO500G NATHY LOTE 250610R VALIDADE 06/2030	52030000	0/41	5405	UN	960,0000	14,9900	14.390,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
4457	CAMPO OPERATORIO EST 25X28CM DIONE PC QTD. 920.0 LOTE LD202 VALIDADE 05/2030	30059090	0/41	5405	UN	4.800,0000	5,2000	24.960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3808	COMPRESSA PARA CURATIVO EST 15X30CM LUIZA LOTE LD263 VALIDADE 06/2030	30059090	0/41	5405	UN	22.000,0000	0,8400	18.480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4283	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM PC C/10 11F LIVIA CX LOTE LD321 VALIDADE 08/2030	30059090	0/41	5405	PC	40.000,0000	0,4600	18.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3799	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM M 100 UND LOTE LSR124/25 VALIDADE 03/2030	40151200	0/41	5405	CX	550,0000	21,1400	11.627,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3453	LUVA LATEX P C/PO CX/100UN MEDIX LOTE SR150/25 VALIDADE 05/2030	40151200	0/41	5405	UN	1.170,0000	21,1400	24.733,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS
04/09/25
F
CLASSIFICADO
23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 1929 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS BIONEXO PEDIDO 510900406.12 DO DIA 27/08/2025 / PEDIDO 510900443.9 DO DIA 27/08/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC.

RESERVADO AO FISCO

Areyjos de Freitas

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
06/10/2025

Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04
TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA

Agência/Cód. do Beneficiário
1577 / 261332

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
01/09/2025	000823	DM	NAO ACEITO	01/09/2025	700
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	37.530,40

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INOS 23.453.830/0901-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 87,57
COBRAR MULTA DE 2.827,13 APOS 09/10/2025
Pagamento referente a nota fiscal 1458

CLASSIFICADO

Autenticação Mecânica

857ICX021

...EMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ...STRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 128.572,90 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE ...ENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

NF-e
Nº. 000.001.461
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.461
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0014 6110 7030 1263

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250044348360 - 01/09/2025 17:49:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	01/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	01/09/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		17:06:06

FATURA / DUPLICATA

Núm.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 19/09/2025	Venc. 06/10/2025	Venc. 21/10/2025
Valor R$ 42.857,63	Valor R$ 42.857,63	Valor R$ 42.857,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.572,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,90	0,00	128.572,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4531	COLCHAO ESPUMA CX. DE OVO 190X80X7CM D28 ORTOBOM LOTE 0158590 VALIDADE 05/2025	90183929	0/41	5405	UN	180,0000	59,8500	10.773,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4686	FRALDA DESC. ADT TAM. GG CONFORT MAIS PC C/7UN LOTE 27910108 VALIDADE 12/2027	96190000	0/41	5405	UN	6.006,0000	1,9500	11.711,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
4485	MASCARA SR TRIPLA - PROTECT FINE LOTE 35D6 VALIDADE 02/2030	63079010	0/41	5405	UN	20.000,0000	0,0900	1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3200	MASCARA N95 DESCARTAVEL UNIDADE LOTE 243525DC VALIDADE 07/2029	30039034	0/41	5405	UN	4.000,0000	0,0900	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4658	TUBO ENDOTRAQUEAL ~~ARAMADO~~ 5.0 C/BALAO MEDIX LOTE 2435250C VALIDADE 07/2029	90183929	0/41	5405	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
4146	CATETER TIPO OCULOS ADULTO MEDIX LOTE 24562 VALIDADE 10/2029	90183929	0/41	5405	UN	600,0000	1,1000	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3758	LUVA CIRURGICA LATEX TAM 6,5 C/PO LIFSPLUS LOTE LP0040 VALIDADE 04/2027	40151200	0/41	5405	PR	500,0000	1,3000	650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4902	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO FLEXPELL 5CM LOTE LLG05210009C VALIDADE 04/2029	48115129	0/41	5405	UN	5,0000	22,9800	114,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
4286	AGULHA RAQUI QUINCK 22GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 LOTE 202231622 VALIDADE 02/2026	90183219	0/41	5405	CX	300,0000	3,0000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4065	AGULHA ANESTESIA RAQUI 25G 3X1/2 PROCARE LOTE 202406825 VALIDADE 03/2027	90183219	0/41	5405	UN	400,0000	3,5000	1.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4676	AGULHA RAQUI QUINCK 27GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 LOTE 202406827 VALIDADE 04/2027	90183219	0/41	5405	CX	150,0000	4,5000	675,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3558	ATADURA GESSADA 10CM X3M LOTE 062025 VALIDADE 01/2029	38221920	0/41	5405	UN	300,0000	2,2000	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3778	ATADURA GESSADA 12CM X3M POLARFIX LOTE 022023 VALIDADE 01/2029	00000000	0/41	5405	UN	100,0000	2,6900	269,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 1931 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS BIONEXO PEDIDO 403087233.1 DO DIA 27/08/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH DADOS BANCÁRIOS	

de Freitas

LANÇADO MATHEUS 23/09/25

CLASSIFICADO 23/09/25

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 06/10/2025
Beneficiário MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04 TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA					Agência/Cód. do Beneficiário 1577 / 261332
Data do Documento 01/09/2025	No. do Documento 000826	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data do Processamento 01/09/2025	Nosso Número 703
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 42.857,63

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 100,00
COBRAR MULTA DE 3.000,03 APOS 06/10/2025
Pagamento referente a nota fiscal 1461

CLASSIFICADO

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

BENEF020000000042.857,63M 0710X021
BENEF020000000042.857,63M 0710X021

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895088180388000O
Data da Operação	03/10/2025 14:40
Código de Barras	03399026113320000000900076101013912230006056507
Descrição	MELLUZZI PARTE 1
Número Único do Boleto	3025100307364829056
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:40:43
Valor Nominal	60.565,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 60.565,07 (Sessenta Mil E Quinhentos E Sessenta E Cinco Reais E Sete Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950992447750000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895088180388000O
Data da Operação	03/10/2025 14:40
Código de Barras	03399026113320000000900076001015412230006056507
Descrição	MELLUZZI PARTE 2
Número Único do Boleto	3025100306364156199
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:40:29
Valor Nominal	60.565,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 60.565,07 (Sessenta Mil E Quinhentos E Sessenta E Cinco Reais E Sete Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950992300720000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:50

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 14.890,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.464
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-790
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9156125555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.464
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0014 6412 8874 8060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250044387149 - 01/09/2025 20:57:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	01/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	01/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		20:43:15

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/09/2025
Valor R$ 14.890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. INF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,48	0,00	14.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4582	EQUIPO MACROG LOCK FILT E INJ PLAST DESCARPACK CX5 LOTE SKPUB008A VALIDADE 11/2029	90189010	0/41	5405	UN	15.000,0000	0,8800	13.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4957	BOLSA COLETORA DE URINA SF 2000ML MEDI LOTE 2040930 VALIDADE 09/2029	39269030	0/41	5405	UN	100,0000	3,5000	350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3937	DOSADOR ORAL 03ML DESCARPACK CX3600UN LOTE SDOUAB001A VALIDADE 08/2029	90183119	0/41	5405	UN	3.350,0000	0,4000	1.340,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO
22.09.25

Areyjane de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANCADO PROTHEUS
04/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 2006 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS BIONEXO PEDIDO 103087233.1 DO DIA 27/08/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 856214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895088180388000O
Data da Operação	03/10/2025 14:40
Código de Barras	03399026113320000000900076101013912230006056507
Descrição	MELLUZZI PARTE 1
Número Único do Boleto	3025100307364829056
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:40:43
Valor Nominal	60.565,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 60.565,07 (Sessenta Mil E Quinhentos E Sessenta E Cinco Reais E Sete Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950992447750000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895088180388000O
Data da Operação	03/10/2025 14:40
Código de Barras	03399026113320000000900076001015412230006056507
Descrição	MELLUZZI PARTE 2
Número Único do Boleto	3025100306364156199
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:40:29
Valor Nominal	60.565,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 60.565,07 (Sessenta Mil E Quinhentos E Sessenta E Cinco Reais E Sete Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950992300720000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:50

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 25.505,20 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.473
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 32 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 5191817335

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.473
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0014 7317 6502 6326

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250045264191 - 05/09/2025 16:48:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0029-70	05/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000	05/09/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA 9130733708		16:35:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	03/10/2025	Venc.	17/10/2025
Valor	R$ 12.752,60	Valor	R$ 12.752,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. INP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.505,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,11	0,00	25.505,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4526	NANTA SMS G60 AZUL 650X30CM C/50 TRINEO LOTE 092024 VALIDADE 08/2029	90183929	0/41	5405	PC	2.095,0000	0,9000	1.885,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4863	SONDA DE ASP.C/VALVULA NR. 10 LOTE 81461 VALIDADE 05/2026	90183929	0/41	5405	UN	50,0000	1,2500	62,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4702	CATETER INTRA PUR SSS 22G LABOR LOTE 241702 VALIDADE 12/2029	90183926	0/41	5405	UN	1.700,0000	2,0000	3.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3438	LUVA DE VINIL "P" S/PO MEDIX LOTE 24001962 VALIDADE 04/2029	00000000	0/41	5405	CT	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4855	SERINGA SR 20ML LUER SLIP LOTE 341834 VALIDADE 09/2028	90183119	0/41	5405	UN	500,0000	0,4800	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3453	LUVA LATEX P C/PO CX/100UN MEDIX LOTE ER181/255 VALIDADE 06/2030	40151200	0/41	5405	UN	930,0000	21,1400	19.660,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
4902	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO FLEXPELL 5CM LOTE 81461 VALIDADE 05/2028	48115129	0/41	5405	UN	5,0000	28,0000	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3117	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100 FLEX PELL LOTE 81461 VALIDADE 05/2028	48115129	0/41	5405	UN	1,0000	77,0000	77,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 2274 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS BIONEXO PEDIDO 1 398550357.1 DO DIA 28/07/2025 / PEDIDO 2 510900443.9 DO DIA 27/08/2025 / PEDIDO 3 511880578.1 DO DIA 05/09/2025 / PEDIDO 4 403087233.4 DO DIA 05/09/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.296,11	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Impresso em 05/09/2025 as 16:40:38 Rillsoft Sistemas - http://www.rillsoft.com.br

CLASSIFICADO 12/09

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895625415175000O
Data da Operação	09/10/2025 16:55
Código de Barras	03399026113320000000900072601016712290004187548
Descrição	MELLUZZI - NF 1500
Número Único do Boleto	3025091200878139426
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2025 16:55:23
Valor Nominal	41.875,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 41.875,48 (Quarenta E Um Mil E Oitocentos E Setenta E Cinco Reais E Quarenta E Oito Centavos)
Data da operação	09/10/2025
Autenticação	638956257241940000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 14:25

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 83.750,95 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.500
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.500
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0015 0010 7177 6451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250046594505 - 12/09/2025 16:33:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0029-70	11/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000	11/09/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		16:32:57

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	09/10/2025	Venc.	27/10/2025
Valor	R$ 41.875,48	Valor	R$ 41.875,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.750,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,49	0,00	83.750,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4062	CATETER DE SEGURANÇA 16 G- LOTE 240101 VALIDADE 01/2029	90183926	0/41	5405	UN	100,0000	2,1000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4702	CATETER INTRA PUR SEG 22G LABOR LOTE 250102 VALIDADE 01/2030	90183926	0/41	5405	UN	800,0000	2,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4897	DOSADOR ORAL 10ML DESCARPACK CX1920UN LOTE OS00200I24 VALIDADE 07/2029	90183119	0/41	5405	UN	2.000,0000	0,6500	1.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3897	EQUIPO INFUSAAO DE SANGUE CAMARA DUPLA EMBRAMED LOTE 20240901 VALIDADE 08/2029	38221920	0/41	5405	UN	100,0000	10,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4425	FAIXA DE SMARCH BORRACHA ROSA 15CM X 2M NAO ESTERI LOTE A25001 VALIDADE 01/2029	90183921	0/41	5405	UN	4,0000	19,0000	76,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3618	FIO STEINMANN,ENG LISO 3,0X 300MM LOTE 24060822 VALIDADE INDETERMINADO	30059090	0/41	5405	UN	10,0000	14,5000	145,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5019	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 20FR LOTE 24517 VALIDADE 09/2029	90183929	0/41	5405	UN	40,0000	2,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4527	MANTA SMS G60 AZUL 100X100CM C/50 TRIMED LOTE T082025 VALIDADE 08/2030	90183219	0/41	5405	PC	500,0000	3,0500	1.525,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4611	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML C/FILTRO WIL LOTE 20240820 VALIDADE 08/2029	39269030	0/41	5405	UN	140,0000	3,5000	490,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4347	SERINGA 1ML INSULINA LUER SLIP C/AGULHA 13X4,5 C/D LOTE 297984 VALIDADE 08/2028	90183119	0/41	5405	UN	500,0000	0,6700	335,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3818	FITA MICROPOROSA 5,0CM X 10M CREMER LOTE 1156518E VALIDADE 05/2027	30051090	0/41	5405	UN	398,0000	5,9000	2.348,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
5092	LAMINA P/ TRICOTOMIZADOR CIRURGICO MEDPEX SC002 LOTE 20241230 VALIDADE INDETERMINADO	90183219	0/41	5405	UN	25,0000	21,8700	546,75	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS BIONEXO PEDIDO 1 403087233.1 DO DIA 27/08/2025 / PEDIDO 2 512275540.1 DO DIA 10/09/2025 / PEDIDO 3 510900401.12 DO DIA 27/08/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 11.065,49	CLASSIFICADO 30/09/25 Arevalo de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE LANÇADO PROTHEUS 15/09/25 1/2

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 9.019,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.509
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-791
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.509
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0015 0912 3744 7334

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250047500350 - 17/09/2025 21:54:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	16/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	16/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		21:54:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/10/2025
Valor	R$ 9.019,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,93	0,00	9.019,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4683	CAPA SILICONIZADO SOLTEIRO C/ELASTICO P/COLCHAO CX LOTE 90211099 VALIDADE 06/2030	90211099	0/41	5405	PC	200,0000	39,0000	7.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3066	PAPEL ECG TERMOSENSIVEL 216MM X30MTS	82142000	0/41	5405	UN	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3323	ATADURA GESSADA 15CMX3M POLARFIX	90211020	0/41	5405	UN	50,0000	3,3900	169,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5075	DRENO DE SUCCAO 3.2MM 1/8 UN LOTE 90211099 VALIDADE 06/2030	90183929	0/41	5405	UN	40,0000	25,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 16/09/25

CLASSIFICADO 23/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS PEDIDO 1 398648955.1 DO DIA 28/07/2025 / PEDIDO 2 403087233.1 DO DIA 27/08/2025 / PEDIDO 3 512275540.1 DO DIA 10/09/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 18.963.002/0011-13 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.214,93	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
06/10/2025

Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04
TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA

Agência/Cód. do Beneficiário
1577 / 261332

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/09/2025	000843	DM	NAO ACEITO	17/09/2025	734
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	9.019,50

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Código de Baixa

Beneficiário Final

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 21,04
COBRAR MULTA DE 631,37 APOS 09/10/2025
Pagamento referente a nota fiscal 1508

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

85770000090190230330000000000000000000000000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895625415175000O
Data da Operação	09/10/2025 16:50
Código de Barras	03399026113320000000900077501013412300000924000
Descrição	MELLUZZI - NF 1526
Número Único do Boleto	3025100904495608077
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2025 16:50:50
Valor Nominal	9.240,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.240,00 (Nove Mil E Duzentos E Quarenta Reais)
Data da operação	09/10/2025
Autenticação	638956254511020000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 11:43

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 9.240,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.526
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.526
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0015 2617 5024 5529

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250048286613 - 22/09/2025 17:13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	22/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		17:01:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/10/2025
Valor	R$ 9.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,78	0,00	9.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3265	SERINGA 10ML LUER LOCK S/AG SR LOTE 3384D4 VALIDADE 08/2030	90183119	0/41	5405	UN	14.000,0000	0,2600	3.640,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5178	AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA 20 BRANCO APRO LOTE 184150925 VALIDADE 09/2027	63079010	0/41	5405	UN	4.000,0000	1,4000	5.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANCADO PROTHEUS 24/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 2914 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS PEDIDO 1 403087233.3 DO DIA 28/08/2025 / PEDIDO 2 510900406.12 DO DIA 27/08/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 18.963.002/0011-13 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.242,78

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 33.612,60 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.549
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 31981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.549
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0015 4914 9699 5910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050034154 - 30/09/2025 22:10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0029-70	30/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000	30/09/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		22:10:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	29/10/2025	Venc.	06/11/2025
Valor	R$ 16.806,30	Valor	R$ 16.806,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.612,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,72	0,00	33.612,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3453	LUVA LATEX P C/PO CX/100UN MEDIX LOTE SR181/25 VALIDADE 06/2030	40151200	0/41	5405	UN	1.320,0000	21,1400	27.904,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
5060	LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/ PO LOTE TECA2500 VALIDADE 05/2030	40151200	0/41	5405	PR	210,0000	21,1400	1.439,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
5118	LUVA LATEX SOFT AID C/PO P C/100 LOTE ELM011-002 VALIDADE 06/2030	40151200	0/41	5405	PR	60,0000	21,1400	1.268,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 3232 SEGUE PEDIDOS PEDIDO 514760589.11 DO DIA 29/09/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.411,72	Arey jorge de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897262723387000O
Data da Operação	28/10/2025 15:40
Código de Barras	03399026113320000000900074701012112480001680630
Descrição	MELLUZZI - NF 1549
Número Único do Boleto	3025093003278698823
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2025 15:40:13
Valor Nominal	16.806,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.806,30 (Dezesseis Mil E Oitocentos E Seis Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	28/10/2025
Autenticação	638972628139180000

Emitido em quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 11:17

EMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 29.633,20 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
.	

NF-e
Nº. 000.001.550
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 31981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.550
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5018 0167 7205
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050037532 - 30/09/2025 22:26:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N		GUANABARA	33600-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA / 9130733708			22:26:05

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002
Venc. 28/10/2025	Venc. 06/11/2025
Valor R$ 14.816,60	Valor R$ 14.816,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.633,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,03	0,00	29.633,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4909	NYLON 0 C/AG. 3,0CM CT 45CM C/24 SHALON LOTE 240804 VALIDADE 08/2029	30061090	0/41	5405	UN	24,0000	1,5500	37,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3799	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM M 100 UND LOTE SR181/25 VALIDADE 06/2030	40151200	0/41	5405	CX	1.400,0000	21,1400	29.596,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 02/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 3233 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS PEDIDO 514772372.19 DO DIA 29/09/2025 / PEDIDO 2 513956862.1 DO DIA 29/09/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.248,03

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897262723387000O
Data da Operação	28/10/2025 15:39
Código de Barras	03399026113320000000900074901018412480001487660
Descrição	MELLUZZI - NF 1550
Número Único do Boleto	3025093005279066893
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/10/2025 15:39:49
Valor Nominal	14.876,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 14.876,60 (Quatorze Mil E Oitocentos E Setenta E Seis Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	28/10/2025
Autenticação	638972627903070000

Emitido em quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 11:12

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 144.474,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.553
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.553
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5313 3182 5434

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050184969 - 01/10/2025 15:25:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		15:24:55

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 30/10/2025	Venc. 14/11/2025	Venc. 01/12/2025
Valor R$ 48.158,00	Valor R$ 48.158,00	Valor R$ 48.158,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.474,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.431,75	0,00	144.474,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3141	ALGODAO HIDROFILO PCT ROLO500G NATHY LOTE 250901 VALIDADE 09/2030	52030000	0/41	5405	UN	1.600,0000	14,9900	23.984,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4458	CAMPO OPERATORIO EST 25X28CM DIONE PC QTD. 6080. LOTE D29-2 VALIDADE 07/2030	30059090	0/41	5405	UN	7.000,0000	5,2000	36.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3808	COMPRESSA PARA CURATIVO EST 15X30CM LUIZA LOTE D26-3 VALIDADE 06/2030	30059090	0/41	5405	UN	32.900,0000	0,8400	27.636,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4283	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM PC C/1011F LIVIA CX LOTE D31-1 VALIDADE 08/2030	30059090	0/41	5405	PC	50.900,0000	0,4600	23.414,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5116	AVENTAL DESCARTAVEL SLIM BOMPACK TNT MANGA LONGA C	62101000	0/41	5405	PT	23.600,0000	1,4000	33.040,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO
13/10

LANÇADO PROTHEUS
03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SEGUE PEDIDO 514760759.13 DO DIA 29/09/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 19.431,75	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897433930491000O
Data da Operação	30/10/2025 15:32
Código de Barras	03399026113320000000900075601013112500004815800
Descrição	MELLUZZI - 1553
Número Único do Boleto	3025100103302758186
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:32:04
Valor Nominal	48.158,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 48.158,00 (Quarenta E Oito Mil E Cento E Cinquenta E Oito Reais)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974351251550000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 15:54

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 131.165,61 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.559
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-101
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 01981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.559
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5914 2482 8020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050960747 - 05/10/2025 14:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0029-70	03/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000	03/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		14:44:53

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 31/10/2025	Venc. 17/11/2025	Venc. 02/12/2025
Valor R$ 43.721,87	Valor R$ 43.721,87	Valor R$ 43.721,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.165,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.863,47	0,00	131.165,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4531	COLCHAO ESPUMA CX. DE OVO 190X80X7CM D28 ORTOBOM LOTE 0158590 VALIDADE 06.2030	90183929	0/41	5405	UN	250,0000	62,0000	15.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4867	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQ. NR.16 LOTE 82284 VALIDADE 07.2028	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	0,6500	6,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4146	CATETER TIPO OCULOS ADULTO MEDIX LOTE 24562 VALIDADE 10.2029	90183929	0/41	5405	UN	900,0000	1,1000	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3728	ATADURA GESSADA 20CMX4M POLARFIX LOTE L122024 VALIDADE 11.2028	90211020	0/41	5405	UN	120,0000	0,5000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4442	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0M PC C/12U LOTE 13170225 VALIDADE 02.2030	30051090	0/41	5405	UN	408,0000	0,5000	204,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3223	ATADURA ORTOP. 15CMX1,0M POLARFIX LOTE 15020125 VALIDADE 01.2030	30051090	0/41	5405	UN	504,0000	0,7500	378,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3640	ATADURA ORTOP. 20CMX1,0M POLARFIX LOTE 16121224 VALIDADE 12.2029	30051090	0/41	5405	UN	24,0000	1,1000	26,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
3287	ATADURA CREPE ~~ESTERIL~~ 10CM X1,8 LOTE 062025 VALIDADE 05.2030	30059090	0/41	5405	CX	2.900,0000	0,5000	1.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5099	ATADURA DE CREPE ~~ESTERIL~~ 15 CM X 1,8 M. LOTE 062025 VALIDADE 05.2030	30059090	0/41	5405	CX	5.300,0000	0,7500	3.975,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5098	ATADURA DE CREPE ~~ESTERIL~~ 20 CM X 1,8 M. LOTE 062025 VALIDADE 05.2030	30059090	0/41	5405	CX	4.200,0000	0,9200	3.864,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4294	CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC S/BL DESC 8,0 - VITALGOLD LOTE 210105 VALIDADE 01.2026	90183929	0/41	5405	UN	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4755	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METAL STANDARD N.4 STYLLE LOTE 050629-185 VALIDADE 05.2030	90183219	0/41	5405	UN	2,0000	72,0000	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4640	AVENTAL CIR. EST. SMS DESC. EG RAGLAN M/L C/REFOR LOTE 062025 VALIDADE 05.2030	62101000	0/41	5405	UN	900,0000	11,9000	10.710,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 3343 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS PEDIDO 1 514025123.1 DO DIA 26/09/2025 / PEDIDO 2 514760589.11 DO DIA 29/09/2025 / CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 13.863,47

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA DOIS IRMÃOS, 32 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 01481211565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.559
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5914 2482 8020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050960747 - 05/10/2025 14:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4704	COLETOR SECRECAO 120 ML LOTE 78253 VALIDADE 02.2027	90183929	0/41	5405	PT	60,0000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4554	CURATIVO EM GEL COM ALGINATO M-TEC 85G CART C/ 1UN LOTE ACA17001 VALIDADE 07.2028	30059090	0/41	5405	UN	170,0000	15,0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5195	CATETER INTRAVENOSO 16G C/S GLOMED LOTE 220678 VALIDADE 082027	90183926	0/41	5405	UN	30,0000	2,2000	66,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4059	CATETER INTRA C/SEG 18G LABOR LOTE 240403 VALIDADE 02.2029	90183926	0/41	5405	CX	1.200,0000	2,2400	2.688,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4703	CATETER INTRA PUR SEG 20G LABOR LOTE 240601 VALIDADE 06.2029	90183926	0/41	5405	UN	2.400,0000	2,3000	5.520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4702	CATETER INTRA PUR SEG 22G LABOR LOTE 250102 VALIDADE 01.2030	90183926	0/41	5405	UN	1.200,0000	2,1500	2.580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4621	CATETER INTRA PUR SEG 24G LABOR LOTE 250105 VALIDADE 01.2030	90183926	0/41	5405	UN	360,0000	2,3200	835,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
4895	DISPOSITI INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N°5 LOTE 20240615 VALIDADE 06.2029	90183921	0/41	5405	UN	100,0000	4,4000	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3937	DOSADOR ORAL 03ML DESCARPACK CX3600UN LOTE SEIVAB019D VALIDADE 12.2029	90183119	0/41	5405	UN	4.500,0000	0,4000	1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4087	DOSADOR ORAL 05ML DESCARPAK LOTE GUR0011 VALIDADE 03.2029	38089429	0/41	5405	UN	1.000,0000	0,4000	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4897	DOSADOR ORAL 10ML DESCARPACK CX1920UN LOTE DO050026 VALIDADE 07.2029	90183119	0/41	5405	UN	7.900,0000	0,4500	3.555,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4852	DRENO SUCÇÃO SANFONADO 4,8 LOTE 1113750 VALIDADE 11.2028	90183929	0/41	5405	UN	5,0000	20,8000	104,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4490	ELETRODO CARDIO C/GEL ADULTO - VITALCOR - LOTE 2024011901 VALIDADE 02.2029	90181990	0/41	5405	UN	8.500,0000	0,2500	2.125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3897	EQUIPO INFUSAAO DE SANGUE CAMARA DUPLA EMBRAMED LOTE 20240901 VALIDADE 08.2029	38221920	0/41	5405	UN	163,0000	10,0000	1.630,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4582	EQUIPO MACROG LOCK FILT E INJ PLAST DESCARPACK CX5 LOTE SKPUAB009A VALIDADE 11.2029	90189010	0/41	5405	UN	5.000,0000	0,8000	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4892	FAIXA SMARCH 06CMX2MT - INDUFLEX - LT 61225 - VAL LOTE 610125 VALIDADE 05.2028	90211020	0/41	5405	RL	3,0000	9,3200	27,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
4596	FIO KIRSCH ENG LISO 1,0X300MM UN LOTE 24070142 VALIDADE INDETERMINADO	90211020	0/41	5405	UN	40,0000	9,0000	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3203	FIO KIRSCH ENG LISO 1,5 X300MM LOTE 24081000 VALIDADE INDETERMINADO	90211020	0/41	5405	UN	200,0000	9,8000	1.960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3380	FIO KIRSCH ENG LISO 2.0X300MM LOTE 24070142 VALIDADE INDETERMINADO	90211020	0/41	5405	UN	150,0000	9,6000	1.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4894	FITA ADESIVA 19MMX50MT - CIEX - LT FC23725D - VAL LOTE 373659-G05 VALIDADE 04.2026	48114110	0/41	5405	UN	150,0000	4,4000	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3194	FITA P/AUTOCLAVE 19MMX30M POLARFIX	38221990	0/41	5405	UN	10,0000	4,2000	42,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4723	FRASCO DE NUTRICAO ENTERAL 300 ML LOTE 82376 VALIDADE 07.2030	39269030	0/41	5405	PA	2.200,0000	1,1000	2.420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4103	GAZE EM ROLO 91X91M 13F ANE CX C/28RL TIPO QUEI LOTE LD277 VALIDADE 07.2030	30059090	0/41	5405	PR	90,0000	26,1000	2.349,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3499	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP MEDIX LOTE 20231020 VALIDADE 10.2028	90189010	0/41	5405	UN	700,0000	0,6000	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3294	LAMINA BISTURI INOX N15 CX100UN MEDIX LOTE 60629 VALIDADE 03.2030	90189029	0/41	5405	CX	50,0000	0,2500	12,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3750	LAMINA BISTURI INOX N23 CX100UN LOTE MD2410711 VALIDADE 09.2029	28439011	0/41	5405	CX	2.000,0000	0,2500	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4477	LAMINA UNIVERSAL TRICOTOMIZADOR ME/MEDPEX - SC002 LOTE 20241230 VALIDADE INDETERMINADO	90189099	0/41	5405	UN	150,0000	22,0000	3.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3798	LENCOL HOSP. 50CMX50M BRANCO DESCARBOX LOTE 9857 VALIDADE 11.2029	48030090	0/41	5405	UN	30,0000	9,0000	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3329	LUVA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL TAM U LUPLAST LOTE 1019 VALIDADE 07.2027	39262000	0/41	5405	UN	2.400,0000	1,5000	3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5196	LUVA VINIL S/PO GLOMED P LOTE 23143W VALIDADE 07.2028	29042041	0/41	5405	CX	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA DOS PRAIA MADEIRA, 32 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-731
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 31881233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.559
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5914 2482 8020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050960747 - 05/10/2025 14:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3242	WRAPS P/EST MANTA SMS 50G 100X100CM POLARFIX LOTE T092025 VALIDADE 09.2030	56031240	0/41	5405	UN	200,0000	3,4000	680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3066	PAPEL ECG TERMOSENSIVEL 216MM X30MTS LOTE 058825 VALIDADE 08.2029	82142000	0/41	5405	UN	10,0000	30,8000	308,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3613	PAPEL GRAU CIRUGICO 100MMX100M POLARFIX LOTE IG10230036C VALIDADE 08.2027	48195000	0/41	5405	UN	12,0000	48,0000	576,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3117	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100 FLEX PELL LOTE IG15240115C VALIDADE 07.2028	48115129	0/41	5405	UN	29,0000	77,0000	2.233,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3755	PAPEL GRAU CIRURGICO 200CM X100 LOTE LG20250019C VALIDADE 03.2027	96190000	0/41	5405	UN	3,0000	107,0000	321,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3603	PAPEL GRAU CIRUR P/ ESTERELIZACAAO FLEX PEL 25CM X LOTE LG23260071C VALIDADE 03.2028	00000000	0/41	5405	UN	8,0000	132,0000	1.056,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4097	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO FLEXPELL 30C LOTE LG30260031C VALIDADE 08.2027	48115129	0/41	5405	CX	3,0000	121,8000	365,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
3446	PAPEL GRAU CIRURGICO 350CM X100 LOTE LG352704C VALIDADE 01.2027	90059090	0/41	5405	UN	5,0000	171,1000	855,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3515	PULSEIRA IDENTI. ADULTO BRANCA UND WILTEX LOTE 240918110220 VALIDADE 09.2029	00000000	0/41	5405	UN	400,0000	0,4000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3422	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG SR LOTE 704C4 VALIDADE 02.2029	90183119	0/41	5405	UN	500,0000	0,2500	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3265	SERINGA 10ML LUER LOCK S/AG SR LOTE 1382-P4 VALIDADE 04.2030	90183119	0/41	5405	UN	8.500,0000	0,3000	2.550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3134	SERINGA SR 20ML LUER LOCK LOTE 2556D4 VALIDADE 07.2030	90183119	0/41	5405	UN	23.000,0000	0,3500	8.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4692	SERINGA 1ML LL 0,45X13 FIXA PS CX C/ 300 LOTE 81645 VALIDADE 05.2028	90183111	0/41	5405	UN	1.500,0000	0,8000	1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3190	SONDA URETRAL CURTA N8 ESTERIL BIOBASE LOTE 816455.2028 VALIDADE 05.2028	30039033	0/41	5405	UN	300,0000	0,5000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4990	SONDA FOLEY 2 VIAS 12 FR 15-30ML MEDIX LOTE 2456912 VALIDADE 09.2029	90183921	0/41	5405	UN	5,0000	2,7000	13,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4993	SONDA FOLEY 3 VIAS 16 FR 30-50ML MEDIX LOTE 245261-6 VALIDADE 09.2029	90183921	0/41	5405	UN	100,0000	2,2700	227,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3274	TOUCA SANFONADA PCT C/100 MEDIX LOTE LV240078 VALIDADE 10.2029	01022919	0/41	5405	UN	25.000,0000	0,0600	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4285	TUBO ENDOTRAQ. 6.5 C/B C/10 SOLIDOR BO - LOTE 2 LOTE 2882.3031 VALIDADE 03.2028	90183929	0/41	5405	CX	5,0000	3,0500	15,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
4695	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/B MEDIX LOTE 2404578C VALIDADE 03.2029	48030090	0/41	5405	UN	90,0000	4,2000	378,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3303	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/B MEDIX LOTE 2347480C VALIDADE 08.2028	00000000	0/41	5405	UN	60,0000	3,5000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5179	BOLSA COL URINA S/F C/COL 2000ML - LOTE 2504SC05 LOTE 5045C06 VALIDADE 04.2030	39269030	0/41	5405	UN	150,0000	3,6000	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5064	MASCARA 50 SR TRIPLA PROTECT FINE LOTE 3506 VALIDADE 02.2030	90200010	0/41	5405	UN	850,0000	0,0900	76,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5059	MASCARA CIRURG. TRIPLA C/ ELASTICO CX/50UN QTD. 70 LOTE D10-100 VALIDADE 03.2030	63079010	0/41	5405	UN	550,0000	0,0900	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5050	MASCARA TRIPLA C/ELAST BRANCA 50UN SAQUINHOS LOTE 2025040-2 VALIDADE 04.2030	63079010	0/41	5405	UN	16.000,0000	0,0900	1.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4176	MASCARA 50 UN BRANCO TAM U INOVARE LOTE 262102 VALIDADE 03.2030	90200010	0/41	5405	UN	6.000,0000	0,0900	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4425	FAIXA DE SMARCH BORRACHA ROSA 15CM X 2M NAO ESTERI LOTE A25001 VALIDADE 01.2029	90183921	0/41	5405	UN	10,0000	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3453	LUVA LATEX P C/PO CX/1000N MEDIX LOTE 24070142 VALIDADE INDETERMINADO	40151200	0/41	5405	UN	1.060,0000	21,1400	22.408,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
5197	FORMOL 37/40 1L FR QTD. 5.00 FR LOTE 2505143740 VALIDADE 05.2026	29121100	0/41	5405	GL	5,0000	14,8000	74,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4392	SACO P/ OBITO CINZA C/ ZIPER FRONTAL 0,90X2,20M UN LOTE 240918110220 VALIDADE 09.2029	39232190	0/41	5405	UN	30,0000	15,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA JOSE TIAGO (RAIMUNDO), 50 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.559
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO

1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5914 2482 8020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**215250050960747 - 05/10/2025 14:45:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			**26.174.873/0001-04**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4081	CATETER INTRAVENOSO 14G C/ SISTEMA DE SEGURANCA RE LOTE 230301 VALIDADE 02.2028	90183926	0/41	5405	UN	350,0000	2,2200	777,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4363	TUBO TRAQUEOSTOMIA 8.0C/B C/10 SOLI BO - LOTE 3 LOTE 76325 VALIDADE 06.2026	90183929	0/41	5405	CX	8,0000	15,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:29
Código de Barras	03399026113320000000900076201011912510004372187
Descrição	MELLUZZI - 1559
Número Único do Boleto	3025100500393372213
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:29:44
Valor Nominal	43.721,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 43.721,87 (Quarenta E Três Mil E Setecentos E Vinte E Um Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975177845720000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:49

HMUE Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência	FORMULÁRIO – Divisão Financeira			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Fundo Fixo			
	Código: FO.HMUE.FIN.003	Versão: 004	Página 1/1	

Dados do Setor Solicitante			
Setor: COMPRAS		Data da Solicitação: 21/10/2025	
Solicitante: CAMILA WANZELER			
Motivo: COMPRA DE 12 CAIXAS PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA AFERIÇÃO DE SINAIS VITAIS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÕES (TORRE)			
Detalhes Gerais da Operação			
Natureza da Operação: Prestação de Serviço ( ) Aquisição de Produto ( )			
Valor do Fundo Fixo: 79,20		Data do Pagamento: ___/___/___	
Dados da Empresa			
Razão Social: MIX IMPORTADOS		CNPJ/CPF: 53.374.691/0001-50	
Forma de Pagamento			
Nota Fiscal ( ) Cupom Fiscal ( ) Boleto Bancário ( ) Outros ( ) _____			
Informações sobre rentenções em notas de serviço (Verificar no ato da negociação com o fornecedor)			
Retenção de Impostos: Não ( ) Sim ( )			
Valor dos Impostos:	ISS:	IR:	INSS:
	PIS:	COFINS:	CSLL:
Valor Líquido a Pagar:			
Aprovação			
Camila Wanzeler Compradora HMUE/INDSH Comprador	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE Supervisor de Logística	Augusto C. de Oliveira Gerente ADM/Financeiro HMUE/INDSH Gerente Adm./Financeiro	Augusto C. de Oliveira Gerente ADM/Financeiro HMUE/INDSH Diretor Executivo
Observações:			
Data e Hora de Recebimento no Financeiro: ___/___/___ :			
Data e Hora de Retorno no Financeiro: ___/___/___ :			

LANCADO PROTHEUS 23/10/25

CNPJ: 53.374.691/0001-50 MIX IMPORTADOS LTDA
ROD [illegible] 316, 940 - CASTANHEIRA
BELEM, PA
Fone: (91)99163-[illegible]830

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
19921 CAIXA VERSATIL QUADRADA MULTIUSO 4 LIT			
	12,00 PC	6,00	72,00
		Acréscimo	+ 7,20
		Valor líquido	7,20

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	72,00
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	7,20
Valor a Pagar R$	**79,20**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
[illegible]ão de Crédito	79,20

Consulte pela chave de acesso em

[illegible]

[illegible]

NFC-e nº 000.026.600
Série 001
16/10/2025 12:19:44
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
216250601497000
Data de autorização:
16/10/2025 12:19:43

[illegible] BV1 | Venda(A370757-1)
[illegible]: [illegible] BELHO

CLIENTE SOLICITADO

Areylosco de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

HMUE Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência	FORMULÁRIO – Divisão Financeira			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Fundo Fixo			
	Código: FO.HMUE.FIN.003	Versão: 004	Página 1/1	

Dados do Setor Solicitante			
Setor: COMPRAS		Data da Solicitação: 21/10/2025	
Solicitante: CAMILA WANZELER			
Motivo: COMPRA DE 12 CAIXAS PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA AFERIÇÃO DE SINAIS VITAIS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÕES (TORRE)			
Detalhes Gerais da Operação			
Natureza da Operação: Prestação de Serviço ( ) Aquisição de Produto ( )			
Valor do Fundo Fixo: 72,00		Data do Pagamento: ___/___/___	
Dados da Empresa			
Razão Social: MIX IMPORTADOS		CNPJ/CPF: 53.374.691/0001-50	
Forma de Pagamento			
Nota Fiscal ( ) Cupom Fiscal ( ) Boleto Bancário ( ) Outros ( ) _____			
Informações sobre rentenções em notas de serviço (Verificar no ato da negociação com o fornecedor)			
Retenção de Impostos: Não ( ) Sim ( )			
Valor dos Impostos:	ISS:	IR:	INSS:
	PIS:	COFINS:	CSLL:
Valor Líquido a Pagar:			
Aprovação			
Camila Wanzeler Compradora HMUE/INDSH Comprador	Arey jos de Freitas Superviso de Logística INDSH HMUE Superviso de Logistica	Augusto C. de Oliveira Gerente ADM/Financeiro HMUE/INDSH Gerente Adm./Financeiro	Augusto C. de Oliveira Gerente ADM/Financeiro HMUE/INDSH Diretor Executivo
Observações:			
Data e Hora de Recebimento no Financeiro: ___/___/___ :			
Data e Hora de Retorno no Financeiro: ___/___/___ :			

LANÇADOS PROTHEUS 23/10/25

0120 16

CNPJ: 53.374.691/0001-50 MX
IMPORTADOS LTDA
ROD BR 316, 940 - CASTANHEIRA
BELEM, PA
Fone: (91)99163-5830

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
19021	CAIXA VERSATIL QUADRADA MULTIUSO 4 LIT	12,00 PC	6,00	72,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	72,00
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	**72,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Pagamento Instantâneo (PIX)	72,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

[illegible] 0500 [illegible] 0265 0115 8393 2680

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.026.501
Série 001
16/10/2025 12:21:07
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
216260501500226
Data de autorização:
16/10/2025 12:21:06

Reg. Nro. PDV 1 | Venda(A370759-1)

CONFERIDO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

[illegible] E COELHO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876389631233660300000
Data da Operação	17/10/2025 16:18
Cï¿½digo de Barras	23796064099516900000708000600000712370000203950
Descriï¿½ï¿½o	MONTENEGRO PISOS - NF 33266
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025061807971735071
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	06225719000107
Razï¿½o Social	MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS
Nome Fantasia	MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	06225719000107
Razï¿½o Social	MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS
Nome Fantasia	MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 16:18:04
Valor Nominal	2.039,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.039,50 (Dois Mil E Trinta E Nove Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963147164427242

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:33

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA

AV. AUGUSTO MONTENEGRO KM 3, N 8, 8 - PARQUE VERDE
Belem, PA - CEP: 66635110
Fone: 9132480693

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.033.266
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0606 2257 1900 0107 5500 1000 0332 6610 0807 2577

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
215250030328608 - 18/06/2025 17:10:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		06225719000107

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152381465

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	23453830002970	18/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN	GUANABARA	67010000	18/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	982509523	PA		17:14:00

FATURA
Pagamento a prazo
PG 18/06/2025: R$8.158,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4090	MASSA VERBRAS PVA LT 25KG	32141020	060	5405	LT	10,0000	68,80000	688,00					
41258	VERTEX ACR SB LT PALHA	32091010	060	5405	LT	15,0000	498,00000	7.470,00					

LANÇADO PROTHEUS
23/06/25

CLASSIFICADO
24/06/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO EM BOLETO PARA 30/60/90/120 DIAS.		

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMIF/INDSH

Rodrigo Paz
Resp. de Manutenção
HMIF/INDSH
20/06/2025

RECEBEMOS DE MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND - ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 19/09/2025 - TOTAL: 8.750,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.923
SÉRIE: 1

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS FONE: (91) 3259-2779 / (91) 3248-1003

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA

AV. AUGUSTO MONTENEGRO KM 3, N 8, 8 - PARQUE VERDE
Belem, PA - CEP: 66635110
Fone: 9132480693

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.033.923
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0906 2257 1900 0107 5500 1000 0339 2310 0818 4350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250047845020 - 19/09/2025 14:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152381465		06225719000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830002970	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN	GUANABARA		67010000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	982509523	PA		14:16:59

FATURA

Pagamento a prazo
PG 17/09/2025: R$2.187,50 | PG 17/09/2025: R$2.187,50 | PG 17/09/2025: R$2.187,50 | PG 17/09/2025: R$2.187,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0-Emitente		SZK9G18	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
45907	BLUK DUCHA 220929/220935 1/4VOL	84818019	060	5405	KIT	50,0000	129,00000	6.450,00					
31348	ASTRA ASSEN SOFT BCO	39222000	060	5405	UN	50,0000	46,00000	2.300,00					

LANCADO PROTHEUS 23/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH - HMUE	Fred Lameira 22/09/2025.

bradesco | 237-2 | 23796.06409 95262.000003 04000.600009 5 12390000218750

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **19/10/2025**
Beneficiário **MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS | CPF/CNPJ: 006.225.719/0001-07** **ROD AUG MONTENEGRO , 8 - KM 3 - NOVA MARAMBAIA** **66623-590 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **06064/6000-3**
Data do Doc. **19/09/2025**	N° do documento **33923/1**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **19/09/2025**	Nosso número **09/52/620000004-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **2.187,50**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO \| CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

BEMP02000200UT25 067*******2.187,50RM 0571CX922

Autenticação Mecânica

BEMP02000200UT25 067*******2.187,50RM 0571CX922

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:28
Código de Barras	23793109039524500000502020623605112220000092400
Descrição	MUNDO DAS LAMPADAS 5740
Número Único do Boleto	3025090200628468244
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	09583034000120
Razão Social	MUNDO DAS LAMPADAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	09583034000120
Razão Social	MUNDO DAS LAMPADAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:28:46
Valor Nominal	924,00
Encargos	16,38
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 940,38 (Novecentos E Quarenta Reais E Trinta E Oito Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950985263990000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MUNDO DAS LÂMPADAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA SENADOR MANOEL BARATA, 153 - S/N - CAMPINA
66015-020-BELÉM-PA
(91) 3222-2209
mundo.das.lampadas@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 5740
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
1525 0909 5830 3400 0120 5500 1000 0057 4018 5587 0269

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
215250044484928 02/09/2025 11:47:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIR.	09.583.034/0001-20	152734988	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, S/N	GUANABARA		67010-000	02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		11:47:44

FATURA

NF5740/1	02/10/2025	924,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
924,00	175,56	0,00	0,00	924,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE.	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Alíq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1114	RODIZIO CONE P/CADEIRA 50MM	85441100	000	5102	MT	70,000	13,200	924,00	0,00	924,00	19,00	175,56	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
(COMPLEMENTO ENDEREÇO: KM 3)	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - MMUE

Rodrigo Paz
Gestor de Manutenção
22/09/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MUNDO DAS LÂMPADAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA SENADOR MANOEL BARATA, 153 - S/N - CAMPINA
66015-020-BELÉM-PA
(91) 3222-2209
mundo.das.lampadas@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 5746
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
1525 0909 5830 3400 0120 5500 1000 0057 4613 7592 7651

Protocolo de Autorização de Uso
215250044987306 04/09/2025 14:09:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIR.	09.583.034/0001-20	152734988	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA OU
ROD BR 316, S/N	GUANABARA		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA OU
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		14:09:28

FATURA

NF5746/1	04/10/2025	1.060,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Com Ocorrência de Transporte)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
105125	K-129 (LED 5000°K) - ROSCA GROSSA - LARINGOSCOPIO 2.5V	85392990	060	5405	PC	20,000	53,000	1060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

CLASSIFICADO 29.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(COMPLEMENTO ENDEREÇO: KM 3) IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA BASE CÁLCULO=R$ 703,03 IMPOSTO RETIDO=R$ 118,75.

RESERVADO AO FISCO

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Engenharia Clínica
10/09/2025

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / IMUE

bradesco | 237-2 | 23793.10903 95247.000003 08020.623602 1 12240000106000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **04/10/2025**
Beneficiário **MUNDO DAS LAMPADAS COMERCIO DE MATERIAIS | CPF/CNPJ: 009.583.034/0001-20** **RUA SENADOR MANOEL BARATA ,153 - - CAMPINA** **66015-020 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **03109/206236-4**
Data do Doc. **04/09/2025**	Nº do documento **5746**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/09/2025**	Nosso número **09/52/470000008-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.060,00**
Pagador:	**INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70** **RODOVIA BR 316, S/N - GUANABARA** **67010-000 - ANANINDEUA - PA**				
Beneficiário final:	**Não informado**				

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

237952000000010600012240362360200000300 0952000000010600012240362360200000300

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863896746083733000O
Data da Operação	22/10/2025 16:10
Código de Barras	23793109039526500000002020623605912420000068500
Descrição	MUNDO DAS LAMPADAS - NF 5769
Número Único do Boleto	3025092202050640399
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	09583034000120
Razão Social	MUNDO DAS LAMPADAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	09583034000120
Razão Social	MUNDO DAS LAMPADAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2025 16:9:57
Valor Nominal	685,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 685,00 (Seiscentos E Oitenta E Cinco Reais)
Data da operação	22/10/2025
Autenticação	638967461978650000

Emitido em quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 17:46

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MUNDO DAS LÂMPADAS
COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LTDA
RUA SENADOR MANOEL BARATA, 153 - S/N - CAMPINA
66015-020-BELÉM-PA
(91) 3222-2209
mundo.das.lampadas@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 5769
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
1525 0909 5830 3400 0120 5500 1000 0057 6919 6082 4512

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
215250048172576 22/09/2025 10:16:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIR.	09.583.034/0001-20	152734988	

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, S/N	GUANABARA		67010-000	22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		10:16:05

FATURA

NF5769/1	22/10/2025	685,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
685,00	130,15	0,00	0,00	685,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1114	KIT PARAFUSADEIRA IMPACTO 24V	85441100	000	5102	MT	1,000	685,000	685,00	0,00	685,00	19,00	130,15	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
(COMPLEMENTO ENDEREÇO: KM 3)	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Hélio Nascimento
Supervisor de SHL
HMUE/INDSH
22/09/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:19
Código de Barras	07790001161211334619604058754963112230000176750
Descrição	NORTESTERY 63
Número Único do Boleto	3025082106354621457
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HMUE- INDSH
Identificação Sacador Avalista	55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:19:08
Valor Nominal	1.767,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.767,50 (Um Mil E Setecentos E Sessenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950979487900000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:01

RECEBI(EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.063 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.063
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0855 2102 2900 0142 5500 1000 0000 6314 1203 1549

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250041915075 - 20/08/2025 12:08:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	20/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010000	20/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		11:43:00

FATURA/DUPLICATAS
001: 19/09/2025 R$1.767,50; 002: 04/10/2025 R$1.767,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
025	RESISTÊNCIA FLANGER 18 KW	85168010	0102	5102	UN	2	1750,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	GUARNIÇÃO PARA RESISTÊNCIA	83024900	0102	5102	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 21/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO COM 30 DIAS NO VALOR DE 1.767,50 E 45 DIAS 1.767,50 Trib aprox: Fed R$ 573,67 (16,23%), Est R$ 671,65 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - B1AAFF	

CLASSIFICADO 29-08-25

Arevios de Freitas

Rodrigo Pires

RECEBI(EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.080 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.080
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0955 2102 2900 0142 5500 1000 0000 8013 4745 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250049167424 - 26/09/2025 14:21:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010000		26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	1136725136	PA		14:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
002	VALVULA ASCOVAL 1/2 P/VAPOR PÇ AUTOCLAVE ORTOSINTESE	84818011	0102	5102	UN	1	1400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 188,30 (13,45%), Est R$ 266,00 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 222B52	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH
29/09/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897354048786000O
Data da Operação	29/10/2025 17:14
Código de Barras	07790001161211334619604455286916612490000140000
Descrição	NORTESTERY - 80
Número Único do Boleto	3025092902226688355
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HMUE- INDSH
Identificação Sacador Avalista	55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 17:14:55
Valor Nominal	1.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.400,00 (Um Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973548956870000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 15:52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:55
Código de Barras	00190000090309189200400000567172112330000603800
Descrição	ORTOMED 1340
Número Único do Boleto	3025082907542729682
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03335907000108
Razão Social	ORTOMED LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NAC.DESENV.SOC.E HUMANO H.M.U.E.
Identificação Sacador Avalista	03.335.907/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	ORTOMED LTDA
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:55:51
Valor Nominal	6.038,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.038,00 (Seis Mil E Trinta E Oito Reais)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959713519340000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:29

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Total da Nota: 12.076,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO

NF-e
Nº. 000001340
Série 001
Emissão 29/08/2025

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001340
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0803 3359 0700 0108 5500 1000 0013 4016 3531 2001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250043742903 - 29/08/2025 09:49:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO 4			23.453.830/0029-70	29/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara		67010-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA			

FATURA

Número: 1340 - Valor Original: R$ 12.076,40 - Valor Líquido: R$ 12.076,40

DUPLICATAS

Número 001	Número 002
Vencimento 28/09/2025	Vencimento 13/10/2025
Valor R$ 6.038,40	Valor R$ 6.038,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,26 (30,45%)	12.076,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22	1704015 AQUACEL FOAN AG. 10X10CM C/10 L-4D05005 F-01/04/25 V-01/04/27	30059090	0102	5.102	CX	1,0000	649,6000	649,60					
21	1704021 AQUACEL AG. FOAM 15X15 C/5 L-4303629 F-01/09/24 V-01/09/27	30059090	0102	5.102	CX	2,0000	614,8000	1.229,60					
26	1704021 AQUACEL AG. FOAM 15X15CM L-4K06164 F-01/10/24 V-01/10/27	30059090	0102	5.102	CX	13,0000	614,8000	7.992,40					
29	1704021 AQUACEL AG. FOAM 15X15CM L-4C01084 F-01/03/25 V-01/03/27	30059090	0102	5.102	CX	1,0000	614,8000	614,80					
30	1736077 SUR FIT ADV PLANA 70MM C/10 L-4H03505 F-01/08/24 V-01/08/29	30069190	0102	5.102	CX	3,0000	370,0000	1.110,00					
31	1736774 SUR FIT ADV BOL DREN 70MM C/10 L-4C01070 F-01/03/25 V-01/03/29	30069110	0102	5.102	CX	3,0000	160,0000	480,00					

VOLTAR CARIMBADO E ASSINADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI N.123 - 06 BANCO DO BRASIL|AG.1686-1|CC 108663-4|ORTOMED LTDA BIONEXO: 403087233.1 SOLICITACAO: 40537 ID UPLOAD: 403085312 OC: 54573 Tributos Totais: Federal: R$ 1624,27 Estadual: R$ 2052,99 Municipal: R$ 0,00	

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

Arey José de Freitas

Pamela Pereira
Farmacêutica

CLASSIFICADO 11.09.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:56
Código de Barras	00190000090309189200400000569178512310000356400
Descrição	ORTOMED 1343
Número Único do Boleto	3025091101852652137
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03335907000108
Razão Social	ORTOMED LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NAC.DESENV.SOC.E HUMANO H.M.U.E.
Identificação Sacador Avalista	03.335.907/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	ORTOMED LTDA
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:56:13
Valor Nominal	3.564,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.564,00 (Três Mil E Quinhentos E Sessenta E Quatro Reais)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959713737110000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:30

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Total da Nota: 3.564,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO

NF-e
Nº. 000001343
Série 001
Emissão 11/09/2025

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001343
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0903 3359 0700 0108 5500 1000 0013 4313 6887 9884

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250046284167 - 11/09/2025 11:17:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO	4	23.453.830/0029-70	11/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67010-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	PA			

FATURA

Número: 1343 - Valor Original: R$ 3.564,00 - Valor Líquido: R$ 3.564,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	11/10/2025
Valor	R$ 3.564,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,24 (30,45%)	3.564,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	1714053 - AQUACEL FOAM PRO 24 X 21,5CM CX C/5UND L-4K02408 F-01/10/24 V-01/10/29 - Lotes/Validade:4H00935 - 01/08/2026	30051030	0500	5.405	CX	2,0000	891,0000	1.782,00					
33	1714053 - AQUACEL FOAM PRO 24 X 21,5CM CX C/5UND L-5A02959 F-01/01/25 V-01/01/30	30051030	0500	5.405	CX	2,0000	891,0000	1.782,00					

CLASSIFICADO 23-09-25

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI123/06 BANCO BRASIL AG.1686-1 CC.108663-4 ORTOMED LTDA BIONEXO: 512275540.1 SOLICITACAO: 40629 ID UPLOAD: 512246627 OC: 54673 Tributos Totais: Federal: R$ 479,36 Estadual: R$ 605,88 Municipal: R$ 0,00	

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763896312336603000O
Data da Operação	17/10/2025 16:13
Cï¿½digo de Barras	00190000090309189200400000571174112370000389760
Descriï¿½ï¿½o	ORTOMED - NF 1347
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025091702962620369
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	03335907000108
Razï¿½o Social	ORTOMED LTDA
Nome Fantasia	ORTOMED LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NAC.DESENV.SOC.E HUMANO H.M.U.E.
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	03.335.907/0001-08
Razï¿½o Social Sacador Avalista	ORTOMED LTDA
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 16:12:45
Valor Nominal	3.897,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.897,60 (Três Mil E Oitocentos E Noventa E Sete Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963143938470354

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:29

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Total da Nota: 3.897,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO

NF-e
Nº. 000001347
Série 001
Emissão 17/09/2025

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001347
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0903 3359 0700 0108 5500 1000 0013 4714 4388 8651

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250047339897 - 17/09/2025 11:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO 4		23.453.830/0029-70	17/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67010-000	
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA		

FATURA

Número: 1347 - Valor Original: R$ 3.897,60 - Valor Líquido: R$ 3.897,60

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	17/10/2025
Valor	R$ 3.897,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,82 (30,45%)	3.897,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22	1704015 AQUACEL FOAN AG 10X10CM C/10 L-4D05005 F-01/04/25 V-01/04/27	30059090	0102	5.102	CX	6,0000	649,6000	3.897,60					

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI N.123 -06 1|BANCO DO BRASIL|AG.1686-1|CC.108663-4|ORTOMED LTDA BIONEXO: 513096302.1 SOLICITACAO: 40658 ID UPLOAD:513095698 OC: 54709 Tributos Totais: Federal: R$ 524,23 Estadual: R$ 662,59 Municipal: R$ 0,00	

CLASSIFICADO 23/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INOSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/09/2025 11:13:09

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Total da Nota: 3.897,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO

NF-e
Nº. 000001347
Série 001
Emissão 17/09/2025

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001347
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0903 3359 0700 0108 5500 1000 0013 4714 4388 8651

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250047339897 - 17/09/2025 11:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO 4		23.453.830/0029-70	17/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67010-000	
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA		

FATURA

Número: 1347 - Valor Original: R$ 3.897,60 - Valor Líquido: R$ 3.897,60

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	17/10/2025
Valor	R$ 3.897,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,82 (30,45%)	3.897,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22	1704015 AQUACEL FOAN AG. 10X10CM C/10 L-4D05005 F-01/04/25 V-01/04/27	30059090	0102	5.102	CX	6,0000	649,6000	3.897,60					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI N.123 -06 1|BANCO DO BRASIL|AG.1686-1|CC.108663-4|ORTOMED LTDA BIONEXO: 513096302.1 SOLICITACAO: 40658 ID UPLOAD:513095698 OC: 54709 Tributos Totais: Federal: R$ 524,23 Estadual: R$ 662,59 Municipal: R$ 0,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/09/2025 11:13:09

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Total da Nota: 6.496,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO

NF-e
Nº. 000001348
Série 001
Emissão 24/09/2025

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001348
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0903 3359 0700 0108 5500 1000 0013 4814 6518 5677

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250048661641 - 24/09/2025 11:41:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO 4		23.453.830/0029-70	24/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67010-000	
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA		

FATURA

Número: 1348 - Valor Original: R$ 6.496,00 - Valor Líquido: R$ 6.496,00

DUPLICATAS

Número	001	Número	002
Vencimento	24/10/2025	Vencimento	08/11/2025
Valor	R$ 3.248,00	Valor	R$ 3.248,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,03 (30,45%)	6.496,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22	1704015 AQUACEL FOAN AG. 10X10CM C/10 L-4F02453 F-01/06/25 V-01/06/27	30059090	0102	5.102	CX	8,0000	649,6000	5.196,80					
41	1704015 AQUACEL FOAN AG. 10X10CM C/10 L-4H05639 F-01/08/25 V-01/08/27	30059090	0102	5.102	CX	2,0000	649,6000	1.299,20					

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIONEXO: 514081874.1 SOLICITACAO: 40722 ID UPLOAD: 514081337 OC: 54760 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI N.123 -06 BANCO DO BRASIL|AG.1686-1|CC 108663-4|ORTOMED LTDA.
Tributos Totais: Federal: R$ 873,71 Estadual: R$ 1104,32 Municipal: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 30/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/09/2025 11:42:18

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
ORTOMED LTDA EPP			R$		00030918920000000572
Endereço					
RUA VISCONDE DE MAUA 113 FONTE BOA CASTANHAL PA - 68742875					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento
1348/1	19.878.984	03.335.907/0001-08	24/10/2025		3.248,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
					3.248,00
Pagador					
INST.NAC.DESENV.SOC.E HUMANO H.M.U.E. - CNPJ: 23.453.830/0029-70					

Instruções

Autenticação mecânica

JRS:VI p/Dia Atraso R$ 5,00 A PARTIR DE:25.10.2025
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 25/10/2025
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Total da Nota: 4.155,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO

NF-e
Nº. 000001349
Série 001
Emissão 30/09/2025

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001349
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0903 3359 0700 0108 5500 1000 0013 4917 4680 8101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250049777802 - 30/09/2025 10:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO 4		23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67010-000	
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA		

FATURA

Número: 1349 - Valor Original: R$ 4.155,80 - Valor Líquido: R$ 4.155,80

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/10/2025
Valor	R$ 4.155,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,43 (30,45%)	4.155,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
41	1704015 AQUACEL FOAN AG 10X10CM C/10 L-4H05639 F-01/08/25 V-01/08/27	30059090	0102	5.102	CX	2,0000	649,6000	1.299,20					
42	1708331 AQUACEL AG+EXTRA 10X10CM C/10 L-4K01749 F-01/10/24 V-01/10/26	30059090	0500	5.405	CX	1,0000	736,6000	736,60					
30	1736077 SUR FIT ADV PLANA 70MM C/10 L-4H03505 F-01/08/25 V-01/08/29	30069190	0102	5.102	CX	4,0000	370,0000	1.480,00					
31	1736774 SUR FIT ADV BOL DREN 70MM C/10 L-4C01070 F-01/03/25 V-01/03/29	30069110	0102	5.102	CX	4,0000	160,0000	640,00					

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 514025123.1 SOLICITACAO: 40718 ID UPLCAD: 514024690 OC: 54838 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI N.123 -06 BANCO DO BRASIL[AG.1686-1[CC.108663-4[ORTOMED LTDA. Tributos Totais: Federal: R$ 558,05 Estadual: R$ 706,48 Municipal: R$ 0,00	

CLASSIFICADO 13/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSN HMUE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/09/2025 10:19:34

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:56
Código de Barras	00190000090309189200400000574178212500000415580
Descrição	ORTOMED - 1349
Número Único do Boleto	3025093005258216976
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03335907000108
Razão Social	ORTOMED LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NAC.DESENV.SOC.E HUMANO H.M.U.E.
Identificação Sacador Avalista	03.335.907/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	ORTOMED LTDA
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:55:59
Valor Nominal	4.155,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.155,80 (Quatro Mil E Cento E Cinquenta E Cinco Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974365644200000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:35

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante do Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389570703035700000
Data da Operação	10/10/2025 16:07

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	PINHEIRO & SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
cnpj	10.840.785/0001-64
Agência	1686
Conta	000035191-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202510101907 8ADAAD19RRL
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 534,66 (Quinhentos E Trinta E Quatro Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Descrição	PINHEIRO SANTOS - NF 4856
Autenticação	638957092290170000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 17:17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINHEIRO SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTD

RODOVIA DO MARIO COVAS, 1001 - LEVILANDIA
67015-000 ANANINDEUA - PA
Fone (91)3235-0765

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4856
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0910 8407 8500 0164 5500 1000 0048 5611 8851 0104

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	215250048450997 23/09/2025 13:44:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-286304-4		10.840.785/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0001-70	23/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA**
RUA DR CRISTIANO OTTONI, 233, XXXXX	CENTRO			23/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDRO LEOPOLDO	MG		003.138.056/0047	13:38

FATURA / DUPLICATA

001 08/10/25 R$ 534,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	534,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
90				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38	DIESEL S-10 B7 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 90,6200 (em litros); Aliq.: R$ 1,1200; Vlr.ICMS mono ret: R$ 101,49;	27101921	061	5929	LI	90,62000	5,90000	534,66	0	0	0	0	0

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

Debora Cristina de Souza
Coord. Contabilidade
HMUE INDSH
26/09/2025

CLASSIFICADO 30/09/25

PIX

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados adicionais Documentos referenciados: , 498817 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 29,09 (5,44 %) Fed e 101,49 (18,98 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 42CA6E Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R$ 0,321 por litro	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE PINHEIRO SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: 534,66 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - RUA DR CRISTIANO OTTONI, 233, CENTRO, PEDRO LEOPOLDO-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4856 SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389674608373300000
Data da Operação	22/10/2025 16:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	4169
Conta	0000137626
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.068,20 (Um Mil e Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos)
Descrição	PINHEIRO SANTOS - NF 4880
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/10/2025
Autenticação	638967461388690000

Emitido em quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 17:25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINHEIRO SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTD

RODOVIA DO MARIO COVAS, 1001 - LEVILANDIA
67015-000 ANANINDEUA - PA
Fone (91)3235-0765

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 4880
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1010 8407 8500 0164 5500 1000 0048 8016 0541 0861

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	**215250051520021 08/10/2025 11:31:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-286304-4		10.840.785/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH				**23.453.830/0001-70**	08/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA**
RUA DR CRISTIANO OTTONI, 233, XXXXX		CENTRO			**08/10/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PEDRO LEOPOLDO	MG			003.138.056/0047	**11:28**

FATURA / DUPLICATA

001 16/10/25 R$ 1.068,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.068,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
181				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
38	DIESEL S-10 B7 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 181,0510 (em litros); Aliq.: R$ 1,1200; Vlr.ICMS mono ret: R$ 202,78;	27101921	061	5929	LI	181,0510 0	5,90000	1068,20	0	0	0	0	0

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 22/10

10/10/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados adicionais Documentos referenciados: , 505356, 510974 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 58,12 (5,44 %) Fed e 202,78 (18,98 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 42CA6E Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi restabelecida a um impacto de aproximadamente R$ 0,321 por litro	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE PINHEIRO SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/10/2025 VALOR TOTAL: 1068,20 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - RUA DR CRISTIANO OTTONI, 233, CENTRO, PEDRO LEOPOLDO-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 4880 SÉRIE 1**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895707030357000O
Data da Operação	10/10/2025 16:04
Código de Barras	03399043364980000000900031201015812300000066000
Descrição	R W MATERIAIS - NF 1470
Número Único do Boleto	3025091603932858120
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2025 16:4:06
Valor Nominal	660,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 660,00 (Seiscentos E Sessenta Reais)
Data da operação	10/10/2025
Autenticação	638957090465740000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 12:07

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 660,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.470
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.470
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0931 9813 0400 0100 5500 1000 0014 7017 8095 8412

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135252681209142 - 12/09/2025 14:23:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	12/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	12/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		14:23:51

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/10/2025
Valor	R$ 660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
660,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4080001	TRANSDUTOR DESCARTAVEL KMP - 7004	90183990	000	6102	UN	2	330,00	660,00	660,00	46,20		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

CLASSIFICADO 23/09/2025

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: comprasl.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: PEDIDO 511873246.1 NOME DO COMPRADOR: Camila Wanzeler TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: comprasl.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: SICOOB Agencia: 4351 Conta: 106.146-1 PIX: adm@rwhospitalar.com.br APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00; Produto destinado a Consumidor Final.;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895096572640000O
Data da Operação	03/10/2025 14:18
Código de Barras	03399043364980000000900028301018112230000562500
Descrição	R W MATERIAS 1392
Número Único do Boleto	3025080404970083304
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/10/2025 14:18:54
Valor Nominal	5.625,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.625,00 (Cinco Mil E Seiscentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950979346420000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 10:00

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 11.250,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.392
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.392
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0831 9813 0400 0100 5500 1000 0013 9218 2298 0788

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135252178634619 - 04/08/2025 09:04:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	04/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	04/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		09:04:49

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	03/09/2025	Venc.	03/10/2025
Valor	R$ 5.625,00	Valor	R$ 5.625,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.250,00	787,50	0,00	0,00	0,00	185,63	11.250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	11.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA BRASPRESS	(0) Remetente (CIF)				48.740.351/0010-56
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SEBASTIAO HENRIQUE DA CUNHA PONTES, 1320	Sao Jose dos Campos			SP	645486992110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
2	CAIXA			30,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
L500	Luminaria Solar Refletor Poste 500w Controle Remoto Preta CEST: 21.123.00	94051190	000	6102	1	25	450,00	11.250,00	11.250,00	787,50		7,00	

CLASSIFICADO 21.08.25

Areyjane de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH MMUE

LANÇADO PROTHEUS 18/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: PEDIDO 392821583.1 NOME DO COMPRADOR: Camila Wanzeler TELETONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106146-1 CHAVE PIX: ACMGRWHOSPITALAR.COM.BR APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	2143
Conta	5785043838
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.560,00 (Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta Reais)
Descrição	R W MATERIS 1441-1433
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950978997280000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:59

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 560,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.441
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.441
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0931 9813 0400 0100 5500 1000 0014 4112 2395 3074

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135252559350784 - 03/09/2025 12:28:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	03/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	03/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		12:28:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	03/10/2025
Valor	R$ 560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,00	39,20	0,00	0,00	0,00	9,24	560,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00064	TRICOTOMIZADOR CIRURGICO	82121020	000	6102	UN	1	560,00	560,00	560,00	39,20		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 09/09/25

CLASSIFICADO 10/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br
Inf. Contribuinte: PEDIDO 510870978.1 Comprador: Camila Nanzeler Tel: (91)3073-3776 Email: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351C/C: 106146-1 CHAVE PIX: ALM@RWHOSPITALAR.COM.BR APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389509657264000000
Data da Operação	03/10/2025 14:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	2143
Conta	5785043838
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.560,00 (Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta Reais)
Descrição	R W MATERIS 1441-1433
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/10/2025
Autenticação	638950978997280000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:59

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.000,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.433
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.433
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0931 9813 0400 0100 5500 1000 0014 3319 1594 2469

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135252532570693 - 01/09/2025 15:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70		01/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000		01/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776			15:30:31

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/10/2025
Valor	R$ 4.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
EPX-C501-N8	Cabo Paciente EPEX - 5 Vias (Neo Pinch) Solda	90189099	000	6102	PC	20	200,00	4.000,00	4.000,00	280,00		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

CLASSIFICADO 12 09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 4738724594.1 NOME DO COMPRADOR : Camila Wenzeler TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: SICOOB Agencia: 4351 Conta: 106.146-1 CHAVE PIX adm@rwhospitalar.com.br APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 08H00 AS 17H00.; *Produto destinado a Consumidor Final.;*

RESERVADO AO FISCO

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Engenharia Clínica
08/09/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895534896527000O
Data da Operação	08/10/2025 15:43
Código de Barras	03399043364980000000900032901019312280000096000
Descrição	R W MATERIAIS - NF 1450
Número Único do Boleto	3025100803464434908
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/10/2025 15:42:59
Valor Nominal	960,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 960,00 (Novecentos E Sessenta Reais)
Data da operação	08/10/2025
Autenticação	638955349795460000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:38

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 960,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.450
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.450
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0931 9813 0400 0100 5500 1000 0014 5018 0584 4714

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135252616715305 - 08/09/2025 11:18:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	08/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	08/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		11:17:25

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/10/2025
Valor	R$ 960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
960,00	67,20	0,00	0,00	0,00	15,84	960,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CRUDESK	Memoria Desktop Crucial 16gb Ddr4 3200mhz Ct16g4dfra32a SKU CRU-DESK-16GB-3200MHZ	84733042	000	6102	UN	2	480,00	960,00	960,00	67,20		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 16/09/25

CLASSIFICADO 23-09-25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 445887461.1 Responsavel: Camila Manzeler - (91)3073-3776 - compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106146-1 CHAVE PIX: ADM@RWHOSPITALAR.COM.BR APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00 Endereço de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA; Produto destinado a Consumidor Final.;	

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperiance S/A © 2025, www.omie.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863896746083733000O
Data da Operação	22/10/2025 16:09
Código de Barras	03399043364980000000900033701012112420000634460
Descrição	R W MATERIAIS - NF 1497
Número Único do Boleto	3025102204767626670
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2025 16:9:33
Valor Nominal	6.344,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.344,60 (Seis Mil E Trezentos E Quarenta E Quatro Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	22/10/2025
Autenticação	638967461743170000

Emitido em quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 17:43

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.344,60 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.497
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.497
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0931 9813 0400 0100 5500 1000 0014 9719 0753 2130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	135252791610910 - 22/09/2025 15:19:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	22/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000	22/09/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		15:19:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/10/2025
Valor	R$ 6.344,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.344,60	444,13	0,00	0,00	0,00	104,68	6.344,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,19	6.344,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PAOX2006	Oximetro de Pulso LifeFor	90181980	000	6108	UN	30	106,35	3.190,50	3.190,50	223,34	0,00	7,00	0,00
ESFS50N_V	ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO C/EST C/MAN COM SELO	90189069	000	6102	UN	27	78,50	2.119,50	2.119,50	148,37		7,00	
0000000000015 0430	Oximetro Pulso Para Dedo Pediatrico Gtech Oxiolped	90273020	000	6102	UN	7	147,80	1.034,60	1.034,60	72,42		7,00	

BANCADO PROTHEUS 29/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: comprasl.hmue@indsh.org.br
Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 512013970.1 NOME DO COMPRADOR: Camila Wanzeler comprasl.hmue@indsh.org.b DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106146-1 CHAVE PIX: AIM@RWHOSPITALAR.COM.BR APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 12.591,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.503
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.503
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0931 9813 0400 0100 5500 1000 0015 0310 6489 8214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135252818488139 - 24/09/2025 15:18:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	24/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	24/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		15:18:35

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/10/2025
Valor	R$ 12.591,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.591,00	881,37	0,00	0,00	0,00	207,75	12.591,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,92	12.591,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CRE001	OXIMETRO DE PULSO SP20 CREATIVE ANVISA: 80102519163 NS:018670|018672|018674|018675|018678|018892|018895|018896|018897|	90181980	000	5102	UN	9	1.399,00	12.591,00	12.591,00	881,37	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

Areyjane de Freitas
Supervisora de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br/ Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: PEDIDO 512017889.1 NOME DO COMPRADOR: Camila Wanzeler TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: SICOOB Agencia: 4351 Conta: 106.146-1 CHAVE PIX adm@rwhospitalar.com.br APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 07H00 AS 17H00. / Produto destinado a Consumidor Final./	

CLASSIFICADO 08/10/2025

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
24/10/2025

Beneficiário
R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO - 31.981.304/0001-00
R REPUBLICA DO IRAQUE, 40 - JARDIM OSWALDO CRUZ - CEP: 12216-540 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário
4334 / 000433498

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/09/2025	1503	DM	Não	24/09/2025	0000000000316

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		12.591,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 25/10/2025 R$ 1.259,10
JUROS DIARIO DE R$ 41,97

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR316 SN KM 3
ANANINDEUA / PA - 67010-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

0339 2 0000 2 0000 1259 10 015 0000 0012 591 00 0433 4984 0000 0003 16

RW HOSPITALAR

026055-1

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.508
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0931 9813 0400 0100 5500 1000 0015 0816 6995 8042

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135252843097080 - 26/09/2025 14:01:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	26/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000	26/09/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		14:01:13

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 24/10/2025
Valor R$ 4.130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
4.130,00	289,10	0,00	0,00	0,00	68,15	4.130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88	4.130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
HMB TRANSPORTES LTDA	(0) Remetente (CIF)				36.039.218/0002-88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ITAQUARA, 498 LOTE 13 QUADRACH12	Guarulhos	SP	127345310111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
3				35,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
PC1444	COLC C/ CAPA AZUL D33 1860x780x140mm	94042900	000	6102	PC	7	590,00	4.130,00	4.130,00	289,10	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 22/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: comprasl.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 511880950.1 NOME DO COMPRADOR: Camila Wanzeler TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: comprasl.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106146-1 CHAVE PIX: ADM@RWHOSPITALAR.COM.BR APÓS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00.; Produto destinado a Consumidor Final.)	

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 24/10/2025

Beneficiário

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO - 31.981.304/0001-00

R REPUBLICA DO IRAQUE, 40 - JARDIM OSWALDO CRUZ - CEP: 12216-540 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 4334 / 000433498

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
23/10/2025	1508	DM	Não	23/10/2025

Nosso Número: 000000000338

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 4.130,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 25/10/2025 R$ 413,00

JUROS DIARIO DE R$ 13,76

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR316 SN KM 3
ANANINDEUA / PA - 67010-000

Beneficiário Final

03300024OUT25 01400000004.130,00 057ICX020

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.520,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.525
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.525
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1031 9813 0400 0100 5500 1000 0015 2517 3348 3926
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**135252895366497 - 01/10/2025 09:16:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		**31.981.304/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			**23.453.830/0029-70**		**01/10/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BR 316, S/N - KM 3	**GUANABARA**		**67010-000**		**01/10/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ananindeua	**PA**	**(91) 3073-3776**			**09:15:55**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/10/2025
Valor	R$ 1.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.520,00	106,40	0,00	0,00	0,00	25,10	1.520,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,52	1.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FL4XDLA54	Folha para marcador de instrumental xadrez laranja tamanho grande	59061000	000	6102	UNITAD	6	95,00	570,00	570,00	39,90	0,00	7,00	0,00
FL4XDRS23	Folha para marcador de instrumental xadrez rosa, tamanho grande	59061000	000	6102	UNITAD	6	95,00	570,00	570,00	39,90	0,00	7,00	0,00
FL4PRETD6	Folha para marcador de instrumental preta tamanho grande	59061000	000	6102	UNITAD	2	95,00	190,00	190,00	13,30	0,00	7,00	0,00
FL4ROSA01	Folha para marcador de instrumental rosa tamanho grande	59061000	000	6102	UNITAD	2	95,00	190,00	190,00	13,30	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/10/25

CLASSIFICADO 16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 512843872.1 NOME DO COMPRADOR: Camila Wanzeler E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106146-1 CHAVE PIX: ADM@RWHOSPITALAR.COM.BR APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00 Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA; *Produto destinado a Consumidor Final.;*	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:18
Código de Barras	03399043364980000000900034101014412500000152000
Descrição	RW MATERIAIS - 1525
Número Único do Boleto	3025103001960926437
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:18:43
Valor Nominal	1.520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.520,00 (Um Mil E Quinhentos E Vinte Reais)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974343241650000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 15:37

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.000,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.527
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.527
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1031 9813 0400 0100 5500 1000 0015 2710 0569 0221

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefas Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	135252901152836 - 01/10/2025 15:37:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70		01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000		01/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776			15:37:19

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/10/2025
Valor	R$ 6.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	99,00	6.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ACEL0006	ELETRODO ELETROCIRURGICO, FACA, RETO, 50 mm, HASTE 1,8 mm	90189029	000	6108	UN	40	150,00	6.000,00	6.000,00	420,00	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 5128437321 NOME DO COMPRADOR: Camila TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.b DADOS BANCARIOS: SICOOB Agencia: 4351 Conta: 106.146-1 CHAVE PIX adm@rwhospitalar.com.br APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:24
Código de Barras	03399043364980000000900034201012112510000600000
Descrição	RW MATERIAS - 1527
Número Único do Boleto	3025103100993861548
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:24:06
Valor Nominal	6.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975174468290000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 17:05

HMUE HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	FORMULÁRIO – Divisão Financeira			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Fundo Fixo			
	Código: FO.HMUE.FIN.003	Versão: 004	Página 1/1	

Dados do Setor Solicitante			
Setor: CDM		Data da Solicitação: 20/10/2025	
Solicitante: ROSANA SANTOS			
Motivo: COMPRA DE MEDICAMENTO NP CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO, PARA ATENDE PACIENTE. SEM COTAÇÃO NO BIONEXO.			
Detalhes Gerais da Operação			
Natureza da Operação: Prestação de Serviço ( ) Aquisição de Produto ( )			
Valor do Fundo Fixo: R$30,00		Data do Pagamento: ___/___/___	
Dados da Empresa			
Razão Social: DROGASIL S/A		CNPJ/CPF: 61.585.865/2022-93	
Forma de Pagamento			
Nota Fiscal ( ) Cupom Fiscal ( ) Boleto Bancário ( ) Outros ( ) _____			
Informações sobre rentenções em notas de serviço (Verificar no ato da negociação com o fornecedor)			
Retenção de Impostos: Não ( ) Sim ( )			
Valor dos Impostos:	ISS:	IR:	INSS:
	PIS:	COFINS:	CSLL:
Valor Líquido a Pagar:			
Aprovação			
Rosana Santos ROSANA SANTOS Compradora HMUE/ANDSH Solicitante	Arey José de Freitas Supervisor de Logística Supervisor de Suprimentos HMUE	Gerente Adm./Financeiro HMUE/ANDSH Gerente Finan./Contábil	Diretor Adm./Financeiro
Observações:			
Data e Hora de Recebimento no Financeiro: ___/___/___ : ___			
Data e Hora de Retorno no Financeiro: ___/___/___ : ___			

Drogas

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	COD	DESC	QTD	UN	VL Unit R$	ALIQ	VL ITEM R$
01	900055080	DORFLEX 10MG 20'S	01	CPR	UNX 20,29	F	20,29
	De 20,29 por 15,00 desconto de						-5,29
	Valor Liquido						15,00
02	900055080	DORFLEX 10MG 20'S	01	CPR	UNX 20,29	F	20,29
	De 20,29 por 15,00 desconto de						-5,29
	Valor Liquido						15,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL DESCONTO R$	10,58
VALOR TOTAL R$	30,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	30,00

Trib Aprox Federal 0,00 Estadual 0,00
Fonte

188270
70 003
1 1/1 UN 30,00

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portal.sefaz.pe.gov.br/portal/visualizacaonfce
/nfceForms.seam

CHAVE DE ACESSO
1525 1061 5858 6520 2295
6500 8000 1882 7011 4647 7655

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code

CLASSIFICADO 31/05/25

LANÇADO PROTHEUS

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica

Autorização : 215250604001615
15:20:49

ANDSH HMVE 1/26 Cod:0000305392

REIMPRESSÃO DE CUPOM

RECEBEMOS DE SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001048629 SÉRIE 1

Identificação do emitente

SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA
AV ROBERT KENNEDY, 675
PIRAPORINHA Cep:09895-003
S. BERNARDO DO CAMPO/SP
Fone: 1155925900

EQUIPAMENTOS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
I-SAÍDA [1]

N. 001048629
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0959 6091 2300 1220 5500 1001 0486 2914 6944 4030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135252832349239 25/09/2025 16:18:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
635601229110	158551982	59.609.123/0012-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0029-70	25/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, SN, KM 3	GUANABARA	67010-000	25/09/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130763776	PA		16:17:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0029-70	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA BR-316, S/N	GUANABARA	67010000

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
ANANINDEUA	PA	09130763776

FATURA

001 25/10/2025 322,53	002 24/11/2025 322,53	003 24/12/2025 322,54						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
967,60	67,73	0,00	0,00	967,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE	0-REMETENTE				18.233.211/0034-06

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAM DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS	SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXAS			8,850	8,720

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Produto	Descrição do Produto	Ca	Cod.Cli	S/ Pedido	Linha	Ncm/Sh	Cst	Cfop	Un	Qtd	V.Unit.	V.Total	Bc.Icms	Bc.IcmsST	V.Icms	V.IcmsST	V.Ipi	A.Icms	A.Ipi
SPGVCN00802	LUVA PALMA/DORSO VAQUETA P UNHO RASPA 20CM VT-201 T.M (8/9)	25387		511882958.1	9	42032900	000	6108	PR	2,000	39,790000	79,58	79,58	0,00	5,57	0,00	0,00	7,00%	0,00%
SPC1PT00000001	TAPETE DE BORRACHA 1000X91 4X6,4MM NR-1157 PRETO CL 2 ORION			511882958.1	11	40159000	000	6108	PC	1,000	888,02000	888,02	888,02	0,00	62,16	0,00	0,00	7,00%	0,00%

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
188481			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Danfe Impressa Por : DANIEL SILVA
Protocolo: 135252832349239
Nao Contribuinte de ICMS|Forma Pagamento: Somente Boleto|Tel. Transportadora: 27953100 |Pedido 511882958.1| Material destinado ao uso e consumo do adquirente.|Controle Interno: 14|PARA DEVOLUCAO E/OU TROCA DE MERCADORIA ACESSE: http://www.spequipamentos.com.br/trocas-devolucoes.html|XXZCFIE40|Cep de Entrega: 67010000| Valor Aproximado dos Tributos: R$ 28.53 (2.95%). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 116.11. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 23/10

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Contrato	Vendedor
	CFIE40

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:05
Código de Barras	34191090082728699006790176220003712470000032253
Descrição	SP EQUIPAMENTOS 1048629
Número Único do Boleto	3025092903230650963
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59609123000177
Razão Social	SP EQUIP PROT AO TRABALHO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:5:43
Valor Nominal	322,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 322,53 (Trezentos E Vinte E Dois Reais E Cinquenta E Três Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971743436800000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 08:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agi¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895707030357000O
Data da Operação	10/10/2025 16:00
Código de Barras	75691416950106533300500197610025912300000464528
Descrição	SUPER CLEAN - NF 31450
Número Único do Boleto	3025082501435171663
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2025 16:0:47
Valor Nominal	4.645,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.645,28 (Quatro Mil E Seiscentos E Quarenta E Cinco Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	10/10/2025
Autenticação	638957088477630000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 15:38

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.450
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.450
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0819 3064 2900 0130 5500 1000 0314 5015 3741 3245

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250042880430 - 25/08/2025 17:58:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	25/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	25/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	17:57:41

FATURA/DUPLICATAS
001: 25/09/2025 R$4.645,28; 002: 10/10/2025 R$4.645,28;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.055,00	200,45	0,00	0,00	0,00	9.290,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	690,84	9.290,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
0001	SELADOR IN BASE BB 5LTS(0001)- ELFEN	34029031	060	5102	UN	3	181,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CERA AUTO BRILHO 8.9 a 9.5(FAST SHINE) BB C/5LTS-ELFEN	38099190	000	5102	UN	3	105,00	315,00	315,00	59,85	0,00	19,00	0,00
1156	LIMPADOR DESINCRUSTANTE (WYN SANITY) (1156)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	43	110,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	DESINF.M.USO HOSP. A BASE DE PEROXIDO DE HIDROG. 5LTS SUPER CONC.12% TEOR ATIVO (WYN PEROXY HC)(2504)- ELFEN	38089019	060	5102	BB	10	120,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	DETERG. HOSPITALAR XP 500 HC(4226)BB 5LTS - ELFEN	34029031	060	5102	UN	12	90,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5638	DISCO LIMPADOR PRETO C 51 (0102023)-BRITISH	68042211	060	5102	UN	3	48,00	144,00	144,00	27,36	0,00	19,00	0,00
040	DETERG. ALCALINO CLORADO DESENG. E BACT.(MAGIC CLOR) (00040)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	6	113,76	682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	REMOVEDOR DE CERA ACRÍLICA 5LTS CYCLONE- ELFEN	34029031	060	5102	UN	4	149,00	596,00	596,00	113,24	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
11-09-25

LANÇADO PROTHEUS
04/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HMUE PEDIDO DE COMPRA: 434117464 marcio Trib aprox: Fed R$ 1441,90 (15,28%), Mun R$ 1900,22 (15,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 81AAFF	Arey José de Freitas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763896312336603000O
Data da Operação	17/10/2025 16:14
Cï¿½digo de Barras	75691416950106533300500199240011112370000033400
Descrïï¿½ï¿½o	SUPER CLEAN - NF 31679
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025091701963098750
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19306429000130
Razï¿½o Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 16:14:04
Valor Nominal	334,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 334,00 (Trezentos E Trinta E Quatro Reais)
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963144780155450

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:30

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.679
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.679
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0919 3064 2900 0130 5500 1000 0316 7913 5399 0935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250047360206 - 17/09/2025 12:42:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	17/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	17/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	12:30:50

FATURA/DUPLICATAS
001: 17/10/2025 R$334,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
334,00	63,46	0,00	0,00	0,00	334,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	20,56	**334,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7314	SUPER PANO MULTI-USO BOBINA BRANCO WIPER C/190MTS X 30CM (SP60190BR) - BETTANIN PRO	63071000	000	5102	UN	2	167,00	334,00	334,00	63,46	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

CLASSIFICADO 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EVERTON TEIXEIRA ALVES Trib aprox: Fed R$ 44,92 (13,45%). Est R$ 63,46 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 222B52	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Sistema emissor: egestor.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389562541517500000
Data da Operação	09/10/2025 16:54
Código de Barras	75691416950106533300500198540015112290000070250
Descrição	SUPER CLEAN - NF 31575
Número Único do Boleto	3025090903792050826
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2025 16:53:57
Valor Nominal	702,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 702,50 (Setecentos E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	09/10/2025
Autenticação	638956256382480000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 14:21

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.575
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.575
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0919 3064 2900 0130 5500 1000 0315 7519 0445 7516

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250045814160 - 09/09/2025 14:06:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	09/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	09/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	14:06:39

FATURA/DUPLICATAS
001: 09/10/2025 R$702,50; 002: 24/10/2025 R$702,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
525,00	99,75	0,00	0,00	0,00	1.405,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	99,20	**1.405,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
109	CERA AUTO BRILHO 8.9 a 9.5(FAST SHINE) BB C/5LTS-ELFEN	38099190	000	5102	UN	5	105,00	525,00	525,00	99,75	0,00	19,00	0,00
1156	LIMPADOR DESINCRUSTANTE (WYN SANITY) (1156)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5403	BB	8	110,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

CLASSIFICADO 23/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO - HMUE PEDIDO DE COMPRA: 512247301.89 marcio WIN apoia: Fed R$ 211,15 (15,03%), Mat R$ 880,00 (15,00%). Fonte: http://empreendedor.co m.br/PA - 222852	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH \ HMUE

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.658
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA
No. 000.031.658
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0919 3064 2900 0130 5500 1000 0316 5811 8990 5101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250047163805 - 16/09/2025 15:35:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	16/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	16/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	15:33:48

FATURA/DUPLICATAS
001: 16/10/2025 R$1.467,60; 002: 31/10/2025 R$1.467,60;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	223,08	**2.935,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1156	LIMPADOR DESINCRUSTANTE (WYN SANITY) (1156)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	6	110,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	DETERG. ALCALINO CLORADO DESENG. E BACT.(MAGIC CLOR) (00040)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	20	113,76	2.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

CLASSIFICADO 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO ORDEM DE COMPRA: Parcelado em 02X P/30 e 45 dd MARCIO Trib aprox: Fed R$ 468,75 (15,97%), Est R$ 557,69 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:28
Código de Barras	75691416950106533300500199130022112510000146760
Descrição	SUPER CLEAN 31658
Número Único do Boleto	3025091600942028663
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:28:50
Valor Nominal	1.467,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.467,60 (Um Mil E Quatrocentos E Sessenta E Sete Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975177306830000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 16:50

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.031.142 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.142
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0719 3064 2900 0130 5500 1000 0311 4215 0812 1426

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250036892198 - 24/07/2025 14:36:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	24/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000		24/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua		PA	ISENTO	14:36:03

FATURA/DUPLICATAS

001: 24/08/2025 R$15.781,40; 002: 24/09/2025 R$15.781,40; 003: 24/10/2025 R$15.781,40;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.927,20	7.776,16	0,00	0,00	0,00	47.344,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	652,87	3.007,17	**47.344,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5524	ALCOOL GEL.ANTIBACTERIANO. (HAND GRL)(5524) BOLSA 500ML-ELFEN	29051100	000	5102	UN	330	12,62	4.164,60	4.164,60	791,27	0,00	19,00	0,00
7022	PAPEL HIG 8X300MTS 100% CELULOSE VIRGEM- LUXO SOLIS 03- ECOPEL	48181000	000	5102	PC	183	63,20	11.565,60	11565,60	2.197,46	0,00	19,00	0,00
119-29	PAPEL TOALHA BOB 20G PREMIUM 6X200MTS 100% CELULOSE (IP19) - IPEL	48182000	000	5102	UN	227	111,00	25.197,00	25197,00	4.787,43	0,00	19,00	0,00
5533	SABONETE LIQ. NEUTRO (SOFT ONE)(5533) BOLSA 500ML - ELFEN	34013000	060	5403	UN	558	11,50	6.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
28/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
hospital metropolitano MARCIO Trib aprox: Fed R$ 7026,67 (14,85%), Est R$ 8370,70 (17,68%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - CA87DD	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

EIRELI Obrigado! @gestor.com.br

CLASSIFICADO
31/07

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	**19.306.429/0001-30**	**24/10/2025**	**15.781,40**
CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO			
Ananindeua - PA	**67140-200**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 25/10/2025 Juros 0,33%/dia.		**24/07/2025**	
A partir 25/10/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**4169/653330**	
31142		Nosso Número	
		1958-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH			**31142-03**
Endereço			
RODOVIA BR-316 S/N-KM03			
Bairro / Distrito			
GUANABARA			
Município		UF	CEP
ANANINDEUA		**PA**	**67010-000**
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.405
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.405
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0819 3064 2900 0130 5500 1000 0314 0513 4353 5650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250042014699 - 20/08/2025 17:37:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTICUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	20/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	20/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	17:37:01

FATURA/DUPLICATAS
001: 20/09/2025 R$858,16; 002: 20/10/2025 R$858,16; 003: 20/11/2025 R$858,16;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.574,48	489,15	0,00	0,00	0,00	2.574,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	158,48	2.574,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
34,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5524	ALCOOL GEL.ANTIBACTERIANO. (HAND GEL)(5524) BOLSA 500ML-ELFEN	29051100	000	5102	UN	204	12,62	2.574,48	2.574,48	489,15	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 26/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO PEDIDO DE COMPRA: 402377132.15 MARCIO Trib aprox: Fed R$ 346,27 (13,45%), Est R$ 102,98 (4,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 81AAFF	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica

CLASSIFICADO
29108/2025

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	**19.306.429/0001-30**	**20/10/2025**	**858,16**
CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO			
Ananindeua - PA	**67140-200**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 21/10/2025 Juros 0,33%/dia.		**20/08/2025**	
A partir 21/10/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**4169/653330**	
31.405		Nosso Número	
		1973-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH		**31405-02**
Endereço		
RODOVIA BR-316 S/N-KM03		
Bairro / Distrito		
GUANABARA		
Município	UF	CEP
ANANINDEUA	**PA**	**67010-000**
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

CLASSIFICADO

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.406
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.406
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0819 3064 2900 0130 5500 1000 0314 0618 9617 1969

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250042015111 - 20/08/2025 17:38:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	20/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	20/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	17:38:07

FATURA/DUPLICATAS
001: 20/09/2025 R$1.735,08; 002: 20/10/2025 R$1.735,08;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	263,73	3.470,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1156	LIMPADOR DESINCRUSTANTE (WYN SANITY) (1156)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BD	15	110,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	DETERG. ALCALINO CLORADO DESENG. E BACT.(MAGIC CLOR) (00040)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BD	16	113,76	1.820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 26/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO PEDIDO DE COMPRA: 402377147.87 MARCIO Trib aprox: Fed R$ 554,19 (15,97%), Est R$ 659,33 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - B1AAFF	

Arey José de Freitas

CLASSIFICADO 29/08/25

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	**19.306.429/0001-30**	**20/10/2025**	**1.735,08**
CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO			
Ananindeua - PA	**67140-200**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 21/10/2025 Juros 0,33%/dia.		**20/08/2025**	
A partir 21/10/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**4169/653330**	
31.406		Nosso Número	
		1972-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH			**31406-02**
Endereço			
RODOVIA BR-316 S/N-KM03			
Bairro / Distrito			
GUANABARA			
Município		UF	CEP
ANANINDEUA		**PA**	**67010-000**
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

CLASSIFICADO

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
No. 000.031.449
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.449
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0819 3064 2900 0130 5500 1000 0314 4911 9444 1386

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250042878711 - 25/08/2025 17:54:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	25/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	25/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	17:54:02

FATURA/DUPLICATAS
001: 25/09/2025 R$17.394,28; 002: 25/10/2025 R$17.394,28; 003: 25/11/2025 R$17.394,28;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43.948,84	8.350,28	0,00	0,00	0,00	52.182,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	723,23	3.331,27	**52.182,84**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5524	ALCOOL GEL.ANTIBACTERIANO. (HAND GEL)(5524) BOLSA 500ML-ELFEN	29051100	000	5102	UN	282	12,62	3.558,84	3.558,84	676,18	0,00	19,00	0,00
7022	PAPEL HIG 8X300MTS 100% CELULOSE VIRGEM- LUXO SOLIS 03- ECOPEL	48181000	000	5102	PC	200	63,20	12.640,00	12640,00	2.401,60	0,00	19,00	0,00
119-29	PAPEL TOALHA BOB 20G PREMIUM 6X200MTS 100% CELULOSE (IP19) - IPEL	48182000	000	5102	UN	130	111,00	14.430,00	14430,00	2.741,70	0,00	19,00	0,00
5533	SABONETE LIQ. NEUTRO (SOFT ONE)(5533) BOLSA 500ML - ELFEN	34013000	000	5403	UN	716	11,50	8.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	PAPEL TOALHA BOB 6X200MTS 100% CELULOSE ALVC PASSIONE (000067) 20GR - MISTER PAPER	48182000	000	5102	FRD	120	111,00	13.320,00	13320,00	2.530,80	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
11-09-25

LANÇADO PROTHEUS
04/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HMUE PEDIDO DE COMPRA: 434117464 Marcio Trib aprox: Fed R$ 7817,23 (14,00%), Mun R$ 9560,81 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 01AAFT	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:08
Código de Barras	75691416950106533300500197580020112450001739428
Descrição	SUPER CLEAN 31449
Número Único do Boleto	3025082507435510224
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:8:16
Valor Nominal	17.394,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 17.394,28 (Dezessete Mil E Trezentos E Noventa E Quatro Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971744968770000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:24

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.459
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.459
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0819 3064 2900 0130 5500 1000 0314 5913 2256 8169

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250043067662 - 26/08/2025 15:39:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	26/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	26/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	15:37:00

FATURA/DUPLICATAS
001: 26/09/2025 R$3.413,60; 002: 26/10/2025 R$3.413,60;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	112,65	518,86	6.827,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7275	SACO DE LIXO AGRANEL 100LTS PCT C/100 - PRONI	39232910	060	5102	UN	200	23,80	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7277	SACO DE LIXO AGRANEL 30LTS PCT C/100 - PRONI	39232910	060	5102	UN	90	12,16	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7276	SACO DE LIXO AGRANEL 50LTS PCT C/100 - PRONI	39232910	060	5102	UN	80	12,16	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

212

CLASSIFICADO 11.09.25

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC 434197458.33 EVERTON ALVES Trib aprox: Fed R$ 1193,40 (17,48%), Est R$ 1297,17 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 81ABFF	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389717431905300000
Data da Operação	27/10/2025 15:07
Código de Barras	75691416950106533300500197680028712460000341360
Descrição	SUPER CLEAN 31459
Número Único do Boleto	3025082600463691678
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:7:51
Valor Nominal	3.413,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.413,60 (Três Mil E Quatrocentos E Treze Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971744714730000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:18

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.468
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.468
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0819 3064 2900 0130 5500 1000 0314 6816 4386 5019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250043341896 - 27/08/2025 16:03:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	27/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	27/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	16:01:59

FATURA/DUPLICATAS

001: 27/09/2025 R$130,33; 002: 27/10/2025 R$130,33; 003: 27/11/2025 R$130,34;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	29,72	**391,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5533	SABONETE LIQ. NEUTRO (SOFT ONE) (5533) BOLSA 500ML - ELFEN	34013000	060	5102	UN	34	11,50	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
11.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HMUE PEDIDO DE COMPRA: 434117464 complemento marcio Trib aprox: Fed R$ 71,67 (18,33%), Est R$ 74,29 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 81AAFF	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:08
Código de Barras	75691416950106533300500197770027812470000013033
Descrição	SUPER CLEAN 31468
Número Único do Boleto	3025082700495634737
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:8:04
Valor Nominal	130,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 130,33 (Cento E Trinta Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971744849960000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 11:21

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.575
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.575
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0919 3064 2900 0130 5500 1000 0315 7519 0445 7516

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250045814160 - 09/09/2025 14:06:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	09/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000		09/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua		PA	ISENTO	14:06:39

FATURA/DUPLICATAS
001: 09/10/2025 R$702,50; 002: 24/10/2025 R$702,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
525,00	99,75	0,00	0,00	0,00	1.405,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	99,20	**1.405,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
109	CERA AUTO BRILHO 8.9 a 9.5(FAST SHINE) BB C/5LTS-ELFEN	38099190	000	5102	UN	5	105,00	525,00	525,00	99,75	0,00	19,00	0,00
1156	LIMPADOR DESINCRUSTANTE (WYN SANITY) (1156)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5403	BB	8	110,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO - HMUE PEDIDO DE COMPRA: 512247301.89 marcio Valor aprox: Fed R$ 211,10 (10,03%), Est R$ 266,00 (12,63%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 222852	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH | HMUE

CLASSIFICADO 23/09

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	**19.306.429/0001-30**	**24/10/2025**	**702,50**
CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO			
Ananindeua - PA	**67140-200**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 25/10/2025 Juros 0,33%/dia.		**09/09/2025**	
A partir 25/10/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**4169/653330**	
		Nosso Número	
		1985-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH		**31575-02**
Endereço		
RODOVIA BR-316 S/N-KM03		
Bairro / Distrito		
GUANABARA		
Município	UF	CEP
ANANINDEUA	**PA**	**67010-000**

Mensagem Pagador

2/2 CLASSIFICADO

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

B8BF0200024QUT25 020*********702,50RN 057ICX020

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.658
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.658
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0919 3064 2900 0130 5500 1000 0316 5811 8990 5101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250047163805 - 16/09/2025 15:35:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	16/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	16/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	15:33:48

FATURA/DUPLICATAS
001: 16/10/2025 R$1.467,60; 002: 31/10/2025 R$1.467,60;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	223,08	**2.935,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1156	LIMPADOR DESINCRUSTANTE (WYN SANITY) (1156)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	6	110,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	DETERG. ALCALINO CLORADO DESENG. E BACT.(MAGIC CLOR) (00040)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	20	113,76	2.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

CLASSIFICADO 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO ORDEM DE COMPRA: Parcelado em 02X P/30 e 45 dd MARCIO Trib aprox: Fed R$ 468,75 (15,97%), Est R$ 557,69 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 222B52	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	**19.306.429/0001-30**	**16/10/2025**	**1.467,60**
CIDADE NOVA 7 TRAVESSA WE-79 QUADRA 01 - 09		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO			
Ananindeua - PA	**67140-200**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 17/10/2025 Juros 0,33%/dia.		**16/09/2025**	
A partir 17/10/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**4169/653330**	
31658		Nosso Número	
		1991-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO -INDSH		**31658-01**
Endereço		
RODOVIA BR-316 S/N-KM03		
Bairro / Distrito		
GUANABARA		
Município	UF	CEP
ANANINDEUA	**PA**	**67010-000**
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

CLASSIFICADO

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.781
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.781
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0919 3064 2900 0130 5500 1000 0317 8114 3286 7897

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250049589940 - 29/09/2025 15:32:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000		29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua		PA	ISENTO	15:29:58

FATURA/DUPLICATAS
001: 29/10/2025 R$3.837,45; 002: 29/11/2025 R$3.837,45;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.702,40	323,45	0,00	0,00	0,00	7.674,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	121,30	558,71	**7.674,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7277	SACO DE LIXO AGRANEL 30LTS PCT C/100 - PRONI	39232990	000	5102	UN	60	12,16	729,60	729,60	138,62	0,00	19,00	0,00
7276	SACO DE LIXO AGRANEL 50LTS PCT C/100 - PRONI	39232910	000	5102	UN	80	12,16	972,80	972,80	184,83	0,00	19,00	0,00
7275	SACO DE LIXO AGRANEL 100LTS PCT C/100 - PRONI	39232110	060	5102	UN	250	23,89	5.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospital Metropolitano 30/60 dias EVERTON TEIXEIRA ALVES Trib aprox: Fed R$ 1355,29 (17,66%), Est R$ 1458,23 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 222B52	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897350742018000O
Data da Operação	29/10/2025 16:14
Código de Barras	75691416950106533300500199930017812490000383745
Descrição	SUPER CLEAN 31781
Número Único do Boleto	3025092907230561416
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 16:14:15
Valor Nominal	3.837,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.837,45 (Três Mil E Oitocentos E Trinta E Sete Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973512557610000

Emitido em sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 14:34

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.783
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.783
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0919 3064 2900 0130 5500 1000 0317 8319 2870 7400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250049604053 - 29/09/2025 16:08:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	29/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	29/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	15:52:29

FATURA/DUPLICATAS
001: 29/10/2025 R$6.157,20; 002: 13/11/2025 R$6.157,20;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.148,00	408,12	0,00	0,00	0,00	12.314,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	203,19	935,90	**12.314,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
109	CERA AUTO BRILHO 8.9 a 9.5(FAST SHINE) BB(0109)C/5LTS-ELFEN	38099190	000	5102	UN	20	105,00	2.100,00	2.100,00	399,00	0,00	19,00	0,00
1156	LIMPADOR DESINCRUSTANTE (WYN SANITY) (1156)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	60	110,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	DESINF.M.USO HOSP. A BASE DE PEROXIDO DE HIDROG. 5LTS SUPER CONC.12% TEOR ATIVO (WYN PEROXY HC)(2504)- ELFEN	38089919	060	5102	BB	8	120,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	DETERG. HOSPITALAR XP 500 HC(4226)BB 5LTS - ELFEN	34029031	060	5102	UN	10	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5638	DISCO LIMPADOR PRETO C 51 (0102023)-BRITISH	68042211	000	5102	UN	1	48,00	48,00	48,00	9,12	0,00	19,00	0,00
040	DETERG. ALCALINO CLORADO DESENG. E BACT.(MAGIC CLOR) (0040)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	15	113,76	1.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMEGERCIA PEDIDO DE COMPRA: 514762030.91 MARCIO Trib aprox: Fed R$ 1888,29 (15,33%), Est R$ 2339,74 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 80DB15	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897350742018000O
Data da Operação	29/10/2025 16:15
Código de Barras	75691416950106533300500199950015112490000615720
Descrição	SUPER CLEAN 31783
Número Único do Boleto	30250929012319781O0
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 16:15:03
Valor Nominal	6.157,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.157,20 (Seis Mil E Cento E Cinquenta E Sete Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973513039400000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 14:57

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.784
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.784
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0919 3064 2900 0130 5500 1000 0317 8419 8039 3540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250049611346 - 29/09/2025 16:25:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	29/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	29/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	16:22:44

FATURA/DUPLICATAS
001: 29/10/2025 R$21.222,00; 002: 29/11/2025 R$21.222,00; 003: 29/12/2025 R$21.222,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53.316,00	10.130,04	0,00	0,00	0,00	63.666,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	883,35	4.068,73	**63.666,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
250,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5524	ALCOOL GEL.ANTIBACTERIANO. (HAND GEL)(5524) BOLSA 500ML-ELFEN	29051100	000	5102	UN	600	12,62	7.572,00	7.572,00	1.438,68	0,00	19,00	0,00
7022	PAPEL HIG 8X300MTS 100% CELULOSE VIRGEM- LUXO SOLIS 03- ECOPEL	48181000	000	5102	PC	225	63,20	14.220,00	14220,00	2.701,80	0,00	19,00	0,00
40123	PAPEL TOALHA BOB 20G PREMIUM 6X200MTS 100% CELULOSE (IP19) - IPEL	48182000	000	5102	UN	284	111,00	31.524,00	31524,00	5.989,56	0,00	19,00	0,00
5533	SABONETE LIQ. NEUTRO (SOFT ONE)(5533) BOLSA 500ML - ELFEN	34013000	060	5403	UN	900	11,50	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE UGENCIA E EMERGENCIA PEDIDO DE COMPRA: 5147619?3.17 PARCELADO EM 03X P/30. 60 E 90 DIAS MARCIO Trib aprox: Fed R$ 9518,95 (14,95%), Est R$ 10960,74 (17,22%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 80D815	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Sistema emissor: egescor.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389735074201800000
Data da Operação	29/10/2025 16:17
Código de Barras	75691416950106533300500199970013212490002122200
Descrição	SUPER CLEAN - 31784
Número Único do Boleto	3025092903232186131
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 16:17:45
Valor Nominal	21.222,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 21.222,00 (Vinte E Um Mil E Duzentos E Vinte E Dois Reais)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973514658810000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 15:11

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.359.835
Série 001 **Folha 1 de 2**

CHAVE DE ACESSO
5225 0906 0656 1400 0138 5500 1000 3598 3512 5308 8916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152259450030255 30/09/2025 09:50:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	157697576	06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUM - INDSH	23.453.830/0029-70	30/09/2025 09:49

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3	GUANABARA	67.010-000	30/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA	ISENTO	

001	30/10/2025	12.494,52

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.412,10	1.249,47	0,00	0,00	12.494,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,52

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
QUICK DELIV BRASILIA ENTR. RAPIDAS - GO					08.296.144/0007-34

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR153 QUADRACH LOTE AREA GALPAO 01	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002451	ALFENTANILA 0544MG/ML IV 10X5ML (A1) (ALFAST) | Desconto de desoneracao 0 | marcar CRISTALIA	50028075	12/05/2027	30049069	020	6.108	CX	5	0,00	318,7400	0,00	1.593,70	1.328,08	159,37	0,00	12,00	0,00
0001872	KETAMIN 50MG/ML 25X2ML (B1) | Desconto de desoneracao 0 | marcar CRISTALIA	50030145	02/07/2027	30049032	020	6.108	CX	22	0,00	474,7900	0,00	10.445,38	8.704,48	1.044,54	0,00	12,00	0,00
0010978	FENOBARBITAL INJ 200MG 25X2ML IM/IV (B1)(FENOCRIS) | Desconto de desoneracao 0 | marcar CRISTALIA	50027960	30/05/2027	30049069	020	6.108	CX	2	0,00	70,3900	0,00	140,78	117,32	14,08	0,00	12,00	0,00
0018583	HALOPERIDOL 5MG C/200 CPR (UNIHALOPER) | Desconto de desoneracao 0 | marcar UNIAO QUIMICA	2511274	31/03/2027	30049069	020	6.108	CX	1	0,00	22,2000	0,00	22,20	18,50	2,22	0,00	12,00	0,00
0011495	METADONA 5MG C/20 CPR (A1) (MYTEDOM) | Desconto de desoneracao 0 | marcar CRISTALIA	50020671	18/10/2026	30049039	020	6.108	CX	5	0,00	21,1100	0,00	105,55	87,96	10,56	0,00	12,00	0,00
0019047	QUETIAPINA 25MG C/30 CPR (C1) (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOLAB	40902167	31/07/2027	30049079	020	6.108	CX	17	0,00	4,2210	0,00	71,76	59,80	7,18	0,00	12,00	0,00
0002134	HALOPERIDOL GTS 2MG/ML 20ML (C1)(GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar UNIAO QUIMICA	2516550	30/04/2027	30049069	020	6.108	CX	35	0,00	3,2900	0,00	115,15	95,96	11,52	0,00	12,00	0,00

CLASSIFICADO 09/10

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / AMUE

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.359.835
Série 001
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0906 0656 1400 0138 5500 1000 3598 3512 5308 8916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259450030255 30/09/2025 09:50:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	157697576	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS ITENS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 874,61 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 874,61Retencoes Federais
IRRF - Percentual 1,20% - Valor R$ 149,93
Total de Retencoes Federais R$ 149,93
PEDIDO 0952741 N NOTA 0308891 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
PEDIDO 513956472

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:39
Código de Barras	00190000090370675000100062758172512500001249452
Descrição	SUPERMEDICA 359835
Número Único do Boleto	3025100103296314378
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06065614000138
Razão Social	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUM - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:39:39
Valor Nominal	12.494,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.494,52 (Doze Mil E Quatrocentos E Noventa E Quatro Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974355802620000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:06

NF-e 000.359.836 001

Nº: Série:

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 952749

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.359.836
Série 001
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0906 0656 1400 0138 5500 1000 3598 3612 5308 8921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152259450041426 30/09/2025 09:51:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	157697576	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUM - INDSH	23.453.830/0029-70	30/09/2025 09:51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3	GUANABARA	67.010-000	30/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA	ISENTO	

FATURA

001	30/10/2025	14.352,41																	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.717,02	1.406,03	0,00	0,00	14.392,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
EXPRESSO SATELITE AZUL LTDA	0				27.428.590/0001-04

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA B QUADRA AREA LOTE 02	GOIANIA	GO	106888064

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31				151,000	151,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002925	LOPERAMIDA 2MG C/12 CPR (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar GLOBO	A05A01825	22/05/2027	30039072	020	6.108	CX	132	0,00	1,8000	0,00	237,60	198,00	23,76	0,00	12,00	0,00
0020843	PARACETAMOL 750MG C/200 CPR (TYFLEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar BRASTERAPICA	17844	28/06/2027	30039055	520	6.108	CX	4	0,00	29,1800	0,00	116,72	97,27	11,67	0,00	12,00	0,00
0000743	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AEROFRIN) | Desconto de desoneracao 39,82 | marcar PHARMASCIENCE	2520701	28/02/2027	30049039	040	6.108	CX	20	0,00	16,5909	0,00	331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010280	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CR 400G C/1 (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar NATIVITA	250399	30/04/2027	30049072	020	6.108	CX	38	0,00	42,0958	0,00	1.599,64	1.333,03	159,96	0,00	12,00	0,00
0020589	CAPTOPRIL 25MG C/500 CPR (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar CIMED	2505533	27/02/2027	30049069	020	6.108	CX	1	0,00	15,5000	0,00	15,50	12,92	1,55	0,00	12,00	0,00
0015634	CARVEDILOL 3125MG C/30 (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar EMS	4Q8151	31/01/2027	30049069	020	6.108	CX	4	0,00	2,8710	0,00	11,48	9,57	1,15	0,00	12,00	0,00
0020758	DEXTRANAHIPROMELOSE COLIRIO 15ML (LACRIBELL) | Desconto de desoneracao 0 | marcar CRISTALIA	50022891	30/12/2026	30049099	020	6.108	CX	60	0,00	19,0000	0,00	1.140,00	950,00	114,00	0,00	12,00	0,00
0002935	DIPIRONA SODICA 500MG C/500 CPR (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar GREENPHARMA	44325	13/08/2027	30049069	020	6.108	CX	6	0,00	72,5000	0,00	435,00	362,50	43,50	0,00	12,00	0,00
0019008	GLICOSE 50% 200X10ML AMP. PLAST. | Desconto de desoneracao 0 | marcar EQUIPLEX	2530988	30/04/2027	30039099	020	6.108	CX	13	0,00	101,3600	0,00	1.317,68	1.098,07	131,77	0,00	12,00	0,00
0019009	LACTULOSE 667MG/ML SOL 120ML (AMEIXA)	251306	30/06/2027	30049012	020	6.108	CX	7	0,00	225,2600	0,00	1.576,82	1.314,02	157,68	0,00	12,00	0,00

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº 000.359.836
Série 001
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0906 0656 1400 0138 5500 1000 3598 3612 5308 8921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259450041426 30/09/2025 09:51:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	157697576	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	(LACTBEN) C/50 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MAYBEN																
0002531	LEVOBUPIVACAINA INJ. 050% ISOBARICA 30X4ML (SP) (NOVABUPI) | Desconto de desoneracao 0 | marcar CRISTALIA	50012295	31/03/2026	30049099	020	6.108	CX	5	0,00	378,5010	0,00	1.892,51	1.577,09	189,25	0,00	12,00	0,00
0001576	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G C/100 (LABCAINA) | Desconto de desoneracao 0 | marcar PHARLAB	253245	30/06/2027	30049043	020	6.108	CX	6	0,00	503,3400	0,00	3.020,04	2.516,70	302,00	0,00	12,00	0,00
0010432	METARAMINOL 10MG C/25X1ML (ARAMIN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar CRISTALIA	50029878	30/06/2027	30049099	020	6.108	CX	4	0,00	520,9200	0,00	2.083,68	1.736,40	208,37	0,00	12,00	0,00
0013169	METOPROLOL INJ 1MG/ML 5X5ML (BECA) | Desconto de desoneracao 0 | marcar HALEXISTAR	0000191401	30/11/2026	30049039	020	6.108	CX	2	0,00	94,3200	0,00	188,64	157,20	18,86	0,00	12,00	0,00
0002528	NIFEDIPINO 10MG C/30 CPR (NEO FEDIPINA) | Desconto de desoneracao 0 | marcar NEO QUIMICA	B24G2707	31/08/2027	30049062	020	6.108	CX	64	0,00	2,9490	0,00	188,74	157,28	18,87	0,00	12,00	0,00
0014258	NISTATINAZINCO POM 60G (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar EMS	4W5391	06/07/2027	30049099	020	6.108	CX	20	0,00	8,4400	0,00	168,80	140,67	16,88	0,00	12,00	0,00
0002376	PROMETAZINA 25MG C/200 CPR (PAMERGAN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar CRISTALIA	50026121	30/03/2027	30049075	020	6.108	CX	2	0,00	33,7800	0,00	67,56	56,30	6,76	0,00	12,00	0,00

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS ITENS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Conforme Convenio 87/2002, foi concedido desconto de 39,82 no preco do produto relativo ao ICMS desonerado
Valor ICMS UF destinatario R$ 984,23 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 984,23Retencoes Federais
IRRF - Percentual 1,20% - Valor R$ 172,23
Total de Retencoes Federais R$ 172,23
PEDIDO 0952749 N NOTA 0308892 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
PEDIDO 513956472

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO
16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:40
Código de Barras	00190000090370675000100062759170112500001435241
Descrição	SUPERMEDICA - 359836
Número Único do Boleto	3025100102297002456
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06065614000138
Razão Social	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUM - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2025 15:40:17
Valor Nominal	14.352,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 14.352,41 (Quatorze Mil E Trezentos E Cinquenta E Dois Reais E Quarenta E Um Centavos)
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974356185320000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763895707030357000O
Data da Operação	10/10/2025 16:06
Código de Barras	23795593019527500000802038853509412400004025497
Descrição	SYSTEMSCOPY - NF 14400
Número Único do Boleto	3025100207337838944
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05352726000107
Razão Social	SYSTEMSCOPY LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	05352726000107
Razão Social	SYSTEMSCOPY LTDA ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	05.352.726/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SYSTEMSCOPY
Data/Hora do Pagamento	10/10/2025 16:6:46
Valor Nominal	40.254,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 40.254,97 (Quarenta Mil E Duzentos E Cinquenta E Quatro Reais E Noventa E Sete Centavos)
Data da operação	10/10/2025
Autenticação	638957092063720000

Emitido em terça-feira, 14 de outubro de 2025 às 16:08

Sem medição PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

WvcoBJAow

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
02/10/2025 13:38:10	10/2025	14400 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.352.726/0001-07

Nome / Nome Empresarial
SYSTEMSCOPY LTDA

Endereço
ALAMEDA MOÇA BONITA 29 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
1574876

Telefone
(91) 22222-2222

E-mail
copysystems@copysystems.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 QUILÔMETRO:KM 3; BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7733-1/00-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

FATURAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR / HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PERÍODO: SETEMBRO/2025.
VALOR: 40.254,97

DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AG.: 0024
C/C.: 3018636

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA P&B - 1 X 15.600,00
CÓPIAS EXCEDENTES P&B (315.051,00 X 0,07) - 1 X 22.053,57
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA COLOR - 1 X 2.400,00
CÓPIAS EXCEDENTES COLOR (2,00 X 0,70) - 1 X 1,40

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
40.254,97	0,00	0,00	40.254,97		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
40.254,97	0,00	0,00	0,00	40.254,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Danilo Monteiro
Coordenador de TI
HMUE / INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876389631233660300000
Data da Operação	17/10/2025 16:19
Cï¿½digo de Barras	75691323300108248600000024550014612370000148840
Descriï¿½ï¿½o	UROCARDIO - NF 4730
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025092601182333247
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	20395396000120
Razï¿½o Social	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA
Nome Fantasia	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/10/2025 16:18:47
Valor Nominal	1.488,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.488,40 (Um Mil E Quatrocentos E Oitenta E Oito Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963147567978227

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:34

Recebemos de UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 19/09/2025 Dest/Reme: 375 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 1.488,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.730
Série 001

UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA

RUA MOSSORO, 463, QUADRA11 LOTE 12 - JARDIM NOVO MUNDO - GOIANIA - GO - CEP: 74715-340
Fone: (62)3224-0003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.730
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0920 3953 9600 0120 5500 1000 0047 3019 3841 1175

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		152259409663245 19/09/2025 15:41:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
106028537		20.395.396/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
375 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	19/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, SN KM 3		GUANABARA	67010-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(91)98800-7278		15:41:21

PARCELAS

Número	5069-01/01/1
Vencimento	17/10/2025
Valor	R$ 1.488,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	482,99 (32,45 %)	1.488,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS			0 - REMETENTE				34.028.316/7977-61
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. CANAA, 22, JARDIM NOVO MUNDO			GOIANIA			GO	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1999	PROTESE VASCULAR DE PTFE EXPAND-GRAFT 6MM X 50CM - BARONE Lote: 12001e56 Val: 31/12/29 Fabric: 17/12/24 Val Aprox Tributos: 482,99 (32,45%)	90213930	040	6108	UN	1,0000	1.488,4000	0,00	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 200,10 Federal e 282,80 Estadual Fonte: IBPT

PEDIDO 513214995 | - Cotação
RC Upload: 513212e34
Ordem de compra: 54736

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMOSH - HMUE

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 13/10

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/09/2025 15:41:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389570703035700000
Data da Operação	10/10/2025 15:59

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CC SICOOB CREDICAPITAL
Titular	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
cnpj	48.812.791/0001-80
Agência	4370
Conta	000095998-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202510101859E8LL595UI9D
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 355,00 (Trezentos E Cinquenta E Cinco Reais)
Descrição	VANGUARDA - NF 4058
Autenticação	638957087757470000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 15:32

Recebemos de VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicado ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA - Ananindeua/PA	Data de Emissão 10/09/2025	NFe Nº 000004058
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 355,00	Série 001

Vanguarda Informática
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - VANGUARDA
Rua IRACI VIGANO, 033 - - PARQUE VERDE - 85807-592 - Cascavel - PR - Fone/Fax: 45 3226 0913

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000004058
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4125 0948 8127 9100 0180 5500 1000 0040 5812 2033 9142

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	141250301932347 - 10/09/2025 - 13:53:47
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
9097701498		48.812.791/0001-80

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	10/09/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000	10/09/2025
Município	**Fone**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua		PA	13:51:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/10/2025	355,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	146,83	355,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	0-Remetente(CIF)				34.028.316/0020-76

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA			0,550	0,550

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
11841	ROTULADOR ELETRONICO BROTHER PT-M96	84729099	7102	6108	UN	1,0000	355,0000	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,83

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
O FORO PARA EVENTUAL DISCUSSAO DE NEGOCIACAO E CASCAVEL - PR
Trib Aprox. R$ 77,60 Fed - R$ 69,23 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresomie 81AAFF
PEDIDO BIONEXO 473837535
COMPRADOR: CAMILA WANZELER
VENCIMENTO: 10/10/2025 R$ 355,00
CONTA P/ DEPOSITO: BANCO SICOOB (756) AG. 4370 C/C. 95998-7

Informações Adicionais da Fisco

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 48.785.928/0001-20
Matriz

18/09/2025

LANÇADO PROTHEUS 18/09/25

CLASSIFICADO 23/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Recebemos de VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 16/09/2025

Valor Total da Nota: 710,00

NFe Nº 0000004092
Série 001

Vanguarda Informática
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - VANGUARDA
Rua IRACI VIGANO, 033 - - PARQUE VERDE - 85807-582 - Cascavel - PR - Fone/Fax: 45 3226 0913

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000004092
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4125 0948 8127 9100 0180 5500 1000 0040 9210 4476 3929

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	141250309270505 - 16/09/2025 - 11:54:23

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
9097701498		48.812.791/0001-80

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	16/09/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3		GUANABARA	67010-000	16/09/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua		PA		11:52:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	16/10/2025	710,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	267,53	710,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desco.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	0-Remetente(CIF)				34.028.316/0020-76

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA			0,400	0,400

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
15713	HARD DISK 240GB SSD ADATA *N/S - 7P152LAKSSFT* *- 7P15291K4AT1* *- 7P152L19SCW2* *- 7P152LA9K4WU* *- 7P152LAKHEJ7*	85235190	0102	6108	UN	5,0000	142,0000	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,53

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI O FORO PARA EVENTUAL DISCUSSAO DE NEGOCIACAO E CASCAVEL - PR Trib Aprox. R$ 129,08 Fed - R$ 138,45 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF PEDIDO BIONEXO 512569321 COMPRADOR: CAMILA WANZELER VENCIMENTO: 16/10/2025 R$ 710,00 CONTA P/ DEPOSITO: BANCO SICOOB (756) AG. 4370 C/C. 95998-7	

Ted

LANÇADO
PROTHEUS
03/10/25

Arey jose de Freitas
Supervisão de Logística
INDS - SEMUE

CLASSIFICADO
13/10

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 031
16/10/25 15:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 756 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA...: 4370 SICOOB CASCAVEL
CONTA.....: 0000959987
CPF/CNPJ..: 48812791000180
NOME......: VANGUARDA INFORMATICA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 16/10/2025 NSU.: 944
VALOR R$.....: 710,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Recebemos de VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA - Ananindeua/PA	Data de Emissão 24/09/2025	NFe Nº 0000004138
Data do Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 395,00	Série 001

Vanguarda Informática

VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - VANGUARDA

Rua IRACI VIGANO, 033 - - PARQUE VERDE - 85807-592 - Cascavel - PR - Fone/Fax: 45 3226 0913

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1
Nº 0000004138
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4125 0948 8127 9100 0180 5500 1000 0041 3813 1909 9960

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	141250319940916 - 24/09/2025 - 15:03:06
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
9097701498		48.812.791/0001-80

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	24/09/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000	24/09/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua		PA		15:01:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/10/2025	395,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. de ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	163,45	395,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessór.	Valor do IPI	Valor Docon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	0-Remetente(CIF)				34.028.316/0020-76

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA			0,500	0,500

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
10545	PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI-E *TG-3468 TP-LINK*	84733049	0102	6108	UN	5,0000	79,0000	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,45

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI O FORO PARA EVENTUAL DISCUSSAO DE NEGOCIACAO E CASCAVEL - PR Trib Aprox. R$ 86,43 Fed - R$ 77,03 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 222B52 PEDIDO BIONEXO 511687463 COMPRADOR: CAMILA WANZELER VENCIMENTO: 24/10/2025 R$ 395,00 CONTA P/ DEPOSITO: BANCO SICOOB (756) AG. 4370 C/C. 95998-7	

CLASSIFICADO
07/10

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS
07/10/25

BANPARA CAIXA — TERMINAL: 021
020-00 ANANINDEUA — 24/10/25 15:55

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 756 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA...: 4370 SICOOB CASCAVEL
CONTA.....: 000095998?
CPF/CNPJ..: 48812791000180
NOME......: VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 24/10/2025 NSU.: 489
VALOR R$.......: 395,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763894990193755000O
Data da Operação	02/10/2025 08:24
Código de Barras	00190000090299245100100000639179512210000016000
Descrição	VBF DE SOUZA 935
Número Único do Boleto	3025090801756519969
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13588040000148
Razão Social	VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQ
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/10/2025 08:24:05
Valor Nominal	160,00
Encargos	3,20
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 163,20 (Cento E Sessenta E Três Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	02/10/2025
Autenticação	638949902460750000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:06

RECEBEMOS DE VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº 000.000.935 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

R IVO BAPTISTA SUZANO, 00025 - APT 102 - CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23093705 - Fone/Fax: 2134266151

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.935
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3325 0913 5880 4000 0148 5500 1000 0009 3518 1150 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		233250330681148 - 01/09/2025 09:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
11680208		13.588.040/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	01/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ananindeua	9130733708	PA		

FATURA

Num.: BOLETO BANCARIO VENC. 01/10/2025 / V. Orig.: 160,00 / V. Liq.: 160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS EXPRESSAS	0-Remetente (CIF)				95.591.723/0011-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD WASHINGTON LUIZ	Duque de Caxias	RJ	81909032

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
901	Alicate Punch Down Inserção Fêmea 314b Para Keystone Rj4	82073000	0400	6102	UN	1,0000	160,0000	160,00					

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

CLASSIFICADO 23-09-25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05384346			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIOMEXO ID 401459882 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - RIO

vivo empresas

Av. Visconde de Souza Franco 6 Sala 901 Sala 902 Sala 1001 Sala 1002 Sala 1101 1102 Reduto
CEP: 66053-000 - Belém - PA
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0019-91

meo-1538
pes-022601
20/10

5/20

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ: 23.453.830/0029-70
Número da Conta: 699994196328
Data de Emissão: 01/10/2025
Número da Fatura: 1993641915
Período de Utilização: 27/08/2025 a 26/09/2025
E-mail: contratos@indsh.org.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
RDV BR-316 00000 KM3
GUANABARA
67010-000 Ananindeua - PA

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2025

VENCIMENTO
20/10/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 1.000,74

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Consumo Mínimo	455,46
Licença P	520,49
Outros Lançamentos	
Juros	6,19
Multas	18,60
TOTAL GERAL A PAGAR	1.000,74

*Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

315-885238493-4

11/NOV/2025 HORA DF 11:06:31

LOT. 12.015643-1 TERM 009133

LOCALIDADE: BELEM

AG. VINCULADA: 1315

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO FIXO NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 1.000,74

846600000109 007400820697

999419632818 993641915992

TIPO DE PAGAMENTO:

315-885238493-4

1ª VIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11.4 – NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

meo 1570
Pedo 021862
29/10

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

oheM6vHSB

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/10/2025 15:56:59	10/2025	341 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
40.141.570/0001-16

Nome / Nome Empresarial
AGRIA SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 05 PEDREIRA

Inscrição Municipal
4420105

Telefone
(91) 8164-0304

E-mail
contabilidade@agriaeataide.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, S/N, KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
9601-7/01-00 - LAVANDERIAS

Serviço
14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO, ENTRE OS DIAS 26.09.25 A 25.10.25, COM TOTAL DE PROCESSAMENTO DE 44.828,47 KG, SENDO 30.000 KG X R$ 6,50 E 14.828,47 KG X R$ 4,50. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER 033 / AGÊNCIA: 3214 / CONTA CORRENTE: 130040620 / CNPJ: 40.141.570/0001-16

SERVIÇOS:
LAVANDERIA - R$ 52.345,62

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
52.345,62	0,00	0,00	52.345,62	5,000000	2.617,28

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
52.345,62	0,00	0,00	0,00	52.345,62

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRS

meo1569
PED021686
29/10

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

wCcWFszlp

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/10/2025 16:06:29	10/2025	342 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
40.141.570/0001-16

Nome / Nome Empresarial
AGRIA SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 05 PEDREIRA

Inscrição Municipal
4420105

Telefone
(91) 8164-0304

E-mail
contabilidade@agriaeataide.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, S/N, KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7723-3/00-00 - ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUARIO, JOIAS E ACESSORIOS

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCAÇÃO DE ENXOVAL REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO, ENTRE OS DIAS 26.09.25 A 25.10.25, COM TOTAL DE PROCESSAMENTO DE 44.828,47 KG, SENDO 30.000 KG X R$ 6,50 E KG X R$ 4,50. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER 033 / AGÊNCIA: 3214 / CONTA CORRENTE: 130040620 / CNPJ: 40.141.570/0001-16.

SERVIÇOS:
SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ENXOVAL - R$ 209.382,49

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
209.382,49	0,00	0,00	209.382,49		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
209.382,49	0,00	0,00	0,00	209.382,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863898385068289000O
Data da Operação	10/11/2025 15:31
Código de Barras	00190000090273161800110016057175512680000900000
Descrição	REGIONAL BELEM - 7005
Número Único do Boleto	3025103003971658840
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05351445000130
Razão Social	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 15:31:33
Valor Nominal	9.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983854936430000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:57

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED 1560
PED 021832
28/10

PRO

6K0ocdo6Q

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/10/2025 09:18:53	10/2025	7005 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.351.445/0001-30

Nome / Nome Empresarial
REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA

Endereço
RUA DOS PARIQUIS 3909 ANDAR 2 GUAMA

Inscrição Municipal
1581831

Telefone
(91) 3217-4500

E-mail
contabilidade.belem@alfemabelem.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66063-435

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-216 KM3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@ndsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7739-0/02-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PARCELA: 33/36
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL: AG. 3860-1 C/C 120207 - 3

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DIGITALIZADOR FCR PROFECT CS CR COM NOBREAK

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1561
Peo 021833
28/10
PRO

hfvUGurH7

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/10/2025 10:00:37	10/2025	406 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
46.785.928/0001-20

Nome / Nome Empresarial
AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA

Endereço
AVENIDA ROMULO MAIORANA 700 EDIF:VITTA OFFICE;SALA:402 A MARCO

Inscrição Municipal
4310702

Telefone
(91) 99176-1777

E-mail
felipe.pmarques@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66093-605

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA ROD BR 316 KM 03 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7112-0/00-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

Serviço
07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
REF. 10/2025 - PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025
VALOR TOTAL A PAGAR R$ 25.517,80 COM VENCIMENTO EM 10/11/2025.
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0883 OP: 003/1292 C/C: 578351788-3
CHAVE PIX (CNPJ): 46.785.928/0001-20
AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA

- INDSH
Valor Bruto R$ 30.800,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 200,20
COFINS _____ %Valor R$ 924,00
CSLL _____ %Valor R$ 308,00
IR _____ %Valor R$ 462,00
INSS _____ %Valor R$ 3.388,00
Valor Líquido R$ 25.517,80

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	5,000000	1.540,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	462,00	200,20	924,00	3.388,00	308,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
30.800,00	5.282,20	0,00	0,00	25.517,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Compras
HMUE/INDSH

Augusto
Gerente ADM/Financeiro
HMUE/INDSH

PRO NF 20250306

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	Data e Hora	Código de Verificação
202500000000306	**13/10/2025 15:24:24**	**59c235999**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AMEDSEG

Nome/Razão Social: **AMEDSEG GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**
CPF/CNPJ: **53.578.099/0001-70** Domicílio Tributário Digital: **rbservicosdigitais2023@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **833499**
Endereço: **Rodovia Br-316 Sala:g7 Nº 00 Bairro: Coqueiro - CEP: 67113-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A:
audiometria=15

AMEDSEG
clinica medica e segurança do trabalho
Pix:(91) 98530-5630
Banco 260 / Agência 0001 / Conta 48175693-4

SEM RETENÇÃO

Carlos Ryan
Analista Contábil
CRC 020947/0
INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 600,00

CNAE: 7490-1/99
Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	2,00	**R$ 12,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 600,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/11/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 10/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Rosiane Pires
Enfermeira do Trabalho
COREN/PA: 329.559

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					16/10/2025
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
AMEDSEG GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA D - 53.578.099/0001-70					1577 / 469952
ROD BR-316, G7, Comp.: ALTOS YAMAGA SA - COQUEIRO - 67113-000, ANANINDEUA - PA					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
14/10/2025	NF 306 set	RC	NAO ACEITO	14/10/2025	242
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	600,00

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL HUMANO 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR316 GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Mensagem:

Código de Baixa

Pague utilizando o QR Code abaixo.

00020126580014BR.GOV.BCB.PIX0136[illegible]6000,0063 0571CX031

Autenticação Mecânica

PRJ NF 20250305

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	**202500000000305**
Data e Hora	**13/10/2025 15:21:21**
Código de Verificação	**e8b03db06**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AMEDSEG

Nome/Razão Social: **AMEDSEG GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**
CPF/CNPJ: **53.578.099/0001-70** Domicílio Tributário Digital: **rbservicosdigitais2023@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **833499**
Endereço: **Rodovia Br-316 Sala:g7 Nº 00 Bairro: Coqueiro - CEP: 67113-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A:
audiometria=12

AMEDSEG
clinica medica e segurança do trabalho
Pix:(91) 98530-5630
Banco 260 / Agência 0001 / Conta 48175693-4

SEM RETENÇÃO

Caio Ryan
Analista Contábil
CRC 020947/0
INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 480,00

CNAE: 7490-1/99
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480,00	2,00	**R$ 9,60**

VALOR LÍQUIDO: R$ 480,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/11/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 10/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Rosiane Pires
Enfermeira do Trabalho
COREN/PA: 329.559

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
16/10/2025

Beneficiário
AMEDSEG GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA D - 53.578.099/0001-70
ROD BR-316, G7, Comp.: ALTOS YAMAGA SA - COQUEIRO - 67113-000, ANANINDEUA - PA

Agência/Cód. do Beneficiário
1577 / 469952

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/10/2025	NF 305 agosto	FT	NAO ACEITO	14/10/2025	241
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	480,00

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL HUMANO 23.453.830/0028-70
RODOVIA BR316 GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

00020126360014BR.GOV.BCB.PIX0114[illegible]0200016JUTC5 0340000000000480.00NI 057[illegible]

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MEO 1586
PEO 022050
31/10

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

rr1LQk87S

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
31/10/2025 17:50:33	10/2025	172 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.413.791/0001-56

Inscrição Municipal
1733850

Telefone
(91) 8121-6377

Nome / Nome Empresarial
BARATA E MENDES S/S LTDA

E-mail
-

Endereço
RUA 3 DE MAIO 971 SALA-05 SAO BRAZ

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66060-600

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 91967-2513

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

E-mail
hmue@indsh.org.br

Endereço
RUA BR 316 KM 03 0 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2025.
CONSULTAS EXTRAS DURANTE ESTE MES 17 X 250,00 TOTALIZANDO 4.250,00

- INDSH

Valor Bruto R$ 29.250,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 190,13
COFINS ____ %Valor R$ 877,50
CSLL ____ %Valor R$ 292,50
IR ____ %Valor R$ 438,75
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 27.451,12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	3,000000	877,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	438,75	190,12	877,50	0,00	292,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
29.250,00	1.798,87	0,00	0,00	27.451,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 03/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863898385068289000O
Data da Operação	10/11/2025 15:26
Código de Barras	34191090080989991241599798400000712450000790942
Descrição	BIONEXO - 596987
Número Único do Boleto	3025100201327741509
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04069709000102
Razão Social	BIONEXO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 15:26:47
Valor Nominal	7.909,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.909,42 (Sete Mil E Novecentos E Nove Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983852077800000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:42

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 99055 Série N, emitido em 02/10/2025

20251004u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00596987	02/10/2025 20:22:41	BL5R-4MPQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **ROD BR 316 SN - GUANABARA - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 6.109,42
Licenciamento de uso solução Plannexo...R$ 1.800,00
Competência: Outubro/2025
Vencimento: 25/10/2025
Contrato: 6893
Número da Invoice: INV200078

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.909,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.909,42	2,90%	229,37	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 99055 Série N, emitido em 02/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1566
Pco 021883
28/10

GAI07xPmY

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/10/2025 15:52:49	10/2025	1539 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.670.147/0001-00

Nome / Nome Empresarial
C A DE M FARIAS LTDA

Endereço
CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
3256791

Telefone
(91) 3349-9868

E-mail
carla@mckgeradores.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-880

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3313-9/01-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO SOB CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA COMPOSTO PELOS GMG 01:CUMMINS MOD: QSX15-G9 /625/569 KVA E GMG 02: CUMMINS QST30-G2 / 750/681 KVA. REGIME DE OPERAÇÃO: EMERGÊNCIA, JUNTO AO HOSPITAL METROPOLITANO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: COOP SICOOB PRIMAVERA
Nº BANCO: 756
AG: 4345
CC: 311.947-5
CNPJ: 34.670.147/0001-00 (CHAVE PIX)
RAZÃO SOCIAL: C A DE M FARIAS LTDA.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Augusto C. de Oliveira
Gerente ADM/Financeiro
HMUE/INDSH

MED 1532
PED 021428
1500

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 821239 Série 001, emitido em 15/10/2025

20251016u33131078000149

Número da Nota	00071511
Data e Hora de Emissão	15/10/2025 09:28:55
Código de Verificação	BIEN-QPIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.131.079/0001-49** Inscrição Municipal: **1.105.722-0**

Nome/Razão Social: **CARL ZEISS DO BRASIL LTDA**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 12495, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENSOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AV ROD BR 316 SN, KM 3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MED Contrato de Manutencao Prevent - CTR 932 - Cliente B99178 - CRMÂ 8750420187 TIVATO 700 - SNÂ 6643145137 Contato: Pilar Santiago E-mail: contratos.hmue@indsh.org.br;Â gaf.hmue@indsh.org.br Vencimento da NF-e: 30 DDL Retencao conforme Lei nÂº 10.833/03 - CSRF no valor de R$ 88,35 Essa NF-e nao esta sujeita a Retencao na fonte do ISS por force do Art. 3Âº da Lei C. nÂº. 116/03 e nao reter o INSS conf. Lei 9711/98

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07439 - Lubrificação, limpeza, revisão de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.900,00	5,00%	95,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 821239 Série 001, emitido em 15/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

- INDSH

Valor Bruto R$ 1.900,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 12,35
COFINS _____ %Valor R$ 57,00
CSLL _____ %Valor R$ 19,00
IR _____ %Valor R$ _____
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 1.811,65

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897784148629000O
Data da Operação	03/11/2025 16:47
Código de Barras	23792046019529500000418008683403812540000766405
Descrição	CIA - NF 5020
Número Único do Boleto	30251022057846198 55
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63882468000177
Razão Social	CIA CENTRAL INTELIGENTE DE ALARME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	63882468000177
Razão Social	CIA CENTRAL INTELIGENTE DE ALARME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH-INST.NAC.DESC.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	63.882.468/0001-77
Razão Social Sacador Avalista	CIA CENTRAL INTELIGENTE DE ALARME LTDA.
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:47:02
Valor Nominal	7.664,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.664,05 (Sete Mil E Seiscentos E Sessenta E Quatro Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977852224630000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 15:16

PRO

Central Inteligente de Alarme	FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO
	NAT. DESTE DOCUMENTO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA.
	DATA DE EMISSÃO: 23/10/2025

FATURA N°	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	N°
N° 5020	R$ 7.664,05	1	03/11/2025	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO:

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ:
INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453830/0029-70
ENDEREÇO:			CEP:
RODOVIA BR 316 -S/N, KM 03			67.010-000
BAIRRO:	UF:	MUNICÍPIO:	INSC. EST. OU MUNICIPAL:
COQUEIRO	PA	ANANINDEUA	ISENTO

VALOR POR EXTENSO:

SETE MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO PERIMETRAL (CERCA ELÉTRICA) (HMUE), FEVEREIRO/2024.	R$ 558,58	R$ 558,58
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV DIGITAL (GALPÃO), FEVEREIRO/2024.	R$ 1.516,17	R$ 1.516,17
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV DIGITAL (HMUE), FEVEREIRO/2024.	R$ 2.222,95	R$ 2.222,95
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV DIGITAL (HMUE), FEVEREIRO/2024.	R$ 3.366,35	R$ 3.366,35
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R$ 7.664,05

DADOS BANCÁRIOS:

> BANCO BRADESCO
> AG: 2046
> C/C: 86834-5
> CNPJ: 63.882.468/0001-77
> CHAVE PIX (CNPJ): 63.882.468/0001-77

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

FATURA N°	VALOR DA FATURA	Recebi (emos) de INDSH, as locações constantes neste documento.	
N° 5020	R$ 7.664,05	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.

PRJ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5167351 Série RPS, emitido em 10/10/2025

20251031u61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03790559	10/10/2025 18:04:59	EKHV-A2YW

meo 1578
Ped 021960
10/10

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**
Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rod Rodovia BR 316 SN - Guanabara - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 10/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-60691353-3 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.682,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.682,40	5,00%	284,12 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5167351 Série RPS, emitido em 10/10/2025;

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:23
Código de Barras	34191096026913533035007404370004312510000568240
Descrição	CIEE - 3790559
Número Único do Boleto	3025101304569018753
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61600839000155
Razão Social	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:23:18
Valor Nominal	5.682,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.682,40 (Cinco Mil E Seiscentos E Oitenta E Dois Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975173985760000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 14:52

PPO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5176134 Série RPS, emitido em 10/10/2025

20251020v61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03799314	11/10/2025 08:53:43	PSBL-I5NY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rod Rodovia BR 316 SN - Guanabara - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA -
COMPETENCIA: 09/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-60695729-0 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 450,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	450,00	5,00%	22,50 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5176134 Série RPS, emitido em 10/10/2025;

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:24
Código de Barras	34191096026957290035007404370004412510000045000
Descrição	CIEE - 3799314
Número Único do Boleto	3025101304569018826
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61600839000155
Razão Social	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:24:47
Valor Nominal	450,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 450,00 (Quatrocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975174872750000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 17:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863895971204439000O
Data da Operação	13/10/2025 16:54
Código de Barras	23795593019000000002710018414705112330000410000
Descrição	COMERCIAL VITORIA 4443
Número Único do Boleto	3025091100854060118
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/10/2025 16:54:39
Valor Nominal	4.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.100,00 (Quatro Mil E Cem Reais)
Data da operação	13/10/2025
Autenticação	638959712801920000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 11:35

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA.
Emissão: 11/09/2025 Valor Total: R$ 4.100,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4443
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4443
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0044 4312 8115 3834

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.046.370.838 11/09/2025 16:53:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			16:53:25

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	4.100,00

FATURAS

Número	:	001
Vencimento	:	13/10/2025
Valor R$	:	4.100,00

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VL			37,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
100091	LENCOL/CAPA PARA COLCHAO TIPO CX DE OVO PAR. FAB. 01/03/2025 VAL. 01/03/2050 LOTE NF17553 QTD. 100 VLR. 4.100,000 LAB.	39204390	0400	5102	UN	100,00	41,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0006973 Vend.: 010-RICARDO PEDIDO: 403087233.2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	

CLASSIFICADO 22.09.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH \ HMUE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/09/2025 16:53:37
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [340901_KELIANE] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 3409 - INST. NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 340902 - INDSH N002
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/11
Data Prevista: 06/11/2025
Total de Registros: 36
Total dos Créditos: 6.806.864,40

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/11/2025 10:34:24 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 3409 - INST. NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 340902 - INDSH N002
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/11
Data Prevista: 06/11/2025
Total de Registros: 36
Total de Créditos: 6.806.864,40

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

05/11/2025 09:24:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202511 TIPO: NORMAL

05/11/2025 10:23:42

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
			INDSH N002				
1	ABM UTI MOVEL HOME	ABM UTI HOME CARE	3676520500	9,680.00	136	1715	321885
2	AGRIA SERVIÇOS LTDA	AGRIA SERVIÇOS LTDA	4014157000	261,728.11	33	3214	130040620
3	AMAZON HEALTHCARE	AMAZON HEALTHCARE LTDA	4678592800	25,517.80	104	883	29102
4	BARATA E MENDES S/S	BARATA E MENDES S/S LTDA	0941379100	27,451.12	748	2001	17132
5	C A DE M FARIAS LTDA	C A DE M FARIAS LTDA	3467014700	7,300.00	756	4197	119474
6	CENTRO MED AGRIA E	CENTRO MED AGRIA E ATAIDE	1503529400	1,295,974.65	1	1232	740632
7	CENTRO MED SILVA	CENTRO MED SILVA	4193156600	50,772.85	33	3214	130045405
8	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC LTDA	4208959200	330,352.00	237	5592	637955
9	DIAGNOGEST	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS	2427111900	309,225.00	237	2398	01473107
10	ELEVADORES HEXCEL	ELEVADORES HEXCEL LTDA-MTZ	1059962800	4,100.05	1	8697	11878
11	EPIMED SOLUTIONS T I	EPIMED SOLUTIONS T I MED	1054212600	9,545.00	341	204	180871
12	FAVA IMOVEIS - JOSE LUIZ	FAVA IMOVEIS - JOSE LUIZ FAVA	4084136794	7,614.98	1	765	75760
13	HUMA SERV	HUMA SERV AMBULATORIAIS	2540728800	544,517.70	33	1590	130006627
14	IBSP - INST BRAS SEG	IBSP - INST BRAS SEG PAC LTDA	1323269200	30,970.50	33	935	130009222
16	J F FONSECA SERV	J F FONSECA SERV MEDICOS	2794755600	437,341.00	33	3214	130028589
17	MAXILO FACIAL SAUDE	MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	1941420700	65,695.00	341	8347	162169
20	MOVEN - MOVIMENTO	MOVEN - MOVIMENTO ENSINO	4695545400	5,000.00	260	1	191176163
21	MULTIANALISES S/S LTDA	MULTIANALISES S/S LTDA	0393670100	2,768.57	1	1686	76864
22	NORTE FISIOTERAPIA	NORTE FISIOTERAPIA	5159806400	229,600.00	77	1	321651340
23	NUTRITERAPICA T M	NUTRITERAPICA T M NUTRI LTDA	0322597500	10,168.64	37	25	3019527
24	PULCHERIO GRANATO	PULCHERIO GRANATO LTDA	2190149400	131,390.00	748	818	472291
25	QUALIMED ASS E SERV	QUALIMED ASS E SERV MED	2677032400	326,480.68	33	3524	130041005
26	R SILVA SERVIÇOS DE	R SILVA SERVIÇOS DE TAXI LTDA	1852836822	640.00	104	885	7778130352
27	SAVEMED ASS E SERV	SAVEMED ASS E SERV SAUDE	4249398400	1,130,141.69	33	3524	130046684
28	SCM SERVIÇOS MEDICOS	SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2424962900	481,262.80	1	1686	1063510
29	SIEMENS HEALTHCARE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGN	0144993000	37,000.26	237	2372	361844
30	V. SANTOS SERV ADM	V. SANTOS SERV ADM LTDA	1840315600	4,000.00	37	21	2419904
31	WHITE MARTINS G IND	WHITE MARTINS G IND NORTE	3459795500	8,894.14	237	2373	2723670
32	WM SERVIÇOS DE TAXI	WM SERVIÇOS DE TAXI LTDA	3169345500	4,120.00	1	4233	392839
35	EXPRESS ALIMENTOS-	EXPRESS ALIMENTOS-COZ IND	1858030300	572,293.43	1	1436	823317
38	LAVSTERI MANUT MAQ	LAVSTERI MANUT MAQ EQUIP	3191907400	20,000.00	1	1867	661627
40	PRESERVE COLET. DE	PRESERVE COLET. DE RESID	0933256200	34,090.00	237	984	127248
41	CLINICA DE	CLINICA DE OXIGENOTERAPIA	5536155900	375,400.00	33	3681	130070827

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202511 TIPO: NORMAL

05/11/2025 10:23:42

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
45	SMIL - SERVICOS LTDA	SMIL - SERVICOS LTDA	0579611000	10,000.00	1	1686	378666
49	CLINICA MEDTECH LTDA	CLINICA MEDTECH LTDA	1305468500	4,016.78	1	1686	365688
51	CARL ZEISS DO BRASIL	CARL ZEISS DO BRASIL	3313107900	1,811.65	1	2434	225940

TOTAL DE VALORES: 6,806,864.40

TOTAL DE CRÉDITOS: 36

TOTAL GERAL DOS VALORES: 6,806,864.40

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 36

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1565
Pedo 021882
28/10

jyJmviExt

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/10/2025 16:20:58	10/2025	243 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.089.592/0001-00

Nome / Nome Empresarial
CONECTA MEDIC LTDA

Endereço
AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO 5 EDIF:QUADRA CORPORATE;SALA:1702 UMARIZAL

Inscrição Municipal
4014970

E-mail
guimachado00@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 98133-0046

CEP
66055-005

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA ROD BR 316, S/N O GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3073-3708

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS EM RADIOLOGIA NO VALOR R$ 337.000,00 E OTORRINO NO VALOR R$ 15.000,00 NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2025. (UNIDADE HMUE)
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 5592-1
CONTA CORRENTE: 63795-5
CONECTA MEDIC LTDA
CNPJ: 42.089.592/0001-00

- INDSH
Valor Bruto R$ 352.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 2.288,00
COFINS ____ %Valor R$ 10.560,00
CSLL ____ %Valor R$ 3.520,00
IR ____ %Valor R$ 5.280,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 330.352,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	3,000000	10.560,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	5.280,00	2.288,00	10.560,00	0,00	3.520,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
352.000,00	21.648,00	0,00	0,00	330.352,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 05/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897947592384000O
Data da Operação	05/11/2025 14:04
Código de Barras	10498870013900010004800002551216912560000090440
Descrição	CXW - 25512
Número Único do Boleto	3025092905245526875
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07342935000103
Razão Social	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HMUE - INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 14:4:50
Valor Nominal	904,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 904,40 (Novecentos E Quatro Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979482907680000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:30

PRO

Mes 1525
Pedido 021116
06/10

CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311
Cuiaba- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

NOTA FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 25512
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
13/10/25	13/10/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HMUE - INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830002970	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
RODOVIA BR 316, S/N - KM 03	GUANABARA	Ananindeua	PA	67010000	91985632665

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	Locação de Totem para hospital, Incluso monitor touch 15 polegadas, impressora Térmica não fiscal (bobina por conta do cliente), Computador de bordo para rodar o sistema (não incluso o sistema de impressão);	01/10/25-31/10/25	904,400	904,400
1	* Reajuste anual conforme contrato devido a inflação	01/10/25-31/10/25	0,000	0,000

Contrato 4544

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL **R$ 904,40**

RECEBI(EMOS) DE CO... CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 25512.

Danilo Monteiro
Coordenador de T.I
HMUE / INDSH

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PRO

Chave de Acesso da NFS-e
15014022252263721000198000000000001225105045717650

Número da NFS-e 12	**Competência da NFS-e** 01/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 13/10/2025 10:27:30	
Número da DPS 24	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 13/10/2025 10:27:30	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 52.263.721/0001-98	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial 52.263.721 DANIEL SILVEIRA FREIRE		**E-mail** -	
Endereço FRUTUOSO GUIMARAES, 453, CAMPINA		**Município** Belém - PA	**CEP** 66013-010
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0029-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** -	
Endereço BR 316, S/N, KM 3, GUANABARA		**Município** Ananindeua - PA	**CEP** 67010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Serviços de reparos e consertos			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.400,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.400,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Emanuelle Silva
AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Engenharia Clínica
13/10/2025

inter

Boleto Pix
R$ 1.400,00

Quem vai receber:
BANCO INTER

BANB02000200UT25 46600000001.400,00000 057LCX022

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219 , 30.190-131 Belo Horizonte - MG

Pagador		Vencimento	Valor do Documento
52 263 721 DANIEL SILVEIRA FREIRE		20/10/2025	1.400,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
0001/00000002	00019/IB_PF/77770117603622237169323 30		

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Med 1591
Ped 021888
29/10

OIXOvUhAE

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/10/2025 16:12:38	10/2025	861 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67

Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORRÊA 805 SALA:4 E 5 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal
2670122

E-mail
kosraul@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8751-8439

CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3073-3700

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/05-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2025.
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO 11% INSS - R$ 175.000,00

- INDSH

Valor Bruto R$ 350.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 2.275,00
COFINS _____ %Valor R$ 10.500,00
CSLL _____ %Valor R$ 3.500,00
IR _____ %Valor R$ 5.250,00
INSS _____ %Valor R$ 19.250,00
Valor Líquido R$ 309.225,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	3,000000	10.500,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	5.250,00	2.275,00	10.500,00	19.250,00	3.500,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
350.000,00	40.775,00	0,00	0,00	309.225,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cláudia Guse
COREN-PA 5498
Diretora Assistencial
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389794759238400000
Data da Operação	05/11/2025 13:59
Código de Barras	07790001161205598909404671441204712560000154860
Descrição	ECOSERVICE - 2781
Número Único do Boleto	3025101504621649986
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	06345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	06.345.470/0001-73
Razão Social Sacador Avalista	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 13:59:49
Valor Nominal	1.548,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.548,60 (Um Mil E Quinhentos E Quarenta E Oito Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979479893530000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:24

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED1534
PED021481
15/10

7rrIkAc5e

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
15/10/2025 09:35:54	10/2025	2781 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

EcoService DEDETIZADORA

CPF / CNPJ / NIF
06.345.470/0001-73

Nome / Nome Empresarial
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA PIRAJÁ 1264 MARCO

Inscrição Municipal
1612537

Telefone
(91) 3086-0120

E-mail
comercial@ecoservicenet.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66095-631

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, SN, KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
06701-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8122-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço
07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

- INDSH

Valor Bruto R$ 1.740,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ _____
COFINS _____ %Valor R$ _____
CSLL _____ %Valor R$ _____
IR _____ %Valor R$ _____
INSS _____ %Valor R$ 191,40
Valor Líquido R$ 1.548,60

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.740,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	191,40	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.740,00	191,40	0,00	0,00	1.548,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897947592384000O
Data da Operação	05/11/2025 13:59
Código de Barras	07790001161205598909404671448985112560000056960
Descrição	ECOSERVICE - 2782
Número Único do Boleto	3025101502622047447
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	06345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	06.345.470/0001-73
Razão Social Sacador Avalista	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 13:59:25
Valor Nominal	569,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 569,60 (Quinhentos E Sessenta E Nove Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979479658040000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:14

PPO

med 1533
PED011980
15/20

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

rYlu7w1ZF

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
15/10/2025 09:49:20	10/2025	2782 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

EcoService DEDETIZADORA

CPF / CNPJ / NIF
06.345.470/0001-73

Nome / Nome Empresarial
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA PIRAJÁ 1264 MARCO

Inscrição Municipal
1612537

Telefone
(91) 3086-0120

E-mail
comercial@ecoservicenet.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66095-631

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, SN, KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8122-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço
07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCAÇÃO DE 14 ARMADILHAS LUMINOSAS PARA INSETOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

- INDSH

Valor Bruto R$ 640,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ ____
COFINS ____ %Valor R$ ____
CSLL ____ %Valor R$ ____
IR ____ %Valor R$ ____
INSS ____ %Valor R$ 70,40
Valor Líquido R$ 569,60

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
640,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
640,00	70,40	0,00	0,00	569,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389864425101400000
Data da Operação	13/11/2025 16:09

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	257365680
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas

Valor	R$ 33.293,28 (Trinta e Três Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	ENDREO - 202501
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/11/2025
Autenticação	638986469534360000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 14:17

PRO

Mes 1606
Pedido 2488
11/11

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEOF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000001

Data e Hora
11/11/2025 13:14:52

Código de Verificação
5a9f3cbc5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INOVA SAÚDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: **43.789.483/0001-68** Domicílio Tributário Digital: **anabarbosaconsultoria@outlook.com**
Município: **MARITUBA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **822048**
Endereço: **Avenida Av Fernando Guilhon Nº 4410 Bairro: Centro - CEP: 67201-050**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** E-mail: **INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br-316 Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAL DE PRESTAÇÃO: HMUE - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025.

DADO BANCARIOS:
BANCO INTER (077)
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 25736568-0
PIX: 43.789.483/0001-68

- INDSH
Valor Bruto R$ 35.475,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 230,59
COFINS _____ %Valor R$ 1.064,25
CSLL _____ %Valor R$ 354,75
IR _____ %Valor R$ 532,13
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 33.293,28

VALOR DA NOTA: R$ 35.475,00

CNAE: 8640-2/06
Serviços de ressonância magnética

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 230,59	R$ 1.064,25	R$ 0,00	R$ 532,12	R$ 354,75
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.475,00	2,00	**R$ 709,50**

VALOR LÍQUIDO: R$ 33.293,29

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 11/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 154 da Lei Municipal nº 307/2014.
Local da prestação do serviço: MARITUBA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

02/10 PRO Pes 002193

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota:	00044737
Data e Hora de Emissão:	03/10/2025 15:10:37
Código de Verificação:	JZ3T-7B5L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.542.126/0001-41** Inscrição Municipal: **0441780-1** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS SA**

Nome Fantasia: **Epimed Solutions** Tel: **(21)3550 5100**

Endereço: **RUA MAIRINK VEIGA 04, SALA 1901 - CENTRO - CEP: 20090-050**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** Email: **financeiro@epimedsolutions.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH** Tel: **(91) 3073-3727**

Endereço: **RODOVIA BR 316 S/N, KM 3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software Epimed Monitor

Referente: Outubro/2025

Dados bancários:

Banco Itaú (341)

Ag: 0204

CC: 18087-1

CNPJ: 10.542.126/0001-41
Serviço:SISTEMA MONITOR UTI ADULTO Quantidade: 32.00 Preço: R$210.00
Serviço:SISTEMA MONITOR UTI PEDIATRICA Quantidade: 5.00 Preço: R$165.00
Serviço:SISTEMA MONITOR HOSPITAL - SP Quantidade: 1.00 Preço: R$2000.00
VENCIMENTOS: 10/11/2025

VALOR DA NOTA = R$ 9.545,00

Serviço Prestado

01.05.01 - Licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (R$)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	9.545,00	2,00	190,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emilida com respaldo na Lei n° 5 098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ Av. Rio Branco n° 25, 5° andar, tel 151 www procon rj gov br
- NFS-e emitida com observancia ao Regime de Tributação Especial conferido para Art. 33, inc. II, item 8, Lein° 691/84.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 45026 Série 1, emitido em 03/10/2025 15:10:37
- Valor Liquido a Pagar R$ 9.545,00

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Jéssica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

med 1557
Ped 021803
27/10 PRO

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.612 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Express ALIMENTOS

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I,, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.612
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1018 5803 0300 0196 5500 1000 0056 1215 9779 6343

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250055065466 - 27/10/2025 14:32:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH(METROBR			23.453.830/0029-70	27/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rodovia BR-316, 0sn - km3	Guanabara		67.010-000	27/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Ananindeua		PA		13:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005612/1	03/11/2025	572.293,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
190.745,40	22.889,45	0,00	0,00	572.293,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.293,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	8.929,0000	4,1800	37.323,22	12.439,83	1.492,78	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	17.239,0000	16,2300	279.788,97	93.253,66	11.190,44	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	668,0000	13,7000	9.151,60	3.050,23	366,03	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	5.161,0000	3,7400	19.302,14	6.433,40	772,01	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	5.360,0000	3,7400	20.046,40	6.681,47	801,78	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	10.063,0000	13,9200	140.076,96	46.687,65	5.602,52	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	798,0000	13,7000	10.932,60	3.643,84	437,26	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	4.118,0000	3,7800	15.566,04	5.188,16	622,58	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	214,0000	6,6000	1.412,40	470,75	56,49	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 20LT - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	184,0000	11,0000	2.024,00	674,60	80,95	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO LAVANDERIA	21069090	020	5.102	UND	206,0000	16,2300	3.343,38	1.114,35	133,72	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DESJEJUM DIETA LIQUIDA -METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	577,0000	4,1800	2.411,86	803,87	96,46	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA DIETA LIQUIDA-METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	581,0000	3,7400	2.172,94	724,24	86,91	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE DIETA LIQUIDA-METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	640,0000	3,7400	2.393,60	797,79	95,73	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA DIETA LIQUIDA- METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	643,0000	3,7800	2.430,54	810,10	97,21	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETAS LIQUIDAS PASTOSA1 - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	198,0000	0,8200	162,36	54,11	6,49	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETAS LIQUIDAS PASTOSA2 - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	3,0000	1,0700	3,21	1,07	0,13	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETAS PASTOSA - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	913,0000	3,7800	3.451,14	1.150,26	138,03	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LIQUIDOS CLAROS	21069090	020	5.102	UND	709,0000	3,7400	2.651,66	883,80	106,06	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE DIRETOR	21069090	020	5.102	UND	61,0000	4,7800	291,58	97,18	11,66	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 26/09/2025 a 25/10/2025 Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência Endereço: BR 316, KM 03, Sem Número - CEP:67.010-000, Ananindeua-PA DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

JUEANNE PACHECO
CRN 2152

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/10/2025 08:24:27	10/2025	2646 / U	uiUrxS7SI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.360.810/0001-63**
Inscrição Municipal: **317045**
Nome/Razão Social: **FERNANDO DE ARAUJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - ME**
E-mail:
Endereço: RUA MIRANDA AZEVEDO 388 REGIAO CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-090**	**(15) 9152-5180**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70**
Inscrição Municipal: **-**
Nome/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -**
E-mail: **compras1.hmue@indsh.org.br**
Endereço: RODOVIA BR-316 QUILÔMETRO:3; BAIRRO GUANABARA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
ANANINDEUA / PA BRASIL	**PA**	**67010-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ordem de compra 54912
Serviço de reparo na central telefônica
BANCO INTER - 077
FERNANDO DE ARAUJO TELECOMUNICACOES
CNPJ / PIX: 14.360.810/0001-63
Agência: 0001
Conta: 42564510-0

Caio Ayan
Analista Contábil
CRC 020947/0
INDSH

LANÇADO
PROTHEUS
20 / 10 / 25

SEM RETENÇÃO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **619069902 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(14.01)**
Serviço: **14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
3.380,00	**0,00**	**0,00**	**3.380,00**	**5,000000**	**169,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
3.380,00	**0,00**	**0,00**	**3.380,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

BANPARA CEARÁ
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 021
24/10/25 15:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED - ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 000964655O
CLIENTE.: INDSH - C E N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 077 BANCO INTER
AGENCIA...: 0001 MATRIZ
CONTA.....: 0425645100
CPF/CNPJ..: 14360810000163
NOME......: FERNANDO DE ARAUJO TELECOMUNICACOES
E IN
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 24/10/2025 NSU.: 473
VALOR R$.....: 3.380,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389838506828900000
Data da Operação	10/11/2025 15:29
Código de Barras	07790001161208736939804677228340912660000180900
Descrição	GALHARDI - 11931
Número Único do Boleto	3025101502636423015
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH Hosp Metropolitano INSTITUTO NACI
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 15:29:04
Valor Nominal	1.809,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.809,00 (Um Mil E Oitocentos E Nove Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983853450220000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:46

PRO

SLTECH

Emitido em:
16/10/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Hosp. Metropolitano - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Nome Fantasia: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70

Endereço: Rua BR-316, S/N - KM 3 - GUANABARA, Ananindeua - PA, 67010000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 1.809,00

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/11/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11931

Valor Total: R$ 1.809,00

OUTROS

Observações:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389838506828900000
Data da Operação	10/11/2025 15:27
Código de Barras	07790001161208736939804711452468312710001578026
Descrição	GALHARDI - 13132
Número Único do Boleto	3025102001731348623
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH Hosp Metropolitano INSTITUTO NACI
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 15:27:23
Valor Nominal	15.780,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 15.780,26 (Quinze Mil E Setecentos E Oitenta Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983852432270000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:48

PRO 24/10 PED 3547 PED 021685

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251021u03915427000108

RPS Nº 2172 Série 2, emitido em 21/10/2025

Número da Nota	**00013132**
Data e Hora de Emissão	**21/10/2025 03:16:14**
Código de Verificação	**ADCB-QAHT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Hosp. Metropolitano - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E**
Endereço: **BR-316 S/N, - GUANABARA - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 10/2025
Valor: R$15.780,26

Data de Vencimento: 20/11/2025

Contrato de Gestão 002/SESPA/2024 - HMUE 048/2024

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Alan Nascimento
Analista de TI
HMUE / INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.780,26

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	*	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2172 Série 2 emitido em 21/10/2025;

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389838506828900000
Data da Operação	10/11/2025 15:28
Código de Barras	07790001161208736939804711457251712710000114777
Descrição	GALHARDI - 13138
Número Único do Boleto	3025102003730572840
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH Hosp Metropolitano INSTITUTO NACI
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 15:28:47
Valor Nominal	1.147,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.147,77 (Um Mil E Cento E Quarenta E Sete Reais E Setenta E Sete Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983853276790000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:48

PBO 21/10 meo 1546 PEO021663

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251021u03915427000108

RPS Nº 2178 Série 2, emitido em 21/10/2025

Número da Nota	**00013138**
Data e Hora de Emissão	**21/10/2025 03:16:58**
Código de Verificação	**LXMU-SERP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Hosp. Metropolitano - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E**
Endereço: **BR-316 S/N, - GUANABARA - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 10/2025
Valor: R$1.147,77

Data de Vencimento: 20/11/2025

Contrato de Gestão 002/SESPA/2024 - HMUE 048/2024

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Alan Nascimento
Analista de TI
HMUE / INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.147,77

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	*	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2178 Série 2 emitido em 21/10/2025;

PRO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/1248	Emitida em: 14/10/2025 às 09:38:50	Competência: 14/10/2025	Código de Verificação: 8398326c

GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO-GBCR
CPF/CNPJ: 10.411.637/0001-24 **Inscrição Municipal: 0233206/001-9**
AVE AFONSO PENA, 3924, SALA: 801 E 802;, Cruzeiro - Cep: 30130-009
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70 **Inscrição Municipal: Não Informado**
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Rodovia BR-316, S/N, 316, GUANABARA - Cep: 67010-000
Ananindeua PA
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Treinamento Protocolo de Manchester: Curso de classificador para 1 aluno modalidade EAD

Código de Tributação do Município (CTISS)
0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 750,00	**Valor dos serviços:**	R$ 750,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 46,13	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 750,00
Valor Líquido:	R$ 703,87	(x) Alíquota:	3%
		(=)Valor do ISS:	R$ 22,50

Retenções Federais:
PIS: R$ 4,88 **COFINS:** R$ 22,50 **IR:** R$ 11,25 CSLL: R$ 7,50

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001210411637000124250000000124825102118968574.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

- INDSH

Valor Bruto R$ 750,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 4,88
COFINS _____ %Valor R$ 22,50
CSLL _____ %Valor R$ 7,50
IR _____ %Valor R$ 11,25
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 703,87

RETER
IR: 1,5%.
PLC: 4,65%.

Caio Ayan
Analista Contábil
CRC 020947/0
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389743393049100000
Data da Operação	30/10/2025 15:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3432
Conta	0000608815
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 703,87 (Setecentos e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição	GRUPO BRASILEIRO - 20251248
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/10/2025
Autenticação	638974342231530000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 15:34

Sem medição PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

CWxZEABBf

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/10/2025 12:46:20	10/2025	9413 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.599.628/0001-09

Nome / Nome Empresarial
ELEVADORES HEXCEL LTDA

Endereço
RUA DIOGO MOIA 868 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1786089

Telefone
(91) 3268-0249

E-mail
0103@BVCONTABILIDADE.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-170

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
BR 316 0 S/N KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
FINANCEIRO.HMUE@INDSH.ORG.BR

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4329-1/03-01 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIAL

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. OUTUBRO/2025

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04(QUATRO) ELEVADORES BANCO DO BRASIL : AG: 8697-5 C/C: 1167-8.

Trib aprox R$: 578,35 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 215,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	5,000000	215,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	27,95	129,00	0,00	43,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.300,00	199,95	0,00	0,00	4.100,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH
Valor Bruto R$ 4.300,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 27,95
COFINS _____ %Valor R$ 129,00
CSLL _____ %Valor R$ 43,00
IR _____ %Valor R$ _____
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 4.100,05

PRO

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

mes 1563
Pco 021684
28/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	Data e Hora	Código de Verificação
202500000000010	**28/10/2025 20:15:51**	**1c873cadb**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA**

CPF/CNPJ: **55.361.559/0001-39** Domicílio Tributário Digital: **helena.ayala@renovoconsultoria.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **834674**
Endereço: **Rodovia Br-316 Nº S/N Bairro: Atalaia - CEP: 67013-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Prestação de Serviços firmado em 20/06/2024 | Serviços prestados na COMPETÊNCIA: 10/2025 |
Objeto do contrato: Prestação de Serviços de Medicina Hiperbárica para atendimento aos pacientes do HMUE – Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Sessões de oxigenoterapia em câmara hiperbárica monoplace |
Total de Sessões em câmara hiperbárica: 1098 sessões** | Total de Consultas: 553**

** Os dados de produção (CONSULTAS E SESSÕES DE CAMARA HIPERBÁRICA) do período de 01 a 30 do mês de competência serão atualizados e enviados juntamente com o Relatório de Atividades **

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

- INDSH
Valor Bruto R$ 400.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 2.600,00
COFINS _____ %Valor R$ 12.000,00
CSLL _____ %Valor R$ 4.000,00
IR _____ %Valor R$ 6.000,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 375.400,00

VALOR DA NOTA: R$ 400.000,00

CNAE: 8630-5/03
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 2.600,00	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 4.000,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400.000,00	5,00	**R$ 20.000,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 375.400,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/11/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 10/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 02/11/25

PPO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1550
PEO 021294
23/10

zkQZrpaAG

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
23/10/2025 16:34:30	10/2025	672 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
25.407.288/0001-44

Nome / Nome Empresarial
HUMA SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA

Endereço
RUA ROMULO MAIORANA 700 SALA 1206, MARCO

Inscrição Municipal
2737748

Telefone
(91) 3254-4963

E-mail
hscontab@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66093-672

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA RODOVIA BR 316, KM 3 S/N GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS AMBULATORIAIS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2025
DECLARAÇÃO DO PRESTADOR: DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 2110/2022, ART. 115 INCISO III,PARA FINS DE DISPENSA DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.INSS NÃO RETIDO CFE.ART.120 INCISO LLL,§ 2° E 3° DA IN RFB 971 DE 13/11/2009.
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER
AG 1590 | CC 13000662-7
PIX: 25.407.288/0001-44

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

- INDSH

Valor Bruto R$ 56.200,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 365,30
COFINS _____ %Valor R$ 1.686,00
CSLL _____ %Valor R$ 562,00
IR _____ %Valor R$ 843,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 52.743,70

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	3,000000	1.686,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	843,00	365,30	1.686,00	0,00	562,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
56.200,00	3.456,30	0,00	0,00	52.743,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 03/11/25

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1549
pedo 21792
23/10

nsg6ZU5bV

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
23/10/2025 16:41:24	10/2025	673 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
25.407.288/0001-44

Nome / Nome Empresarial
HUMA SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA

Endereço
RUA ROMULO MAIORANA 700 SALA .1206. MARCO

Inscrição Municipal
2737748

E-mail
hscontab@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3254-4963

CEP
66093-672

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA RODOVIA BR 316, KM 3 S/N GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES E COORDENAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2025
DECLARAÇÃO DO PRESTADOR: DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 2110/2022, ART. 115 INCISO III,PARA FINS DE DISPENSA DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.INSS NÃO RETIDO CFE.ART.120 INCISO LLL,§ 2º E 3º DA IN RFB 971 DE 13/11/2009.
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER
AG 1590 | CC 13000662-7
PIX: 25.407.288/0001-44

Nará Marques
Contratos
HMUE/INDSH

- INDSH
Valor Bruto R$ 524.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 3.406,00
COFINS ____ %Valor R$ 15.720,00
CSLL ____ %Valor R$ 5.240,00
IR ____ %Valor R$ 7.860,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 491.774,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	3,000000	15.720,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	7.860,00	3.406,00	15.720,00	0,00	5.240,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
524.000,00	32.226,00	0,00	0,00	491.774,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 05 / 11 / 25

PED 01536
PED 021507
19/10/

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251019u13232692000145

Número da Nota	**00002893**
Data e Hora de Emissão	**19/10/2025 15:08:26**
Código de Verificação	**BWSE-Q2HB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RV BR-316 sn, KM 3 - Guanabara - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: PA E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação dos serviços e implantação de gestão em Segurança do Paciente no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua no Pará referente a outubro/2025.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º: Inciso II".

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 33.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	495,00	330,00	990,00	214,50

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	33.000,00	5,00%	1.650,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 5.468,10 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

- INDSH

Valor Bruto R$ 33.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 214,50
COFINS _____ %Valor R$ 990,00
CSLL _____ %Valor R$ 330,00
IR _____ %Valor R$ 495,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 30.970,50

Jessica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863898385068289000O
Data da Operação	10/11/2025 15:31
Código de Barras	04192102730095179000521122140789410260000802558
Descrição	INTERACT - 20251680
Número Único do Boleto	3025100204333285514
Banco Cedente	41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07458353000189
Razão Social	INTERACT DEVELOPMENT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE U
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 15:31:46
Valor Nominal	8.025,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.025,58 (Oito Mil E Vinte E Cinco Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983855066400000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:49

PRO

MED 1520
PED 021081
01/10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20251680	01/10/2025 às 09:58:12	01/10/2025	159887448

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA** Telefone: **37105100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89** Inscrição Municipal: **28500**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO** CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS** E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA** Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rodovia BR 316, s/n, Km 3, -, - - Guanabara** CEP: **67010-000**

Município/UF: **ANANINDEUA/PA** E-mail: **financeiro.hmue@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

>Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao.
>Mensalidade dos servicos de manutencao para correcao de erros e falhas, atualizacao tecnologica e implementacao de melhorias e, servico de suporte para orientacoes de uso do(s) produto(s) contratado(s) referente ao mes de OUTUBRO de 2025.

Vencimento da fatura dia 10/11/25

Banco do Brasil
Agencia 0139-2
CC 36091-0

Valor aproximado dos tributos 17,43% Fonte: IBPT.

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 8.025,58	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 8.025,58

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 8.025,58	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 8.025,58	(x)	2,5000	(=)	R$ 200,64

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

PRO

Med 1523
Ped 021944
29/10

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

kELTCLCjv

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/10/2025 16:18:47	10/2025	751 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.947.556/0001-46

Nome / Nome Empresarial
J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 4300 SALA 0501 SUL PARQUE VERDE

Inscrição Municipal
2860894

Telefone
(91) 99344-5311

E-mail
brainmedssaude@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
selma@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NEUROCIRURGIA NO HMUE, NO PERÍODO 01/10/2025 À 31/10/2025, CONTEMPLANDO: PLANTÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NEUROCIRURGIA 24H, VISITA HOSPITALAR DIÁRIA, CIRURGIAS DE URGÊNCIA E ELETIVAS, AMBULATÓRIO DE NEUROCIRURGIA E COORDENAÇÃO MÉDICA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
466.000,00	0,00	0,00	466.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	6.990,00	3.029,00	13.980,00	0,00	4.660,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
466.000,00	28.659,00	0,00	0,00	437.341,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 29/11/25

- INDSH
Valor Bruto R$ 466.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 3.029,00
COFINS ____ %Valor R$ 13.980,00
CSLL ____ %Valor R$ 4.660,00
IR ____ %Valor R$ 6.990,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 437.341,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389597120443900000
Data da Operação	13/10/2025 17:02

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Titular	J M LAVAREDA AMARO
cnpj	07.863.705/0001-81
Agência	0487
Conta	000107836-4
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202510132002P97IO1S2P4G
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.150,00 (Um Mil E Cento E Cinquenta Reais)
Descrição	J M LAVAREDA - NF 141
Autenticação	638959717511700000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:44

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

bvEjfGYmt

A autenticidade deste NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
09/10/2025 17:40:09	10/2025	141 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.863.705/0001-81

Nome / Nome Empresarial
J. M. LAVAREDA AMARO

Endereço
RUA SENADOR MANOEL BARATA 1399 REDUTO

Inscrição Municipal
1694248

E-mail
alziravilhena@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3222-4958

CEP
66053-320

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Endereço
RUA ROD BR 316 SN KM 3 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3073-3708

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
1822-9/99-01 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

Serviço
14.08 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A. AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 11628333-5 CNPJ: 07.863.705/0001-81 NOME: GUTEMBERG J.M. LAVAREDA AMARO

Impressão e acabamento de baners de 1,40 x 0,90 cm / Qtd: 6 / V. Unitário: 191,66 / Total: 1.150,00

PIX

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.150,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Augusto C. de Oliveira
Gerente Adm/Financeiro
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876389631233660300000
Data da Operação	17/10/2025 16:20

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	0000256331
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 743,79 (Setecentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	L A SERVIÇOS - NF 5808
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963148109384275

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 13:35

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

WQ05U632P

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
07/10/2025 11:10:11	10/2025	5808 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.396.752/0001-30

Nome / Nome Empresarial
L. A. SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E COMERCIO DE PECAS LTDA.

Endereço
RUA BR 316 940 FUNDOS CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
1844714

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3229-6905

CEP
66645-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 SN QUILÔMETRO:3; BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
compras.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3037-3700

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4520-0/01-00 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

- REF OC 54771, ATEND VEICULO RENAULT MASTER, PLACA QDF3459, KM 125000; PAG FAT 10 DIAS, DEB CONT; DADOS BANC ITAU AG 2939, CC 25633-1; OSJK 214970.

- REF SERV TROCA OLEO E FILTRO.

LANÇADO PROTHEUS 10/10/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
743,79	0,00	0,00	743,79	5,000000	37,18

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
743,79	0,00	0,00	0,00	743,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Debora Cristina de Souza
COREN-PA 377422
Coord. Informática
HMUE/INDSH
10/10/2025

V: 17/10

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

iUVq6YmNz

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
07/10/2025 09:48:08	10/2025	161 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
56.129.065/0001-96

Nome / Nome Empresarial
L. I. SILVA SANTOS ENGENHARIA

Endereço
TRAVESSA ARACAJU 3234 ANDAR:ALTOS VAL-DE-CÃES

Inscrição Municipal
4821608

Telefone
(91) 8421-9914

E-mail
ENGTECENG21@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66617-150

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Endereço
RUA RODOVIA BR-316, S/N, KM 03 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 9827-4442

E-mail
eng.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7112-0/00-04 - Serviços de engenharia

Serviço
17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO PROPOSTA 855
DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA
BANCO INTER
FAVORECIDO: L. I. SILVA SANTOS ENGENHARIA
AGÊNCIA: 0001 - CC: 37902311-3 -CÓDIGO: 077 PIX : 56.129.065/0001-96

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

Rafael Oliveira
AMAZON REALIFICARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Coordenador Clínico
16/10/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.100,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

V: 06/11

BANPARA CAIXA
020-00 ANANINDEUA

TERMINAL: 031
06/11/25 11:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 077 BANCO INTER
AGENCIA...: 0001 MATRIZ
CONTA.....: 0379023113
CPF/CNPJ..: 561290650000196
NOME......: L I SILVA SANTOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/11/2025 NSU.: 738
VALOR R$.....: 1.100,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

52

PRT 1528
PED 021364
09/10

PRO

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2025000
00000095
Código Verificação
AINN-FV31
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Periodo de Competência	Municipio de Prestação do Serviço
09/10/2025 09:44:19	**10/2025**	**Ananindeua - PA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0029-70				

Endereço
Rodovia BR-316, S/N, KM 3 - Guanabara - CEP: 67010-000 - Ananindeua - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Preventiva nos Equipamentos de Lavanderia e CME do HMUE referente ao mês 10/2025

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)
20.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	**4,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Liquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 2.690,00 Federal e R$ 1.000,00 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 17182041231919074000150250000000009525100013889364

Visualizado em: 09/10/2025 09:44:20
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863898385068289000O
Data da Operação	10/11/2025 15:30
Código de Barras	34191570070412788918800966620007112610000065000
Descrição	M4 TECNOLOGIA - 4269
Número Único do Boleto	3025100207345929154
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	81103418000126
Razão Social	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 15:30:03
Valor Nominal	650,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 650,00 (Seiscentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983854043860000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:51

PRO

meo 1521
Pe0021082
03/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	4269
Data e Hora de Emissão	03/10/2025 06:08:33
Código de Verificação	RCL3YD0H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
CPF / CNPJ: 81.103.418/0001-26 **Inscrição Municipal:** 01 07 0210628-5
Endereço: R. RACHEL CORAYOLA BAJERSKI, 000374 - BAIRRO: SANTA FELICIDADE - CEP: 82410312 **Tel.:** 41 - 33636070
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** comercial@m4informatica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0029-70 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: BR 316 , S/N KM 03 - BAIRRO: GUANABARA
Município: ANANINDEUA **UF:** PA **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENÇA DE USO DE SOFTWARE
"Conforme Lei Federal 12.741, de 08 de dezembro de 2012, a alíquota incidente sobre esta NFS-e é de 10,35% referente ao imposto SIMPLES NACIONAL
Para esta NFS-e o valor do imposto é de R$ 67,28".

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 650,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$650,00

Código da Atividade

01 - 01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	650,00	3,36	21,84	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Fabricio da Silva Lopes
CRBM-PA 4452
SUP. Agência Transfusional
HMUE/INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

PRO

Meo 2572
Peo 021869
29/10

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MqKpal7Sd

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/10/2025 16:42:47	10/2025	139 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
19.414.207/0001-30

Inscrição Municipal
2350382

Telefone
(91) 8112-3421

Nome / Nome Empresarial
MAXILO FACIAL SAUDE LTDA

E-mail
MARCELONCARNEIRO@GMAIL.COM

Endereço
AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO 1683 ANDAR 8 SALA 804 CONSULTORIO 02 NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66040-140

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Endereço
RODOVIA BR 316, SN, KM 3 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8599-6/04-00 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço
08.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. SERVIÇOS DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL NA UTI DO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ANANINDEUA - PARÁ REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NA UTI DO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ANANINDEUA - PARÁ REF. ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADO NA ENFERMARIA PERTILIZADA FRATURA DE FEMUR - UNIDADE FEMUR ALTA PERFORMANCE. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAU - AGENCIA: 8347 - C/C: 16216-9 - VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL: R$65.695,0

- INDSH

Valor Bruto R$ 70.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 455,00
COFINS _____ %Valor R$ 2.100,00
CSLL _____ %Valor R$ 700,00
IR _____ %Valor R$ 1.050,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 65.695,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3,000000	2.100,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.050,00	455,00	2.100,00	0,00	700,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
70.000,00	4.305,00	0,00	0,00	65.695,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 03/11/25

PRO

MED 1568
PED 02168S
29/10

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

thiWGy1Bs

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/10/2025 10:43:02	10/2025	38848 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
13.054.685/0001-09

Nome / Nome Empresarial
CLINICA MEDTECH LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 2218 SAO BRAS

Inscrição Municipal
1973539

Telefone
(91) 3223-3477

E-mail
financeiro@clinicamedtech.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66060-232

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA RODOVIA BR 316 KM3 S/N BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/05-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2025

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL (001)
AGÊNCIA: 1686-1
CONTA: 36568-8

- INDSH

Valor Bruto R$ 4.280,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 27,82
COFINS _____ %Valor R$ 128,40
CSLL _____ %Valor R$ 42,80
IR _____ %Valor R$ 64,20
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 4.016,78

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	3,000000	128,40

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	64,20	27,82	128,40	0,00	42,80	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.280,00	263,22	0,00	0,00	4.016,78

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Augusto C. de Oliveira
Gerente ADM/Financeiro
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389838506828900000
Data da Operação	10/11/2025 15:27
Código de Barras	34191093214894030126984377850007712610001233780
Descrição	MOBILEMED - 20068
Número Único do Boleto	3025103105996862680
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18191228000171
Razão Social	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	11.004.614/0001-68
Razão Social Sacador Avalista	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 15:27:01
Valor Nominal	12.337,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.337,80 (Doze Mil E Trezentos E Trinta E Sete Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983852214550000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:54

PRO

mes 1593
PE 0022172
31/10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 4114 Série 2, emitido em 31/10/2025

Número da nota
20068

Data e Hora da emissão	Competência	Código de verificação
31/10/2025 10:36:41	**10/2025**	**FGSORCMFH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.004.614/0001-68** Inscrição municipal: **260121**

Nome/Razão Social: **MOBILEMED**

Endereço: **RUA JURUBATUBA, 1350 - CONJ1119**

Município: **São Bernardo do Campo** CEP: **09725-210** UF: **SP**

Telefone: E-mail: **financeiro@mobilemed.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição municipal:

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

Endereço: **RODOVIA BR 316, 0 - KM3**

Município: **Ananindeua** CEP: **67010-000** UF: **PA**

Telefone: **9130733708** E-mail: **administrativo@mobilemed.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Mensalidade Outubro/25

- INDSH

Valor Bruto R$ 13.146,29
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 85,45
COFINS ____ %Valor R$ 394,39
CSLL ____ %Valor R$ 131,46
IR ____ %Valor R$ 197,19
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 12.337,80

CNAE: **6203100** Código do serviço: **1.01 / 1.01/102331/1234**

Município onde o Serviço foi prestado: **3548708 / São Bernardo do Campo**

VALOR TOTAL DA NOTA	**R$ 13.146,29**

(-) Descontos	**R$ 0,00**	(-) Deduções	**R$ 0,00**
(-) Retenções Federais	**R$ 808,49**	**(=) Base de cálculo**	**R$ 13.146,29**
(-) ISS Retido da Fonte	**R$ 0,00**	(x) Alíquota	**2,00%**
Valor Líquido	**R$ 12.337,80**	**(=) Valor do ISS**	**R$ 262,93**

Detalhamento de Retenções Federais:

PIS **R$ 85,45** COFINS **R$ 394,39** CSLL **R$ 131,46** INSS **R$ 0,00** IR **R$ 197,19**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R$ 0.00 (0.00% - Federal) e R$ 262.93 (2.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389810570163000000
Data da Operação	07/11/2025 09:49

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1580
Conta	997771
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.724,50 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	MORETTI - 3860
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/11/2025
Autenticação	638981057373910000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 14:17

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

med 1564
Ped 011881
28/10

IsLS87Hxf

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/10/2025 15:04:18	10/2025	3860 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
30.090.202/0001-32

Nome / Nome Empresarial
MORETTI & MACIEL LTDA

Endereço
RUA FERREIRA CANTAO 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 CAMPINA

Inscrição Municipal
2978677

Telefone
(91) 8404-1480

E-mail
NUTRINDOSONHOSEIDEIAS@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66015-280

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE GERÊNCIA MÉDICA E NUTROLOGIA. NO PERIODO DE OUTUBRO 2025.

DADOS BANCÁRIOS:
ITAÚ AG: 1580 CONTA: 99777-1

- INDSH
Valor Bruto R$ 37.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 240,50
COFINS ____ %Valor R$ 1.110,00
CSLL ____ %Valor R$ 370,00
IR ____ %Valor R$ 555,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 34.724,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	3,000000	1.110,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	555,00	240,50	1.110,00	0,00	370,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
37.000,00	2.275,50	0,00	0,00	34.724,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 03/11/25

PRO

MED 1555
PED 021799
27/10

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

8n5XG38GH

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/10/2025 10:26:24	10/2025	153 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
46.955.454/0001-17

Nome / Nome Empresarial
MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 SALA:12 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4320226

E-mail
LEORCOSTA@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9207-9977

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Endereço
RODOVIA BR 316 ,KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
FINANCEIROHMUE@INDS.COM.BR

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3073-3708

CEP
68000-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8599-6/04-00 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço
08.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VALOR REFERENTE ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, RESIDENCIA MÉDICA,RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL, REF. AO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025.BANCO NUBANK(0260); AG:0001; C/C-19117616-3.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques Contratos HMUE/INDSH

Clovis Cruz Coordenador Assistencial HMUE/INDSH

gov.br Documento assinado digitalmente
LEONARDO RAMOS NICOLAU DA COSTA
Data: 27/10/2025 14:07:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PRO

med-1539
Ped-021476
15/10

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

R3Xj3bNQf

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
15/10/2025 11:40:14	10/2025	20453 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Multi Análises

CPF / CNPJ / NIF
03.936.701/0001-25

Inscrição Municipal
1523578

Telefone
(91) 3224-8848

Nome / Nome Empresarial
MULTIANALISES S/S LTDA

E-mail
CLAUDIO@MULTIANALISES.COM.BR

Endereço
RUA SERZEDELO CORREA 370 SALAS 601,603 E 604 BATISTA CAMPOS

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Endereço
RUA ROD BR 316 S/N KM 03 0 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7120-1/00-04 - Testes e análises técnicas

Serviço
17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25 MULTIANÁLISES S/S LTDA

COND. PAGAMENTO 30 DLL ATÉ (15/11/2025)

ANÁLISES ÁGUA MENSAL (MICROBIOLOGICO E FÍSICO QUIMICO) OUTUBRO 2025 OS 7849 OS 7850 OS 7851

- INDSH
Valor Bruto R$ 2.950,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 19,68
COFINS ____ %Valor R$ 88,50
CSLL ____ %Valor R$ 29,50
IR ____ %Valor R$ 44,25
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.768,57

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	5,000000	147,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	44,25	19,17	88,50	0,00	29,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
2.950,00	181,42	0,00	0,00	2.768,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1545
Pe 0021666
21/10

D7jfycFJC

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
21/10/2025 15:15:40	10/2025	1661 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.036.294/0001-64

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal
2100517

Telefone
(91) 99245-3622

E-mail
CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Endereço
BR 316, KM 03, SEM NÚMERO KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTÕES MÉDICOS, CIRURGIA GERAL, TORÁCICA, PLÁSTICA/CTQ, PLÁSTICA/REPARADORA, INFECTOLOGIA, UROLOGIA, DIRETORIA TÉCNICA E PLANTÕES MÉDICOS DO CTQ, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS:BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2, PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

SERVIÇOS:

CIRURGIA GERAL - R$ 470.000,00
CIRURGIA TORÁCICA - R$ 147.500,00
CIRURGIA PLÁSTICA - CTQ R$ 126.000,00
CIRURGIA PLÁTICA - REPARADORA - R$ 171.000,00
INFECTOLOGIA - R$ 35.000,00
UROLOGIA - R$ 108.000,00
HIPERBÁRICA - R$ 25.000,00
CLINICA MÉDICA - SERVIÇO DE HIPERBÁRICA - R$ 20.000,00
DIRETORA TÉCNICA - R$ 35.000,00
CTQ - R$ 240.000,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.377.500,00	0,00	0,00	1.377.500,00	3,000000	41.325,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	20.662,50	8.953,75	41.325,00	0,00	13.775,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.377.500,00	84.716,25	0,00	0,00	1.292.783,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH

Valor Bruto R$ 1.377.500,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 8.953,75
COFINS _____ %Valor R$ 41.325,00
CSLL _____ %Valor R$ 13.775,00
IR _____ %Valor R$ 20.662,50
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 1.292.783,75

Nara Marques Contreiras HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH

Data 03/11/25

PPO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED 1544
PED 021665
21/10

EfDYR1onv

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
21/10/2025 15:26:19	10/2025	1662 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

multicorp serviços

CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal
2100517

Telefone
(91) 99245-3622

E-mail
CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Endereço
BR 316, KM 03, SEM NÚMERO KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Realização de 2 (Duas) Interconsultas Médicas na Especialidades de Ginecologia e Cirurgião de Cabeça e Pescoço no mês de Outubro de 2025.
DADOS BANCÁRIOS:BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2, PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

SERVIÇOS:
01 Interconsulta de Ginecologia : Valor Unitário: R$ 1.400,00 - Valor Total: R$ 1.400,00.
01 Interconsulta de Cirurgia de Cabeça e Pescoço : Valor Unitário: R$ 2.000,00 - Valor Total: R$ 2.000,00.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3,000000	102,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	51,00	22,10	102,00	0,00	34,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
3.400,00	209,10	0,00	0,00	3.190,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH

Valor Bruto R$ 3.400,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PIS _____ % Valor R$ 22,10
COFINS _____ % Valor R$ 102,00
CSLL _____ % Valor R$ 34,00
IR _____ % Valor R$ 51,00
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 3.190,90

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 03/11/25

PRO

Imprimir | Gerar PDF

https://nfse.recife.pe.gov.br/nfse.aspx?inscricao=4342500&nf=96210&cod=ZEC598XF

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 96210 Série A, emitido em 01/10/2025

Número da Nota	00096210
Data e Hora de Emissão	01/10/2025 10:50:43
Código de Verificação	ZEC5-98XF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.250-0**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **compras@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.463.838/0029-70** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **Rodovia BR-316 0, KM3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hmue@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SACR R$ 1542,21
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 15901,55
ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 523,31	R$ 174,44	R$ 0,00	R$ 261,65	R$ 113,38	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.443,76

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	17.443,76	2,00%	348,88	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2006 e 17.408/2006.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Este NFS-e substitui o RPS Nº 96210 Série A, emitido em 01/10/2025.

- INDSH
Valor Bruto R$ 17.443,76
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 113,38
COFINS _____ %Valor R$ 523,31
CSLL _____ %Valor R$ 174,44
IR _____ %Valor R$ 261,66
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 16.370,97

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897517354115000O
Data da Operação	31/10/2025 14:23
Código de Barras	34191099094377775519062358230001112510001637098
Descrição	MV INFORMATICA - 96210
Número Único do Boleto	3025100204344514563
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92306257000194
Razão Social	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2025 14:22:57
Valor Nominal	16.370,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.370,97 (Dezesseis Mil E Trezentos E Setenta Reais E Noventa E Sete Centavos)
Data da operação	31/10/2025
Autenticação	638975173783320000

Emitido em segunda-feira, 3 de novembro de 2025 às 17:07

PRO

Me01548
Pe0012179
23/10

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

F4TTARe0H

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
23/10/2025 16:41:58	10/2025	26 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
51.598.064/0001-77

Nome / Nome Empresarial
NORTE FISIOTERAPIA LTDA

Endereço
RUA BOM JESUS 25 ALTOS TERRA FIRME

Inscrição Municipal
4584224

Telefone
(91) 8264-3082

E-mail
ADRIANAMEDEIROSFISIO@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66077-070

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Endereço
BR 316, KM 03, SEM NÚMERO KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/04-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Serviço
04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTACAO DE SERVICOS PLANTÕES MULTIPROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITER: INTER - 077 - PIX CNPJ: 51.598.064/0001-77 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 32165134

SERVIÇOS:
FISIOTERAPIA/TERAPIA OCUPACIONA/ FONOAUDIOLOGIA - R$ 229.600,00

Ricardo Gomes Junior
COFEN-PA 224976-ENF
GERENTE ASSISTENCIAL
HMUE / INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
229.600,00	0,00	0,00	229.600,00	3,000000	6.888,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.444,00	1.492,40	6.888,00	0,00	2.296,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
229.600,00	14.120,40	0,00	0,00	215.479,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897947592384000O
Data da Operação	05/11/2025 14:03
Código de Barras	34191570070407778093267129000005312560001287166
Descrição	NORTE GESTAO - 1943
Número Único do Boleto	3025102200777997897
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12500254000158
Razão Social	NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 14:3:12
Valor Nominal	12.871,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.871,66 (Doze Mil E Oitocentos E Setenta E Um Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979481928000000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:26

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

med 1543
Ped 021607
2210

4gzDcDwVh

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
22/10/2025 15:13:38	10/2025	1943 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
12.500.254/0001-58

Nome / Nome Empresarial
NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA

Endereço
RUA EUCLIDES DA CUNHA 160 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
2863523

E-mail
belem@arquivar.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3345-3299

CEP
66645-130

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA ROD BR 316 S/N KM 3 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
-

CEP
06701-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8211-3/00-01 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO,

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

```
HOSPITAL METROPOLITANO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/ 2025 - MENSALIDADE
OBJETO DE CONTRATO: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E GUARDA DE PRONTUÁRIOS DE PACIENTES.
SERVIÇOS MENSAL SOB DEMANDA : GUARDA , CONSULTA E SOFTWARE ARQGED (T.A 01.26)

GUARDA DOCUMENTAL DE CONTAINERS 2.987*4,18 = R$12.485,66
SISTEMA ARQGED = R$301,31
CONSULTA (253588/254531/254832/254020/254615/256773)9*9,41 = R$84,69

TOTAL: R$12.871,66 (DOZE MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

VENCIMENTO 05/11/2025
```

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
12.871,66	0,00	0,00	12.871,66	5,000000	643,58

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
12.871,66	0,00	0,00	0,00	12.871,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

25/09 PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

med-1482
Pro-020656

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

8pHPhCdFF

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/09/2025 10:41:13	09/2025	10146 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316 S/N KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO

Serviço
04.10 - NUTRICAO.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS R$ 324,10

- INDSH
Valor Bruto R$ 5.270,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 34,26
COFINS ____ %Valor R$ 158,10
CSLL ____ %Valor R$ 52,70
IR ____ %Valor R$ 79,05
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 4.945,89

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
5.270,00	0,00	0,00	5.270,00	3,000000	158,10

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	79,05	34,25	158,10	0,00	52,70	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
5.270,00	324,10	0,00	0,00	4.945,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dra. Camila Moretti
CRM-PA 7021
Gerente Médica
HMUE/INDSH

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

med 1558
Pe0021804
27/10

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

uePebuWdd

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/10/2025 16:59:25	10/2025	10239 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Endereço
ROD BR 316 S/N KM 3 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO

Serviço
04.10 - NUTRICAO.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS R$ 666,34

- INDSH
Valor Bruto R$ 10.835,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 70,43
COFINS ____ %Valor R$ 325,05
CSLL ____ %Valor R$ 108,35
IR ____ %Valor R$ 162,53
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 10.168,64

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
10.835,00	0,00	0,00	10.835,00	3,000000	325,05

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	162,52	70,42	325,05	0,00	108,35	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
10.835,00	666,34	0,00	0,00	10.168,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

PRO

Proc 1585
Pro 022016
29/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**20252165**
Data e Hora da Emissão	**29/10/2025 14:53:47**
Código de Verificação	**69B4.8411.EEB0.0867.82AD.8C3C.3D4C.8C22**
CERTIFICADO	**1020250055922241**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal: **4236**

Endereço: **2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **comercial@preservecoletora.** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal:

Endereço: **RODOVIA BR-316,KM 3 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 67010000**

Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Email: **contratos.hmue@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ:(09.332.562/0001-07)
COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS CLASSE I E II REF. A PROPOSTA
COMERCIAL 0368/20 OBS:MÃO DE OBRA (GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS) R$ 15.000,00 * 11% .....R$ 1.650,00

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	1,00000	40.000,00	40.000,00

- INDSH

Valor Bruto R$ 40.000,00
ISS _____ %Valor R$ 2.000,00
PIS _____ %Valor R$ 260,00
COFINS _____ %Valor R$ 1.200,00
CSLL _____ %Valor R$ 400,00
IR _____ %Valor R$ 400,00
INSS _____ %Valor R$ 1.650,00
Valor Líquido R$ 34.090,00

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 260,00	**R$ 1.200,00**	**R$ 4.400,00**	**R$ 400,00**	**R$ 400,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 40.000,00**	**5%**	**R$ 2.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês competência: 10/2025
Local de Prestação do: ANANINDEUA / PA
Recolhimento: ISS RETENÇÃO
Atividade: 382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Augusto C. [illegible]
Gerente Adm/Financeiro
HMUE/INDSH

PRO

MED 1563
PED 021869
15/10

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118
CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA
Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL
Telefone: (51) 3287-3500
Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br
Insc. Municipal: 136317 **Insc. Estadual:**

Número da NFS-e	**329065**
Situação	**Emitida**
Tipo	**Importado**
Número RPS: **634829** Série RPS: **RPS**	

Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8561 1510 2512 0520 8408 7389 0862 0251 0761 4347

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
15/10/2025	**15/10/2025 12:05**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70
Endereço RODOVIA BR-316	**Número**	**Complemento** KM 3
Bairro GUANABARA	**CEP** 67010000	**Cidade - Estado** Ananindeua - PA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1709	8561	2.5%	TI	242,00	0,00	0,00	6,05

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 15/09/2025 a 14/10/2025
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
10 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 22,00
Despesa de expedição: R$ 22,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
242,00	0,00	0,00	242,00	6,05
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	2,42	7,26
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
1,57	0,00	11,25	0,00	230,75

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1709 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1709) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/11/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R$32,55 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$11,16 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/10/2025

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

- INDSH
Valor Bruto R$ 242,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 1,57
COFINS ____ %Valor R$ 7,26
CSLL ____ %Valor R$ 2,42
IR ____ %Valor R$ ____
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 230,75

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389735074201800000
Data da Operação	29/10/2025 16:08
Código de Barras	34191091075031771746500363660002412450000023075
Descrição	PRO - RAD 329065
Número Único do Boleto	3025101501622668689
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	87389086000174
Razão Social	PRO RAD C E R S S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/10/2025 16:8:19
Valor Nominal	230,75
Encargos	4,94
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 235,69 (Duzentos E Trinta E Cinco Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação	29/10/2025
Autenticação	638973508996130000

Emitido em sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 12:05

PRO

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

med 1559
Peg 021831
28/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	**202500000000800**
Data e Hora	**28/10/2025 15:19:42**
Código de Verificação	**f02137a97**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicílio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br-316 Nº KM 03 Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos de cirurgia vascular e exames de doppler durante o mês de outubro/2025.
Dados atuais para pagamento:
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
CNPJ 21.901.494/0001-55

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

- INDSH

Valor Bruto R$	140.000,00		
ISS	%	Valor R$	
PIS	%	Valor R$	910,00
COFINS	%	Valor R$	4.200,00
CSLL	%	Valor R$	1.400,00
IR	%	Valor R$	2.100,00
INSS	%	Valor R$	
Valor Líquido R$	131.390,00		

VALOR DA NOTA: R$ 140.000,00

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 910,00	R$ 4.200,00	R$ 0,00	R$ 2.100,00	R$ 1.400,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 131.390,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/11/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 10/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO (FIXO)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 03 / 11 / 25

PRO 03/10 meo 1522 Peo 021083

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35981 Série 1, emitido em 03/10/2025

20251003u11957288000103

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00035879	03/10/2025 10:53:01	J6UT-CK8K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**

Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**

Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-160**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rodovia BR-316 s/n - Guanabara - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **coordnqsp.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [14/24] REFERENTE ACREDITACAO INTERNACIONAL QMENTUM [2/12]
Vencimento: 26/10/2025

TOTAL NOTA: 3.143,31

- IRRF 1,50% - 47,15
- CSLL 1,00% - 31,43
- COFINS 3,00% - 94,30
- PIS 0,65% - 20,43

VALOR LIQUIDO: 2.950,00

Valor aprox. dos tributos, federais R$422.78, estaduais R$0.00, municipais R$127.3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.143,31

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	47,15	31,43	94,30	20,43

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.143,31	5,00%	157,16	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 550,08 (17,50%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35981 Série 1, emitido em 03/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

- INDSH

Valor Bruto R$ 3.143,31
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 20,43
COFINS _____ %Valor R$ 94,30
CSLL _____ %Valor R$ 31,43
IR _____ %Valor R$ 47,15
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 2.950,00

Jéssica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897174319053000O
Data da Operação	27/10/2025 15:11
Código de Barras	34191090081678281166114303380001612460000295000
Descrição	QGA 35904
Número Único do Boleto	3025100305360642065
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11957288000103
Razão Social	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:11:12
Valor Nominal	2.950,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.950,00 (Dois Mil E Novecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971746732840000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:52

PRO

Meo 1523
PEO 022064
03/10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 36012 Série 1, emitido em 03/10/2025

Número da Nota
00035904
Data e Hora de Emissão
03/10/2025 10:53:56
Código de Verificação
N49S-3GYQ

20251003u11957288000103

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**

Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**

Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rodovia BR-316 s/n - Guanabara - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **coordnqsp.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [14/24] REFERENTE COCRIACAO PARA ACREDITACAO INTERNACIONAL QMENTUM [2/12]
Vencimento: 26/10/2025

TOTAL NOTA: 1.651,58

- IRRF 1,50% - 24,77
- CSLL 1,00% - 16,52
- COFINS 3,00% - 49,55
- PIS 0,65% - 10,74

VALOR LIQUIDO: 1.550,00

Valor aprox. dos tributos, federais R$222.14, estaduais R$0.00, municipais R$66.89

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.651,58

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	24,77	16,52	49,55	10,74

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.651,58	5,00%	82,57	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-		R$ 289,03 (17,50%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36012 Série 1, emitido em 03/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

- INDSH
Valor Bruto R$ 1.651,58
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 10,74
COFINS _____ %Valor R$ 49,55
CSLL _____ %Valor R$ 16,52
IR _____ %Valor R$ 24,77
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 1.550,00

Jessica Pinho
Jessica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389717431905300000
Data da Operação	27/10/2025 15:11
Código de Barras	34191090081678174166114303380001512460000155000
Descrição	QGA 35879
Número Único do Boleto	3025100304360463928
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11957288000103
Razão Social	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/10/2025 15:11:25
Valor Nominal	1.550,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.550,00 (Um Mil E Quinhentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	27/10/2025
Autenticação	638971746858190000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:59

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED 1542
PED 021605
2010

2TQlb4X23

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
20/10/2025 14:18:59	10/2025	1055 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Inscrição Municipal
2790702

Telefone
(91) 9962-6980

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Psiquiatria (03 atendimentos de pareceres médico) no mês de Agosto e Outubro de 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Campo Serviços / QTDE / Val. Unitário / Valor total:

1. Parecer Médico - Psiquiatria - 03 - R$ 500,00 - R$ 1.500,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH

Valor Bruto R$ 1.500,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 9,75
COFINS ____ %Valor R$ 45,00
CSLL ____ %Valor R$ 15,00
IR ____ %Valor R$ 22,50
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.407,75

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3,000000	45,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	22,50	9,75	45,00	0,00	15,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
1.500,00	92,25	0,00	0,00	1.407,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 09/11/25

med 1580
Peo 021963
02/10

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

alFkZAxop

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/10/2025 10:29:10	10/2025	1059 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Inscrição Municipal
2790702

Telefone
(91) 9962-6980

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Pediatria (UTI e Enfermaria) no mês de Outubro 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH

Valor Bruto R$ 285.250,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 1.854,13
COFINS ____ %Valor R$ 8.557,50
CSLL ____ %Valor R$ 2.852,50
IR ____ %Valor R$ 4.278,75
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 267.707,12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
285.250,00	0,00	0,00	285.250,00	3,000000	8.557,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	4.278,75	1.854,12	8.557,50	0,00	2.852,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
285.250,00	17.542,87	0,00	0,00	267.707,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passarezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 03/11/25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

mes 1582
Rec 021968
27/10

T8YAVW2cX

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/10/2025 10:42:27	10/2025	1060 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Inscrição Municipal
2790702

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9962-6980

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Nefrologia no mês de Outubro 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

- INDSH

Valor Bruto R$ 32.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 208,00
COFINS ____ %Valor R$ 960,00
CSLL ____ %Valor R$ 320,00
IR ____ %Valor R$ 480,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 30.032,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3,000000	960,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	480,00	208,00	960,00	0,00	320,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
32.000,00	1.968,00	0,00	0,00	30.032,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico ~~HMUE/INDSH~~
Data 03/11/25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED 1561
PED021965
27/10

iocrzAkpk

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/10/2025 10:46:11	10/2025	1061 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Inscrição Municipal
2790702

Telefone
(91) 9962-6980

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Hematologia/Hemoterapia para Agencia Transfusional no mês de OUTUBRO 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH

Valor Bruto R$ 24.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 156,00
COFINS ____ %Valor R$ 720,00
CSLL ____ %Valor R$ 240,00
IR ____ %Valor R$ 360,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 22.524,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3,000000	720,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	360,00	156,00	720,00	0,00	240,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
24.000,00	1.476,00	0,00	0,00	22.524,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 03/11/25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1583
Ped 021999
30/10

0Q7leSLNk

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/10/2025 13:32:42	10/2025	1068 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Inscrição Municipal
2790702

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9962-6980

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Cirurgia Pediátrica (Conforme produção abaixo descrita) no mês de Outubro 2025 (26/09/25 a 25/10/2025), prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Campo Serviços / QTDE / Val. Unitário / Valor total:

1. Procedimentos de Cateterização de acesso venoso central - 03 - R$ 1.375,00 - R$ 4.125,00.

2. Avaliação Médica - Interconsulta - 01 - R$ 500,00 - R$ R$ 500,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH

Valor Bruto R$ 4.625,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 30,06
COFINS ____ %Valor R$ 138,75
CSLL ____ %Valor R$ 46,25
IR ____ %Valor R$ 69,38
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 4.340,56

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.625,00	0,00	0,00	4.625,00	3,000000	138,75

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	69,38	30,06	138,75	0,00	46,25	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.625,00	284,44	0,00	0,00	4.340,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 30/10/25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MEO 1584
PEO 022021
30/10

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

WaDaIPZkv

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
30/10/2025 13:41:10	10/2025	1069 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Inscrição Municipal
2790702

Telefone
(91) 9962-6980

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Nefrologia Pediatrica (01 primeira avaliação clinica em 12/10/25) no mês de Outubro 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Campo Serviços / QTDE / Val. Unitário / Valor total:

1. Primeira Avaliação Médica - 01 - R$ 500,00 - R$ 500,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH

Valor Bruto R$ 500,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 3,25
COFINS ____ %Valor R$ 15,00
CSLL ____ %Valor R$ 5,00
IR ____ %Valor R$ 7,50
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 469,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
500,00	0,00	0,00	500,00	3,000000	15,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	7,50	3,25	15,00	0,00	5,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
500,00	30,75	0,00	0,00	469,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 03/11/25

PRO

MEO-1541
PED-021604

RECIBO

R$9.250,00

Recebemos da Empresa **I.M.D.S.H. Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano** (Locatário), o valor de **R$ 9.250,00 (Nove mil duzentos e cinquenta reais)**, relativo à locação do imóvel infra citado, referente ao mês/período proporcional de **01/10/25 a 31/10/25** com data de vencimento **10/11/2025.**
Imóvel: Galpão
Endereço: Passagem São Pedro 10, Coqueiro – Ananindeua/PA

Dados p/Pagamento:

- **Banco do Brasil**
- **Ag.: 0765-x**
- **C/Corrente: 7576-0**

Obs: válido com o recibo/comprovante de depósito anexo.

Ananindeua/PA. 16 de outubro de 2025

Locador: _____
JOSE LUIS FAVA.
CPF: 408.413.679-49

Administrador: _____
Oliveira & Fava Empreennd. Imob. LTDA
CNPJ: 00678.212/0001-22

- INDSH

Valor Bruto R$ 9.250,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ _____
COFINS _____ %Valor R$ _____
CSLL _____ %Valor R$ _____
IR _____ %Valor R$ 1.635,02
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 7.614,98

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PRO Sem medição

Chave de Acesso da NFS-e
15014022218973478000163000000000002725100925663289

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
27	28/10/2025	28/10/2025 13:14:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
31	900	28/10/2025 13:14:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
18.973.478/0001-63	-	(91) 8127-1462

Nome / Nome Empresarial
18.973.478 RENATO SILVA

E-mail
REGIS.GINANASCIMENTO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
1 DE JULHO, 19, PARQUE VERDE	Belém - PA	66630-735

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0029-70	-	(91) 3073-3708

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Endereço	Município	CEP
BR 316, S/N, KM 3, GUANABARA	Ananindeua - PA	67010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE TRANSPORTES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 640,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 640,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 640,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVIÇOS DE TRANSPORTES

Nara Marques Contratos HMUE/INDSH

Augusto C. de Oliveira Gerente ADM/Financeiro HMUE/INDSH

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

meo 1576
Peo 023953
22/10

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

IIAotcSma

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/10/2025 16:14:25	10/2025	232 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.493.984/0001-30

Nome / Nome Empresarial
SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA:110 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4032594

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9626-9803

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 5154-8145

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Clínica Médica no mês de Outubro 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.668-4.

- INDSH

Valor Bruto R$ 412.500,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PIS _____ % Valor R$ 2.681,25
COFINS _____ % Valor R$ 12.375,00
CSLL _____ % Valor R$ 4.125,00
IR _____ % Valor R$ 6.187,50
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 387.131,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
412.500,00	0,00	0,00	412.500,00	3,000000	12.375,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	6.187,50	2.681,25	12.375,00	0,00	4.125,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
412.500,00	25.368,75	0,00	0,00	387.131,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 05 / 11 / 25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED 1574
PED 021945
27120

7n0jEOSQJ

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/10/2025 16:29:50	10/2025	233 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.493.984/0001-30

Nome / Nome Empresarial
SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA:110 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4032594

Telefone
(91) 9626-9803

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 5154-8145

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Municipio
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Medicina Intensiva (UTI Adulto 1, 2 e 3 e Sala Amarela/Vermelha) no mês de Outubro 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.668-4.

- INDSH

Valor Bruto R$ 648.800,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 4.217,20
COFINS _____ %Valor R$ 19.464,00
CSLL _____ %Valor R$ 6.488,00
IR _____ %Valor R$ 9.732,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 608.898,80

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
648.800,00	0,00	0,00	648.800,00	3,000000	19.464,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	9.732,00	4.217,20	19.464,00	0,00	6.488,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
648.800,00	39.901,20	0,00	0,00	608.898,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 27/10/25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1547
Pedido 21858
27/10

Ih2NrBmnG

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/10/2025 16:35:15	10/2025	234 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.493.984/0001-30

Nome / Nome Empresarial
SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA:110 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4032594

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9626-9803

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 5154-6145

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços de Médicos Reguladores para o Núcleo Interno de Regulação no mês de Outubro 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.668-4.

- INDSH

Valor Bruto R$ 109.150,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 709,48
COFINS ____ %Valor R$ 3.274,50
CSLL ____ %Valor R$ 1.091,50
IR ____ %Valor R$ 1.637,25
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 102.437,27

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
109.150,00	0,00	0,00	109.150,00	3,000000	3.274,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.637,25	709,48	3.274,50	0,00	1.091,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
109.150,00	6.712,73	0,00	0,00	102.437,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 02 / 11 / 25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

med 1575
PED - 021919
27120

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

382Z3PnjY

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/10/2025 16:40:18	10/2025	235 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.493.984/0001-30

Nome / Nome Empresarial
SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA:110 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4032594

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9626-9803

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 5154-8145

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Cardiologia (Ecocardiograma e Avaliações Cardiológicas), sendo R$ 31.500,00 do pacote fixo e R$ 2.250,00, no mês de Outubro 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – Ananindeua – Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.668-4.

- INDSH

Valor Bruto R$ 33.750,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 219,38
COFINS _____ %Valor R$ 1.012,50
CSLL _____ %Valor R$ 337,50
IR _____ %Valor R$ 506,25
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 31.674,37

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
33.750,00	0,00	0,00	33.750,00	3,000000	1.012,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	506,25	219,38	1.012,50	0,00	337,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
33.750,00	2.075,63	0,00	0,00	31.674,37

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 05/11/25

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

MED1554
PED021798
27/10

lgcp5eoSx

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/10/2025 17:18:46	10/2025	2023355 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.249.629/0001-38

Inscrição Municipal
4592867

Telefone
(91) 8111-3311

Nome / Nome Empresarial
S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA

E-mail
scmservmedicos@hotmail.com

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
RUA RODOVIA BR-316, Nº S/N 0 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELAS CIRURGIAS DE ESCOLIOSE.

- INDSH

Valor Bruto R$ 12.800,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 83,20
COFINS _____ %Valor R$ 384,00
CSLL _____ %Valor R$ 128,00
IR _____ %Valor R$ 192,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 12.012,80

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
12.800,00	0,00	0,00	12.800,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	192,00	83,20	384,00	0,00	128,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
12.800,00	787,20	0,00	0,00	12.012,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 03 / 11 / 25

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

PRO

med 1553
PED 021397
22/10

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

xNuOkEyAh

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/10/2025 17:28:46	10/2025	2023356 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.249.629/0001-38

Nome / Nome Empresarial
S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Inscrição Municipal
4592867

Telefone
(91) 8111-3311

E-mail
scmservmedicos@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316, Nº S/N GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS FATURADOS, CONFORME AS COMPETÊNCIAS: OUTUBRO/2025

IMPOSTOS RETIDOS:
IRRF - R$ 7.500,00
PIS - R$ 3.250,00
COFINS - R$ 15.000,00
CSLL - R$ 5.000,00

AGÊNCIA 1686-1 / CONTA CORRENTE 106351-0 / S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA / 24.249.629/0001-38

- INDSH
Valor Bruto R$ 500.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 3.250,00
COFINS _____ %Valor R$ 15.000,00
CSLL _____ %Valor R$ 5.000,00
IR _____ %Valor R$ 7.500,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 469.250,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	7.500,00	3.250,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
500.000,00	30.750,00	0,00	0,00	469.250,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 03/11/25

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897947592384000O
Data da Operação	05/11/2025 14:02
Código de Barras	10491113864300010004000006738769812860001050770
Descrição	SELBETTI - 901113
Número Único do Boleto	3025102204782125659
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83483230000186
Razão Social	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 14:2:02
Valor Nominal	10.507,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.507,70 (Dez Mil E Quinhentos E Sete Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979481229630000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sem medição PRO

SERVIÇOS	TOTAL
REFERENTE AO CONTRATO DE CONSUMO E LOCACAO 10/2025	10.507,70

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Alan Nascimento
Analista de TI
HMUE / INDSH

	TOTAL FATURA 10.507,70
Retenção :IR R$ 0,00% = 0,00|INSS 0,00% = 0,00 |CSLL 0,00% = 0,00 |PIS 0,00% = 0,00 COF 0,00% = 0,00|ISS 0,00% = 0,00	LÍQUIDO FATURA 10.507,70
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R$ 0,00 CONFORME LEI 12.741/12	

Locação não sujeita ao ISS conforme RE Nº 116121 do STF e art. 1188 do código civil desobrigada da emissão de NF conf. Lei Complementar 116/2003 e na LC Municipal nº 501/03 que regulamenta a emissão de recibo para cobrança e fatura.

selbetti

SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
RUA PADRE KOLB, 723 - BUCAREIN - JOINVILLE - SC
FONE: (47) 3441-6000 - FAX: - CEP: 89202350
CNPJ: 83.483.230/0001-86 - INSC.EST.: 250515016
faturamento@selbetti.com.br

DATA DE EMISSÃO
22/10/2025

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR LÍQUIDO R$		
000901113	10.507,70	000901113	05/12/2025

COND. ESPECIAIS

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 000901113
1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ENDEREÇO: RODOVIA BR-316, SN, KM 3

BAIRRO: GUANABARA

CIDADE: ANANINDEUA ESTADO: PA CEP: 67010-000

END. P/ COBRANÇA: RODOVIA BR-316, SN, KM 3

C.N.P.J / C.P.F (M.F.): 23.453.830/0029-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

SELBETTI TENCOLOGIA S.A. - OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS

DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FATURA DE SERVIÇOS 000901113

MED - 1331
PED 021977
15130 PRO

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 6013

Dados do Prestador de Serviço

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS
AV PAU BRASIL LT 06 : SALA: 701 - E-: : BUSINESS;;, - NORTE (AGUAS CLARAS)
CEP 71916-500 - Brasília/ DF
tax.br@siemens.com
Inscrição Municipal 0772459100246 - CPF/CNPJ 01.449.930/0011-61

Data de Geração da NFS-e: **15/10/2025 14:06:32**
Data de Competência: **15/10/2025**
Cód. de Autenticidade: **6D0D384CB**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	6186		15/10/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	23.453.830/0029-70	**IM :**	
Razão Social :	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		
Endereço :	ROD BR 316	**Número :**	S/N
Complemento :	KM 3	**Bairro :**	GUANABARA
CEP :	67010-000	**Cidade/UF :**	Ananindeua/ PA
Telefone :	(11)3672-5136	**E-mail :**	CONTABILIDADE.SEDE@INDSH.ORG.BR

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Ordem: 2800122138 N(o) Ped: MAX RPS: 000006186 Serie: 3 ST 1 Vencimento: 14.11.2025 Valor da parcela: R$ 38804.66 IMPORTANCIA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS EQUIPAMENTO SIEMENS - SOMATOM GO.NOW - NS 135353, SOMATOM GO.TOP - N/S 120167 E MAGNETOM ALTEA - N/S 196007 Ref. Contrato: 2700111006 Contrato renovado e reajustado conforme IGP-M 4,386% Junho/2025. Ref.ao Periodo: 01.10.2025 a 31.10.2025 Base US$=R$ 5.49790 Nao incidencia do ISS conforme Lei Complementar 116/2003 MED CT

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...	5,00	1401		3312103

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 38.804,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.804,68	R$ 1.940,23	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 252,22	R$ 1.164,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,05	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 37.000,27**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

mec 1562
Pec 021868
08/10

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

EbgCpJmCQ

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
08/10/2025 10:59:34	10/2025	885 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.796.110/0001-25

Nome / Nome Empresarial
SMIL- SERVIÇOS LTDA

Endereço
RUA MARIZ E BARROS 2665 SALA 1004 MARCO

Inscrição Municipal
1590741

Telefone
(91) 99141-9449

E-mail
FISCAL@ISACONTABILIDADE.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66080-471

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA ROD BR 316 BAIRRO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
06701-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE OUTUBRO 2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO DE QUALIDADE NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA-PA. DADOS BANCARIOS AG.1686-1 CC.37866-6

Nara M
Contra
HMUE/INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
10.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 02 / 10 / 25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863898385068289000O
Data da Operação	10/11/2025 15:30
Código de Barras	23795593019530000000702038853509112660003060603
Descrição	SYSTEMSCOPY - 14494
Número Único do Boleto	3025102702870359836
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05352726000107
Razão Social	SYSTEMSCOPY LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	05352726000107
Razão Social	SYSTEMSCOPY LTDA ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTIT NAC DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
Identificação Sacador Avalista	05.352.726/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SYSTEMSCOPY LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 15:30:17
Valor Nominal	30.606,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 30.606,03 (Trinta Mil E Seiscentos E Seis Reais E Três Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983854177920000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:58

Sem medição PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

E6omjT7ht

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/10/2025 12:35:35	10/2025	14494 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.352.726/0001-07

Inscrição Municipal
1574876

Telefone
(91) 22222-2222

Nome / Nome Empresarial
SYSTEMSCOPY LTDA

E-mail
copysystems@copysystems.com.br

Endereço
ALAMEDA MOÇA BONITA 29 CASTANHEIRA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço
RODOVIA BR-316 QUILÔMETRO:KM 3; BAIRRO GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7733-1/00-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

FATURAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR / HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PERÍODO: OUTUBRO/2025.
VALOR: 30.606,03

DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AG.: 0024
C/C.: 3018636

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA P&B - 1 X 15.800,00
CÓPIAS EXCEDENTES P&B (177.229,00 X 0,07) - 1 X 12.406,03
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA COLOR - 1 X 2.400,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
30.606,03	0,00	0,00	30.606,03		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
30.606,03	0,00	0,00	0,00	30.606,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1551
Peo 021995
23/10

tLfbfl6aY

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
23/10/2025 16:27:31	10/2025	492 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Triade serviços

CPF / CNPJ / NIF
41.931.566/0001-14

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA

Endereço
TRAVESSA 3 DE MAIO 1244 SALA 01 SAO BRAZ

Inscrição Municipal
4003361

Telefone
(91) 9257-3637

E-mail
CONTABILIDADE@CENTROMEDICOTRIADE.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66063-388

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Endereço
BR 316, KM 03, SEM NÚMERO KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) E MEDICINA DO TRABALHO, REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS:BANCO SANTANDER - AGENCIA 3214 - CONTA CORRENTE 13004540-5 - PIX 41.931.566/0001-14

SERVIÇOS:
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA)- R$39.000,00
MEDICINA DO TRABALHO - R$15.100,00

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

- INDSH

Valor Bruto R$	54.100,00		
ISS	%	Valor R$	
PIS	%	Valor R$	351,65
COFINS	%	Valor R$	1.623,00
CSLL	%	Valor R$	541,00
IR	%	Valor R$	811,50
INSS	%	Valor R$	
Valor Líquido R$	50.772,85		

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	3,000000	1.623,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	811,50	351,65	1.623,00	0,00	541,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
54.100,00	3.327,15	0,00	0,00	50.772,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 05/11/25

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1552
feo 021796
24/10

98xIxBjBM

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
24/10/2025 18:36:05	10/2025	860 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
18.403.156/0001-89

Nome / Nome Empresarial
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço
RUA PEDRO 13 MARCO

Inscrição Municipal
2273235

Telefone
(91) 3120-8777

E-mail
veraroja@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66095-720

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HMUE

Endereço
RODOVIA BR 316, KM 3 S/N GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

Serviço
35.01 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR,PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECOTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2025 . BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Marcelo [illegible] Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.000,00	0,00	0.00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

PRO Pilar Santiago
Contratos
HMUE/INDSH
08/09/25

9452
020273

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito 0098885170

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	08.09.2025
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO			23.453.830/0029-70
Endereço		Bairro	CEP
ROD BR 316 0		GUANABARA	67010-000
Município	FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual
ANANINDEUA	09198390866	PA	

Dados do Documento Moeda BRL

85000555	Locação Recipiente Criog O2	1 CDA	1613,0900	1.613,09

Valor Total da Nota 8.190,57

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Liquida **Vencimento** 06.10.2025
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 0010101945 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - ROD BR 316 - 0

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data **Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito**
0098885170

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

M01595
PED022174
20/10

dkb9gpl6w

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
20/10/2025 13:07:35	10/2025	9271 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.597.955/0013-23

Inscrição Municipal
1036202

Telefone
(91) 3211-7253

Nome / Nome Empresarial
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

E-mail
ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL PINHEIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66820-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

E-mail
financeiro1.hmue@indsh.org.br

Endereço
RODOVIA BR-316 0 BAIRRO GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REQ.L:5081805
CC:2236
BP:10101945
ITEM:85001307 Ass Tec Preventiva Basica
COND.PAGTO:D028
REF:OUTUBRO/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
703,57	0,00	0,00	703,57	5,000000	35,17

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
703,57	0,00	0,00	0,00	703,57

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Augusto C. de Oliveira
Gerente ADM/Financeiro
HMUE/INDSH

MED-1596
PED022176
09/10

PRO

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 99132872

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	09/10/2025
Inscrição Estadual 151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			23453830002970
Endereço ROD BR 316 0		**Bairro** GUANABARA	**CEP** 67010-000
Municipio ANANINDEUA	**Fone/Fax** 091983908669	**UF** PA	**Inscrição Estadual**

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000546	Locação Cilindros G.E .	3	CDA	27,5900	82,77
85000558	Locação Cilindro PAT -	25	CDA	27,5900	689,75
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	1.613,0900	1.613,09
85000546	Locação Cilindros G.E .	8	CDA	27,5900	220,72
85000558	Locação Cilindro PAT -	29	CDA	27,5900	800,11
85000558	Locação Cilindro PAT -	7	CDA	27,5900	193,13
85000558	Locação Cilindro PAT -	4	CDA	27,5900	110,36
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	64	CDA	70,0100	4.480,64

Valor Total da Nota 8.190,57

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Liquida **Vencimento** 06/11/2025
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10101945 CIAL E HUMANO INDSH GUANABARA

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

Augusto C. de Oliveira
Gerente ADM Financeiro
HMUE/INDSH

Sem medição PRO

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000021

Data e Hora
28/10/2025 08:00:32

Código de Verificação
50823d9f4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WM SERVIÇOS DE TAXI LTDA**

CPF/CNPJ: **31.693.455/0001-63** Domicílio Tributário Digital: **wmtaxiservicos@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **69851**
Endereço: **Travessa We-58 Sala 09, Cj Cidade Nova V Nº 662 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-410**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS DE TAXI COM ESTE CENTRO HOSPITALAR REFERENTE AO PERIODO DE 29/09/2025 A 28/10/2025.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 4233-1
C/C: 39283-9

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Willidm Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 4.120,00

CNAE: 4923-0/01
Serviço de táxi

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.120,00	2,06	**R$ 84,87**

VALOR LÍQUIDO: R$ 4.120,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/11/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 10/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

WM TÁXI SERVIÇOS

W M SERVIÇOS DE TAXI LTDA
CNPJ 31.693.455/0001-63

RELATÓRIO DE ATIVIDADES HMUE (OUTUBRO 2025)					R$ = 4.120,00	940
ITINERÁRIO	DATA	HORA SAIDA	HORA CHEGADA	VALOR	SETOR SOLICITANTE	KM
HMUE/H. JEAN BITTAR/HMUE	29/set	09HS	10:30HS	90	COMPRAS	20
HMUE/HEMOPA/HMUE	30/set	15HS	16:50HS	90	TRANSFUSIONAL	27
HMUE/ARQUIVAR/HMUE	01/out	09HS	10HS	40	SPP	8
HMUE/ANEXO/HMUE	02/out	08:30HS	08:45HS	40	SPP	4
HMUE/HEMOPA/HMUE	02/out	10HS	12HS	90	TRANSFUSIONAL	27
HMUE/ANEXO/HMUE	02/out	10:15HS	10:30HS	40	SPP	4
HMUE/AMAZONFIRE/HMUE	03/out	10:30HS	11:40HS	90	COMPRAS	12
HMUE/HEMOPA/HMUE	04/out	14HS	15:45HS	90	TRANSFUSIONAL	27
HMUE/ANEXO/HMUE	06/out	08:30HS	08:45HS	40	SPP	4
HMUE/ANEXO/HMUE	06/out	09:45HS	10HS	40	SPP	4
HMUE/HEMOPA/HMUE	07/out	00:15HS	01:30HS	120	TRANSFUSIONAL	27
HMUE/HEMOPA/HMUE	07/out	13HS	15HS	90	TRANSFUSIONAL	27
HMUE/ARQUIVAR/HMUE	08/out	08:30HS	09:30HS	40	SPP	8
HMUE/HEMOPA/HMUE	08/out	16:30HS	18:30HS	90	TRANSFUSIONAL	27
HMUE/ANEXO/HMUE	09/out	08:30HS	08:45HS	40	SPP	4
HMUE/ANEXO/HMUE	09/out	09:30HS	09:45HS	40	SPP	4
HMUE/HEMOPA/HMUE	09/out	10HS	12HS	90	TRANSFUSIONAL	27
HMUE/HEMOPA/HMUE	09/out	14HS	15:40HS	90	FARMÁCIA	27
HMUE/BRASFARMA/HMUE	09/out	16HS	17:15HS	90	COMPRAS	12
HMUE/HEMOPA/HMUE	09/out	19HS	21HS	90	TRANSFUSIONAL	27
HMUE/CD-SESPA/HMUE	10/out	08HS	09:30HS	90	FARMÁCIA	13
HMUE/HEMOPA/HMUE	11/out	13HS	15HS	90	TRANSFUSIONAL	27
HMUE/HEMOPA/HMUE	11/out	15HS	16:40HS	90	TRANSFUSIONAL	27
HMUE/HEMOPA/HMUE	14/out	10HS	12HS	90	TRANSFUSIONAL	27
HMUE/HEMOPA/HMUE	14/out	14HS	16HS	90	TRANSFUSIONAL	27
HMUE/HEMOPA/HMUE	15/out	14HS	15:40HS	90	TRANSFUSIONAL	27
HMUE/VICOFARMA/HMUE	15/out	15:50HS	16:30HS	40	COMPRAS	4
HMUE/HEMOPA/HMUE	16/out	10HS	12HS	90	TRANSFUSIONAL	27
HMUE/TECIDOS MARIAH/HMUE	16/out	13HS	14:30HS	90	COMPRAS	20
HMUE/ANEXO/HMUE	17/out	08:30HS	08:45HS	40	SPP	4
HMUE/ANEXO/HMUE	17/out	09:30HS	09:45HS	40	SPP	4

CONJUNTO CIDADE NOVA V, TV WE 58, Nº 662, SALA 09
CEP: 67.133-410 CIDADE NOVA – ANANINDEUA – PA FONE: (91) 98707-4650
E-MAIL: wmtaxiservicos@gmail.com

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389899017264100000
Data da Operação	17/11/2025 15:31

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino	
Instituição	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Titular	AGRIA SERVICOS LTDA
cnpj	40.141.570/0001-16
Agência	3214
Conta	013004062-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202511171831ZJT0U0HE6N9
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 12.705,00 (Doze Mil E Setecentos E Cinco Reais)
Descrição	AGRIA - 348
Autenticação	638989902973970000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 14:17

PIX

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

meo 1602
Pe0022980
11/11

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

VUou8KCew

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação da Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
11/11/2025 11:57:36	11/2025	348 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
40.141.570/0001-16

Nome / Nome Empresarial
AGRIA SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 05 PEDREIRA

Inscrição Municipal
4420105

Telefone
(91) 8164-0304

E-mail
contabilidade@agriaeataide.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, S/N, KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7723-3/00-00 - ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUARIO, JOIAS E ACESSORIOS

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A EVASÃO DE 272 PEÇAS DO ENXOVAL HOSPITALAR LOCADO AO HMUE, CONFORME INVENTÁRIO APURADO EM OUTUBRO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER 033 / AGÊNCIA: 3214 / CONTA CORRENTE: 130040620 / CNPJ: 40.141.570/0001-16

SERVIÇO:
SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ENXOVAL - R$ 12.705,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
12.705,00	0,00	0,00	12.705,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

PRO

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code:

med 1556
Pro 021601
22/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	Data e Hora	Código de Verificação
202500000000192	**27/10/2025 10:05:48**	**d7cd3cae7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ABM UTI MOVEL E HOME CARE SS**

CPF/CNPJ: **36.765.205/0001-05** Domicílio Tributário Digital: **heitornortecontabilidade@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **727120**
Endereço: **Travessa We-28 Nº 122 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-205**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE POR AMBULÂNCIA
PERIODO: Outubro/2025.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO ITAU
AGENCIA:3183
CONTA:31999-9
CHAVE PIX ;36.765.205/0001-05
ABM UTI MÓVEL E HOME CARE SS
CNPJ:36.765.205/0001-05

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Débora Cristina de Souza
COREN 377422
Coord. Enfermagem
HMUE/INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 9.680,00

CNAE: 8621-6/01
UTI móvel

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (1.0%)
R$ 62,92	R$ 290,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,80
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.680,00	5,00	**R$ 484,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 9.229,88

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/11/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 10/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12 – PROTOCOLO CUSTEIO

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	16/10/2025	2025/127

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
16/10/2025	2025/3498893

Procedência	SESPA - HMUE-INDSH

Interessado	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	NF Custeio do mês de outubro/2025.

Anexo/Sequencial	1

OFÍCIO Nº. 0981/2025 - DIEX / HMUE / INDSH Ananindeua/PA, 16 de outubro de 2025.

À

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará – SESPA

A/c: EXMA. SRA. DRA. IVETE GADELHA VAZ

MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: NF Custeio do mês de outubro/2025.

Considerando o Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2024 celebrado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, e a Secretaria de Estado de Saúde – SESPA, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE.

Vimos, pelo presente, encaminhar a Nota Fiscal nº 202512, custeio do HMUE/SESPA (Competência de outubro/2025), com o pagamento de obrigações e respectivos comprovantes.

Anexo:

1.Certidões Negativas de Débito na esfera, Municipal, Estadual e Federal CND Matriz e Filial):

2.Certificado de regularidade com o FGTS (Matriz e Filial)

3.Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT:

4.Certidão de isenção de tributos estaduais, se houver;

5.Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados (mês anterior finalizado e/ou Relatórios de Compensação (PERD COMP), se for o caso:

6.Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social e FGTS individualizados:

7.Comprovantes de pagamento das concessionárias de Energia Elétrica e Agua ou suas respectivas isenções ou fornecimento próprio através de Declaração:

8.Planilha de Contratos e Termos Aditivos vigentes dos prestadores de serviços terceirizados. Informando o CNPJ da contratada. Objeto e valor contratado. Incluindo dia do pagamento, valor pago, competência e número da Nota Fiscal, devendo-se destacar, a parte, as empresas (PJ) que atuam dentro das unidades hospitalares, bem como as de serviços médicos, conforme no modelo anexo I:

9.Apresentacão das guias quitadas das obrigações trabalhistas dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços que atuam dentro da unidade hospitalar, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados, e/ou Relatórios de Compensação (PERD COMP). Se for o caso;

10.Notas Fiscais das Empresas com funcionários que atuam dentro da unidade hospitalar. Bem como as empresas de serviços médicos, com o(s) comprovante(s) de pagamento(s 11.Folha de Pagamento Resumo, conforme Anexo II:

12.Cartão do CNPJ (Matriz e Filial):

13. Protocolo da entrega da Prestação de Contas da competência anterior ao repasse.

14.Extrato Bancário da conta de custeio:

15. Nota fiscal de Custeio;

Sendo o que cabia acerca do exposto, subscrevemo-nos e reiteramos nossos votos de estima.

_____

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - HMUE

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3498893

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 17/10/2025 08:14:15

Aut. Assinatura: aaa9dc6a47448efe19a1eb7d6490bebb0a47f584be4399da66fb1b84f249913c

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.1 – BALANCETE E NOTAS EXPLICATIVAS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	139.182.262,45 D	84.980.468,61	98.955.966,48	13.975.497,87 C	125.206.764,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	138.102.341,09 D	84.961.206,56	98.946.754,32	13.985.547,76 C	124.116.793,33 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	17.494.463,34 D	67.789.831,49	55.962.271,49	11.827.560,00 D	29.322.023,34 D
11101	CAIXA	4.000,00 D	5.031,66	5.031,66	0,00	4.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	4.000,00 D	5.031,66	5.031,66	0,00	4.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	4.000,00 D	5.031,66	5.031,66	0,00	4.000,00 D
1110101010024	FUNDO FIXO HMUE	4.000,00 D	5.031,66	5.031,66	0,00	4.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	168.414,98 D	36.062.988,97	32.116.400,25	3.946.588,72 D	4.115.003,70 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	168.414,98 D	36.062.988,97	32.116.400,25	3.946.588,72 D	4.115.003,70 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	168.414,98 D	36.062.988,97	32.116.400,25	3.946.588,72 D	4.115.003,70 D
1110201010099	BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA C/C	0,00	1.500.000,00	147,03	1.499.852,97 D	1.499.852,97 D
1110201010111	BANPARA 964855-0 C. CORRENTE	168.377,69 D	30.540.085,82	28.354.687,62	2.185.398,20 D	2.353.775,89 D
1110201010112	BANPARA 965825-4 C/C RESERVA TECNICA	0,00	522.881,35	261.506,51	261.374,84 D	261.374,84 D
1110201010113	BANPARA 965826-2 C/C PROVISAO	0,00	3.500.021,80	3.500.021,80	0,00	0,00
1110201010116	BANPARA 884304-0 C/C PROVISAO	37,29 D	0,00	37,29	37,29 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	17.322.048,36 D	11.434.604,90	3.553.633,62	7.880.971,28 D	25.203.019,64 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	17.322.048,36 D	11.434.604,90	3.553.633,62	7.880.971,28 D	25.203.019,64 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	17.322.048,36 D	11.434.604,90	3.553.633,62	7.880.971,28 D	25.203.019,64 D
1110301010127	BANPARA 884304-0 A PROVISAO	2.890.932,43 D	32.431,28	0,00	32.431,28 D	2.923.363,71 D
1110301010130	BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA APLICAC	1.984.149,61 D	22.258,72	0,00	22.258,72 D	2.006.408,33 D
1110301010141	BANPARA 968855-A APLICACAO	0,00	11.012.665,82	0,00	11.012.665,82 D	11.012.665,82 D
1110301010142	BANPARA 965825-4 RESERVA TECNICA APLICAC	8.803.174,07 D	361.013,89	0,00	361.013,89 D	9.164.187,96 D
1110301010143	BANPARA 965826-2 APLICACAO PROVISAO	3.643.792,25 D	6.235,19	3.553.633,62	3.547.398,43 C	96.393,82 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	20.287.205,96	20.287.205,96	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	20.287.205,96	20.287.205,96	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	20.287.205,96	20.287.205,96	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	20.287.205,96	20.287.205,96	0,00	0,00
112	CREDITOS	117.861.699,80 D	14.207.041,68	40.371.688,66	26.164.646,98 C	91.697.052,82 D
11201	CONTAS A RECEBER	13.077.746,70 D	13.965.911,96	27.037.911,96	13.072.000,00 C	5.746,70 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	13.077.746,70 D	13.965.911,96	27.037.911,96	13.072.000,00 C	5.746,70 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	13.077.746,70 D	13.965.911,96	27.037.911,96	13.072.000,00 C	5.746,70 D
1120101010027	CONTRATO 10/SESPA 2022 - HMUE	13.077.746,70 D	13.965.911,96	27.037.911,96	13.072.000,00 C	5.746,70 D
11202	CREDITOS A RECEBER	104.779.441,66 D	241.129,72	13.333.776,70	13.092.646,98 C	91.686.794,68 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	104.779.441,66 D	241.129,72	13.333.776,70	13.092.646,98 C	91.686.794,68 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	184.526,49 D	193.826,11	229.255,90	35.429,79 C	149.096,70 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	506,16 D	0,00	0,00	0,00	506,16 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	179.471,71 D	192.796,21	223.677,38	30.881,17 C	148.590,54 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.548,62 D	1.029,90	5.578,52	4.548,62 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	104.594.915,17 D	47.303,61	13.104.520,80	13.057.217,19 C	91.537.697,98 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.915,17 D	45.303,61	30.520,80	14.782,81 D	29.697,98 D
1120201020006	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.000,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	104.576.000,00 D	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	91.504.000,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.511,44 D	0,00	0,00	0,00	4.511,44 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	4.511,44 D	0,00	0,00	0,00	4.511,44 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	4.511,44 D	0,00	0,00	0,00	4.511,44 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	4.511,44 D	0,00	0,00	0,00	4.511,44 D
113	ESTOQUES	2.742.970,90 D	2.964.333,39	2.611.242,36	353.091,03 D	3.096.061,93 D
11301	ESTOQUES	2.742.970,90 D	2.964.333,39	2.611.242,36	353.091,03 D	3.096.061,93 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	2.742.970,90 D	2.964.333,39	2.611.242,36	353.091,03 D	3.096.061,93 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	2.742.970,90 D	2.964.333,39	2.611.242,36	353.091,03 D	3.096.061,93 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	627.250,12 D	1.089.975,71	896.753,28	193.222,43 D	820.472,55 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	561.026,15 D	891.089,32	693.205,76	197.883,56 D	758.909,71 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	88.625,36 D	127.899,34	102.515,01	25.384,33 D	114.009,69 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	39.593,41 D	43.616,53	37.020,68	6.595,85 D	46.189,26 D
1130101010007	ENXOVAIS	66.642,54 D	0,00	5.229,63	5.229,63 C	61.412,91 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	448.816,42 D	63.096,00	101.454,24	38.358,24 C	410.458,18 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	7.036,17 D	383.144,41	383.144,41	0,00	7.036,17 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	17.899,43 D	34.810,00	27.656,97	7.153,03 D	25.052,46 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	21.182,98 D	18.477,10	7.228,26	11.248,84 D	32.431,82 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	140.759,44 D	164.388,57	179.135,76	14.747,19 C	126.012,25 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	5.886,06 D	0,00	0,00	0,00	5.886,06 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	21.471,36 D	14.184,69	18.397,64	4.212,95 C	17.258,41 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	50.586,48 D	82.868,00	84.832,59	1.964,59 C	48.621,89 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	14.175,24 D	5.915,60	3.788,09	2.127,51 D	16.302,75 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	360,00 D	5.748,20	5.748,20	0,00	360,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	25.690,63 D	16.468,62	22.485,29	6.016,67 C	19.673,96 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	2.362,12 D	3.961,20	2.477,61	1.483,59 D	3.845,71 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	220.926,25 D	18.174,80	40.076,08	21.901,28 C	199.024,97 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	546.904,97 D	515,30	0,00	515,30 D	547.420,27 D
1130101010051	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	164.224,23 C	0,00	92,86	92,86 C	164.317,09 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.207,05 D	0,00	1.551,81	1.551,81 C	1.655,24 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.207,05 D	0,00	1.551,81	1.551,81 C	1.655,24 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.207,05 D	0,00	1.551,81	1.551,81 C	1.655,24 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.207,05 D	0,00	1.551,81	1.551,81 C	1.655,24 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.207,05 D	0,00	1.551,81	1.551,81 C	1.655,24 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.079.921,36 D	19.262,05	9.212,16	10.049,89 D	1.089.971,25 D
123	IMOBILIZADO	1.079.591,96 D	19.262,05	9.200,51	10.061,54 D	1.089.653,50 D
12301	IMOBILIZADO	1.079.591,96 D	19.262,05	9.200,51	10.061,54 D	1.089.653,50 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.079.591,96 D	19.262,05	9.200,51	10.061,54 D	1.089.653,50 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.212.136,00 D	19.176,13	450,44	18.725,69 D	1.230.861,69 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	29.488,77 D	12.591,01	0,00	12.591,01 D	42.079,78 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	4.435,53 D	0,00	0,03	0,03 C	4.435,50 D
1230101010003	BENFEITORIAS	0,81 D	0,00	0,00	0,00	0,81 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.407,83 D	1.767,00	0,32	1.766,68 D	200.174,51 D
1230101010008	INSTALACOES	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	296.282,45 D	0,00	0,00	0,00	296.282,45 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.581,77 D	4.393,01	0,04	4.392,97 D	213.974,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	59.947,30 D	425,07	0,01	425,06 D	60.372,36 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	413.991,40 D	0,04	450,04	450,00 C	413.541,40 D
1230101010013	VEICULOS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1230101010014	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	132.544,04 C	85,92	8.750,07	8.664,15 C	141.208,19 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.052,07 C	0,00	326,99	326,99 C	4.379,06 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	0,81 C	0,00	0,00	0,00	0,81 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	61.107,77 C	0,32	3.312,65	3.312,33 C	64.420,10 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.538,69 C	0,03	73,92	73,89 C	1.612,58 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	0,07 C	0,00	0,00	0,00	0,07 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	41.388,66 C	0,00	2.470,08	2.470,08 C	43.858,74 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.138,27 C	0,04	1.749,14	1.749,10 C	15.887,37 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.140,81 C	0,01	500,45	500,44 C	6.641,25 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	4.176,82 C	85,52	316,84	231,32 C	4.408,14 C
1230101020013	(-) VEICULOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
1230101020014	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
124	INTANGIVEL	329,40 D	0,00	11,65	11,65 C	317,75 D
12401	INTANGIVEL	329,40 D	0,00	11,65	11,65 C	317,75 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	329,40 D	0,00	11,65	11,65 C	317,75 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	705,76 D	0,00	0,00	0,00	705,76 D
1240101010002	SOFTWARES	705,76 D	0,00	0,00	0,00	705,76 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	376,36 C	0,00	11,65	11,65 C	388,01 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	376,36 C	0,00	11,65	11,65 C	388,01 C
2	PASSIVO	139.195.695,17 C	36.531.941,52	23.180.873,73	13.351.067,79 D	125.844.627,38 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	125.033.138,62 C	36.139.781,52	22.788.713,73	13.351.067,79 D	111.682.070,83 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	10.581.182,85 C	17.108.476,71	16.558.267,26	550.209,45 D	10.030.973,40 C
21101	FORNECEDORES	10.581.182,85 C	17.108.476,71	16.558.267,26	550.209,45 D	10.030.973,40 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	10.581.182,85 C	17.108.476,71	16.558.267,26	550.209,45 D	10.030.973,40 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.881.779,06 C	2.181.750,28	1.903.259,53	278.490,75 D	1.603.288,31 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.881.779,06 C	2.181.750,28	1.903.259,53	278.490,75 D	1.603.288,31 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	5.075.627,12 C	10.294.377,12	10.286.648,87	7.728,25 D	5.067.898,87 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	5.049.627,12 C	5.049.627,12	5.067.898,87	18.271,75 C	5.067.898,87 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	26.000,00 C	5.244.750,00	5.218.750,00	26.000,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.751.443,08 C	3.494.841,74	3.217.144,35	277.697,39 D	2.473.745,69 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	2.402.663,53 C	2.576.996,58	2.310.115,96	266.880,62 D	2.135.782,91 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	301.115,51 C	400.760,90	389.428,17	11.332,73 D	289.782,78 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	47.664,04 C	517.084,26	517.600,22	515,96 C	48.180,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	872.333,59 C	1.137.507,57	1.151.214,51	13.706,94 C	886.040,53 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	872.333,59 C	1.137.507,57	1.151.214,51	13.706,94 C	886.040,53 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.975.941,19 C	5.141.594,74	5.403.286,77	261.692,03 C	9.237.633,22 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.975.941,19 C	5.141.594,74	5.403.286,77	261.692,03 C	9.237.633,22 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	8.975.941,19 C	5.141.594,74	5.403.286,77	261.692,03 C	9.237.633,22 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.641.883,49 C	3.736.070,32	3.732.295,31	3.775,01 D	2.638.108,48 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	2.623.312,95 C	3.673.894,59	3.674.477,83	583,24 C	2.623.896,19 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	16.512,37 C	60.117,56	55.215,39	4.902,17 D	11.610,20 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.058,17 C	2.058,17	2.602,09	543,92 C	2.602,09 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	974.050,71 C	929.423,99	945.419,26	15.995,27 C	990.045,98 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	301.646,02 C	319.011,31	324.134,14	5.122,83 C	306.768,85 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	281.951,79 C	287.348,77	288.849,28	1.500,51 C	283.452,30 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	215.071,07 C	146.725,29	127.131,81	19.593,48 D	195.477,59 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	21.852,11 C	21.852,11	21.450,02	402,09 D	21.450,02 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	153.529,72 C	154.486,51	183.854,01	29.367,50 C	182.897,22 C
213010103	PROVISOES	5.360.006,99 C	476.100,43	725.572,20	249.471,77 C	5.609.478,76 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.855.933,61 C	68.034,22	270.775,83	202.741,61 C	2.058.675,22 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	148.067,04 C	1.778,98	17.975,41	16.196,43 C	164.263,47 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	3.107.242,83 C	379.874,12	408.111,15	28.237,03 C	3.135.479,86 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	248.061,64 C	26.413,11	28.611,40	2.198,29 C	250.259,93 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	701,87 C	0,00	98,41	98,41 C	800,28 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	407.731,36 C	407.731,36	406.746,06	985,30 D	406.746,06 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	407.731,36 C	407.731,36	406.746,06	985,30 D	406.746,06 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	407.731,36 C	407.731,36	406.746,06	985,30 D	406.746,06 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	407.731,36 C	407.731,36	406.746,06	985,30 D	406.746,06 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	287.885,29 C	287.885,29	287.136,36	748,93 D	287.136,36 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	91.661,25 C	91.661,25	91.424,88	236,37 D	91.424,88 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	1.635,02 C	1.635,02	1.635,02	0,00	1.635,02 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	24.549,80 C	24.549,80	24.549,80	0,00	24.549,80 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	105.068.283,22 C	13.481.978,71	420.413,64	13.061.565,07 D	92.006.718,15 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	105.068.283,22 C	13.481.978,71	420.413,64	13.061.565,07 D	92.006.718,15 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	105.068.283,22 C	13.481.978,71	420.413,64	13.061.565,07 D	92.006.718,15 C
215010101	CONTAS A PAGAR	105.068.283,22 C	13.481.978,71	420.413,64	13.061.565,07 D	92.006.718,15 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	34,06 C	14.891,67	14.857,61	34,06 D	0,00
2150101010003	ALUGUEIS A PAGAR	9.250,00 C	18.500,00	18.500,00	0,00	9.250,00 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	343.484,99 C	343.484,99	380.388,11	36.903,12 C	380.388,11 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	104.576.000,00 C	13.072.000,00	0,00	13.072.000,00 D	91.504.000,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	139.514,17 C	33.102,05	6.667,92	26.434,13 D	113.080,04 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.102,91 C	0,00	0,00	0,00	37.102,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.102,91 C	0,00	0,00	0,00	37.102,91 C
22104	CONTINGENCIAS	37.102,91 C	0,00	0,00	0,00	37.102,91 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	37.102,91 C	0,00	0,00	0,00	37.102,91 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	37.102,91 C	0,00	0,00	0,00	37.102,91 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	37.102,91 C	0,00	0,00	0,00	37.102,91 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	14.125.453,64 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,64 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	14.125.453,64 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,64 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	14.125.453,74 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	14.125.453,74 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,74 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	14.125.453,74 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,74 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	14.125.453,74 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,74 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	134.073.481,89 C	53.611,82	14.433.852,09	14.380.240,27 C	148.453.722,16 C
31	RECEITAS	123.661.682,02 C	53.611,82	13.261.716,98	13.208.105,16 C	136.869.787,18 C
311	RECEITAS	123.661.682,02 C	53.611,82	13.261.716,98	13.208.105,16 C	136.869.787,18 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	120.400.000,00 C	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	133.472.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	120.400.000,00 C	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	133.472.000,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	120.400.000,00 C	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	133.472.000,00 C
3110101050036	CONTRATO DE GESTAO HMUE	120.400.000,00 C	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	133.472.000,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	3.261.682,02 C	53.611,82	189.716,98	136.105,16 C	3.397.787,18 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	3.261.682,02 C	53.611,82	189.716,98	136.105,16 C	3.397.787,18 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	55.242,68 C	0,00	14.364,37	14.364,37 C	69.607,05 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	55.242,68 C	0,00	14.364,37	14.364,37 C	69.607,05 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	1.896.974,72 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C	1.898.974,72 C
3110201030001	ALUGUEIS	18.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C	20.000,00 C
3110201030013	RESSARCIMENTO DISSIDIO	1.878.974,72 C	0,00	0,00	0,00	1.878.974,72 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.309.464,62 C	53.611,82	173.352,61	119.740,79 C	1.429.205,41 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.218,13 C	0,00	0,00	0,00	4.218,13 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.482.933,55 C	0,00	173.352,61	173.352,61 C	1.656.286,16 C
3110201050004	JUROS	98,45 C	0,00	0,00	0,00	98,45 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	177.785,51 D	53.611,82	0,00	53.611,82 D	231.397,33 D
38	RENUNCIA FISCAL	10.411.799,87 C	0,00	1.172.135,11	1.172.135,11 C	11.583.934,98 C
381	RENUNCIA FISCAL	10.411.799,87 C	0,00	1.172.135,11	1.172.135,11 C	11.583.934,98 C
38101	RENUNCIA FISCAL	10.411.799,87 C	0,00	1.172.135,11	1.172.135,11 C	11.583.934,98 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.411.799,87 C	0,00	1.172.135,11	1.172.135,11 C	11.583.934,98 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.411.799,87 C	0,00	1.172.135,11	1.172.135,11 C	11.583.934,98 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.799.799,87 C	0,00	779.975,11	779.975,11 C	7.579.774,98 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.612.000,00 C	0,00	392.160,00	392.160,00 C	4.004.160,00 C
4	DESPESA	134.086.914,61 D	22.103.629,98	7.098.959,63	15.004.670,35 D	149.091.584,96 D
41	DESPESA	123.675.114,74 D	20.931.494,87	7.098.959,63	13.832.535,24 D	137.507.649,98 D
411	DESPESA	123.675.114,74 D	20.931.494,87	7.098.959,63	13.832.535,24 D	137.507.649,98 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	123.496.244,14 D	20.920.492,18	7.098.873,71	13.821.618,47 D	137.317.862,61 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	123.496.244,14 D	20.920.492,18	7.098.873,71	13.821.618,47 D	137.317.862,61 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	21.929.057,72 D	3.480.293,13	986.735,58	2.493.557,55 D	24.422.615,27 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	18.115.075,18 D	2.108.780,08	47.798,38	2.060.981,70 D	20.176.056,88 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	242.833,93 D	10.900,38	0,00	10.900,38 D	253.734,31 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	434.830,44 D	87.597,60	45.025,24	42.572,36 D	477.402,80 D
4110101010011	UNIFORMES	19.519,94 D	5.229,63	0,00	5.229,63 D	24.749,57 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D	3.200,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	755.489,48 D	100.455,08	0,00	100.455,08 D	855.944,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	1.663.433,23 D	188.527,76	0,00	188.527,76 D	1.851.960,99 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	560.441,87 D	65.019,58	0,00	65.019,58 D	625.461,45 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	137.433,65 D	16.671,06	0,00	16.671,06 D	154.104,71 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	7.763.735,37 D	887.244,04	0,00	887.244,04 D	8.650.979,41 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	7.763.735,37 C	6.667,92	893.911,96	887.244,04 C	8.650.979,41 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.709.259,39 D	282.141,74	85.457,36	196.684,38 D	1.905.943,77 D
4110101020001	FGTS	1.709.259,39 D	282.141,74	85.457,36	196.684,38 D	1.905.943,77 D
411010103	PROVISAO	5.062.452,99 D	705.869,99	135.146,51	570.723,48 D	5.633.176,47 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.970.624,71 D	270.775,83	46.043,52	224.732,31 D	2.195.357,02 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	2.745.066,15 D	388.507,35	82.425,74	306.081,61 D	3.051.147,76 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	346.762,13 D	46.586,81	6.677,25	39.909,56 D	386.671,69 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	65.090.774,92 D	12.815.180,60	5.681.234,91	7.133.945,69 D	72.224.720,61 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	52.405.040,00 D	11.288.275,00	5.474.350,00	5.813.925,00 D	58.218.965,00 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.043.850,05 D	152.843,61	44.445,42	108.398,19 D	2.152.248,24 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	15.800,00 D	0,00	0,00	0,00	15.800,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	637.399,73 D	102.208,25	29.200,00	73.008,25 D	710.407,98 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	433.440,89 D	52.345,62	0,00	52.345,62 D	485.786,51 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	330.000,00 D	80.000,00	40.000,00	40.000,00 D	370.000,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	83.080,00 D	9.680,00	0,00	9.680,00 D	92.760,00 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	5.096.111,68 D	572.293,43	0,00	572.293,43 D	5.668.405,11 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	205.154,01 D	83.589,78	41.794,89	41.794,89 D	246.948,90 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	650.258,09 D	123.944,91	51.444,60	72.500,31 D	722.758,40 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	3.190.640,47 D	350.000,00	0,00	350.000,00 D	3.540.640,47 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	17.899.878,81 D	2.078.699,83	0,00	2.078.699,83 D	19.978.578,64 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	6.181.620,41 D	670.905,16	0,00	670.905,16 D	6.852.525,57 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	5.433.643,91 D	692.142,01	0,00	692.142,01 D	6.125.785,92 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	828.653,77 D	84.832,59	0,00	84.832,59 D	913.486,36 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.452.324,29 D	179.135,76	0,00	179.135,76 D	1.631.460,05 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	139.102,43 D	27.656,97	0,00	27.656,97 D	166.759,40 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	3.572.044,68 D	383.144,41	0,00	383.144,41 D	3.955.189,09 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	161.911,23 D	22.485,29	0,00	22.485,29 D	184.396,52 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	130.578,09 D	18.397,64	0,00	18.397,64 D	148.975,73 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.453.337,02 D	300.308,17	0,00	300.308,17 D	2.753.645,19 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	378.045,98 D	40.808,77	0,00	40.808,77 D	418.854,75 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	903.771,69 D	104.992,62	0,00	104.992,62 D	1.008.764,31 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	829.460,32 D	101.454,24	0,00	101.454,24 D	930.914,56 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	60.452,35 D	7.228,26	0,00	7.228,26 D	67.680,61 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	15.906,63 D	5.748,20	0,00	5.748,20 D	21.654,83 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	265.700,05 D	40.076,08	0,00	40.076,08 D	305.776,13 D
411010108	DESPESAS GERAIS	9.290.846,31 D	1.227.741,12	210.299,35	1.017.441,77 D	10.308.288,08 D
4110101080001	ALUGUEL	83.250,00 D	27.750,00	18.500,00	9.250,00 D	92.500,00 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	2.328.321,44 D	371.926,87	120.000,00	251.926,87 D	2.580.248,31 D
4110101080003	TELEFONE	24.134,63 D	2.715,25	0,00	2.715,25 D	26.849,88 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	101.890,92 D	15.786,79	0,00	15.786,79 D	117.677,71 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	4.989,13 D	65,44	0,00	65,44 D	5.054,57 D
4110101080007	INTERNET	14.649,75 D	1.580,46	0,00	1.580,46 D	16.230,21 D
4110101080008	CORREIOS	4.490,62 D	201,20	0,00	201,20 D	4.691,82 D
4110101080010	DEPRECIACAO	66.310,84 D	8.749,94	0,00	8.749,94 D	75.060,78 D
4110101080011	AMORTIZACAO	104,86 D	11,65	0,00	11,65 D	116,51 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	30.296,84 D	1.095,34	0,00	1.095,34 D	31.392,18 D
4110101080013	SEGUROS	13.935,11 D	1.551,81	0,00	1.551,81 D	15.486,92 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	106.487,35 D	16.423,87	0,00	16.423,87 D	122.911,22 D
4110101080017	DETETIZACAO	22.270,00 D	4.760,00	2.380,00	2.380,00 D	24.650,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	55.281,52 D	5.211,26	0,00	5.211,26 D	60.492,78 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	26.180,00 D	0,00	0,00	0,00	26.180,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	292,70 D	0,00	0,00	0,00	292,70 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	144,18 D	0,00	0,00	0,00	144,18 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	2.366,81 D	60,13	0,00	60,13 D	2.426,94 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.745.937,76 D	389.463,00	69.419,35	320.043,65 D	3.065.981,41 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.659.511,85 D	380.388,11	0,00	380.388,11 D	4.039.899,96 D
411010109	PROVISAO	2.911,52 D	0,00	0,00	0,00	2.911,52 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	2.911,52 D	0,00	0,00	0,00	2.911,52 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	57.725,46 D	30.257,60	0,00	30.257,60 D	87.983,06 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.957,57 D	0,00	0,00	0,00	2.957,57 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	54.767,89 D	30.257,60	0,00	30.257,60 D	85.025,49 D
41102	OUTRAS DESPESAS	178.870,60 D	11.002,69	85,92	10.916,77 D	189.787,37 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	178.870,60 D	11.002,69	85,92	10.916,77 D	189.787,37 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	91.532,89 D	7.171,43	0,00	7.171,43 D	98.704,32 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	47.017,26 D	5.427,37	0,00	5.427,37 D	52.444,63 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010005	IOF	35.978,61 D	0,00	0,00	0,00	35.978,61 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
4110201010007	MULTAS	8.537,03 D	1.744,06	0,00	1.744,06 D	10.281,09 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	87.337,71 D	3.831,26	85,92	3.745,34 D	91.083,05 D
4110201020001	BAIXA DE BENS	0,00	450,44	85,92	364,52 D	364,52 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	77.357,72 D	3.380,82	0,00	3.380,82 D	80.738,54 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	6.406,96 D	0,00	0,00	0,00	6.406,96 D
4110201020004	PERDAS COM CONTRATO DE GESTAO	3.573,03 D	0,00	0,00	0,00	3.573,03 D
48	RENUNCIA FISCAL	10.411.799,87 D	1.172.135,11	0,00	1.172.135,11 D	11.583.934,98 D
481	RENUNCIA FISCAL	10.411.799,87 D	1.172.135,11	0,00	1.172.135,11 D	11.583.934,98 D
48101	RENUNCIA FISCAL	10.411.799,87 D	1.172.135,11	0,00	1.172.135,11 D	11.583.934,98 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.411.799,87 D	1.172.135,11	0,00	1.172.135,11 D	11.583.934,98 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.411.799,87 D	1.172.135,11	0,00	1.172.135,11 D	11.583.934,98 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.799.799,87 D	779.975,11	0,00	779.975,11 D	7.579.774,98 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.612.000,00 D	392.160,00	0,00	392.160,00 D	4.004.160,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			143.669.651,93	143.669.651,93	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	125.206.764,58 D
2	Total do Passivo	125.844.627,38 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	14.380.240,27 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	15.004.670,35 D
RESULTADO DO MES 10/2025		624.430,08 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2025		637.862,80 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	14.125.453,64 C
TOTAL DA RECEITA	148.453.722,16 C
TOTAL DA DESPESA	149.091.584,96 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2025	13.487.590,84 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	637.862,80 D

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE OUTUBRO/2025

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em OUTUBRO/2025 foi de R$ 13.072.000,00 (Treze milhões e sessenta e dois mil reais) conforme o Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2024.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de OUTUBRO/2025, com um disponível total de R$ 29.322.023,34 (Vinte e nove milhões, trezentos e vinte e dois mil, vinte e três reais e trinta e quatro centavos.). Assim composto:

Fundo Fixo	R$	4.000,00
Custeio	R$	4.115.003,70
Aplicação	R$	25.203.019,64

Em 31 de OUTUBRO/2025 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial é de R$ 2.742.970,90 (Dois milhões, setecentos e quarenta e dois mil, novecentos e setenta reais e noventa centavos). Entretanto deveremos considerar um valor de Empréstimos de Materiais – Concedidos, no valor de R$ 546.904,97 (Quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e quatro reais e noventa e sete centavos) e um saldo credor de Empréstimos de Insumos – Recebidos, no valor de R$ 164.224,23 (Cento e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos) ficando assim um saldo de R$ 2.360.290,16 (Dois milhões, trezentos e sessenta mil, duzentos e noventa reais e dezesseis centavos).

As entradas de estoque no período foram de R$ 2.964.333,39 (Dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos). Sendo de empréstimos concedidos R$ 515,30 (Quinhentos e quinze reais e trinta centavos).

Houve saídas de estoque no total de R$ 2.611.242,36 (Dois milhões, seiscentos e onze mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos). Sendo de empréstimos recebidos R$ 92,86 (Noventa e dois reais e oitenta e seis centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 3.096.061,93 (Três milhões, noventa e seis mil, sessenta e um reais e noventa e três centavos.). Entretanto deveremos considerar um valor de Empréstimos de Materiais – Concedidos, no valor de R$ 547.420,27 (Quinhentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e sete centavos) e um saldo credor de Empréstimos de Insumos – Recebidos, no valor de R$ 164.317,09 (Cento e sessenta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e nove centavos) ficando assim um saldo de R$ 2.712.958,75 (Dois milhões, setecentos e doze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Considerar a diferença de centavos nos saldos, pois utilizamos 2 (dois) sistemas no Estoque, o MV sistemas que trabalha com 4 (quatro) casas decimais e na Contabilidade Sistema Protheus/Microsiga, trabalhando com apenas 2 (duas) casas decimais.

Nota 07:

Em OUTUBRO/2025, houve rescisões a pagar no valor de R$ 11.610,20 (Onze mil, seiscentos e dez reais e vinte centavos.)

Nota 08:

As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram no total de R$ 7.171,43 (Sete mil, cento setenta e um reais e quarenta e três centavos).

Nota 09:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária e Cofins de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais em OUTUBRO/2025, somaram a importância de R$ 1.172.135,11 (Um milhão, cento e sessenta e dois mil, cento e trinta e cinco reais e onze centavos). Sendo R$ 779.975,11 (Setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e onze centavos) referente a Contribuição Previdenciária da folha 10/2025 e R$ 392.160,00 (Trezentos e noventa e dois mil e cento e sessenta reais) referente a COFINS.

Nota 10:

Em OUTUBRO/2025, registramos um Déficit operacional de R$ 624.430,08 (Seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e oito centavos). E um déficit acumulado de R$ 637.862,80 (Seiscentos e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).

Efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Ananindeua, 20 de Novembro de 2025.

Lienay T. de Macedo Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.2 – FLUXO DE CAIXA (FINANCEIRO)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	**FLUXO DE CAIXA ANUAL 2025**	**Outubro 2025**
Código	**Itens**	**Realizado**
	9. F L U X O D E C A I X A	
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
100	**9.1.5. Outros Convênios**	R$ 30.539.561,84
101	**9.1.6. Rendimentos**	R$ 156,36
	9.1.7. fundo fixo	R$ -
102	**9.1.8 Aplicação**	R$ -
	9.1.9. Poupança	R$ -
	Total de entradas (1)	**R$ 30.539.718,20**
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS	
200	**9.3.1. Pessoal Próprio**	R$ 2.871.808,02
201	**9.3.2. Encargos Sociais**	R$ 1.296.886,28
202	**9.3.3. Benefícios a funcionários**	R$ 87.597,60
203	**9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica**	R$ 1.268.548,31
204	**9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física**	R$ -
205	**9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)**	R$ 5.450.644,70
206	**9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)**	R$ -
207	**9.3.8. Gases Medicinais**	R$ 171.166,73
208	**9.3.9. Materiais e Medicamentos**	R$ 2.857.538,51
209	**9.3.10. Gêneros Alimentícios**	R$ 595.411,64
210	**9.3.11. Telefone**	R$ 1.714,51
211	**9.3.12. Agua**	R$ 13.756,60
212	**9.3.13. Energia Elétrica**	R$ 265.289,79
213	**9.3.14. Aluguéis**	R$ 7.614,98
214	**9.3.15. Outras**	R$ 48.379,59
215	**9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos**	R$ 343.484,99
	Sub-Total (3)	**R$ 15.279.842,25**
	9.4. SAIDAS NÃO OPERACIONAIS	
216	**9.4.2. Financeiras**	R$ 4.567,70
217	**9.4.3. Imobilizado**	R$ 13.928,00
218	**9.4.4. Reformas**	R$ -
219	**9.4.5. Transferências**	R$ 13.055.982,05
220	**9.4.6. Empréstimos**	R$ -
221	**9.4.7. Outras**	R$ -
	Sub-Total (4)	**R$ 13.074.477,75**
	Total de saídas (3+4)	**R$ 28.354.320,00**
	Saldo do mês anterior	**R$ 172.377,69**
	Saldo do mês (1+2-3-4)	**R$ 2.185.398,20**
	Saldo atual	**R$ 2.357.775,89**

OUTUBRO 2025		
Conta Corrente	R$	2.353.775,89
Conta Aplicação		
Fundo fixo	R$	4.000,00
Conta Poupança		
Total	**R$**	**2.357.775,89**
Diferença	**-R$**	**0,00**

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.3 – FLUXO DE CAIXA (CONTÁBIL)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE
(CNPJ 23.453.830/0029-70)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)

	10/2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício / período	**(637.863)**	**5.841.149**
Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	450.860	53.663
Transferências	-	-
Provisão (Reversão) para Contingências	2.912	-
Superávit do Exercício/período Ajustado	**(184.091)**	**5.894.812**
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	13.760.000	(13.734.997)
Estoques	(160.593)	(427.983)
Outros Créditos	236.754	(213.780)
Despesas Antecipadas	15.487	(1.519)
Aumento / (Redução) do Passivo	-	-
Fornecedores	(47.834)	1.382.389
Obrigações Trabalhistas	2.092.417	401.139
Obrigações Sociais	(551.594)	258.720
Obrigações Fiscais	249	48.340
Outras Contas a Pagar	(1.319.196)	389.094
Receitas diferidas	-	-
Partes Relacionadas	60.388	-
Fluxo de Caixa gerado pelas atividades operacionais	**13.901.988**	**(5.988.187)**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(1.000.865)	(416.580)
Baixa de Imobilizado e Intangível	365	
Fluxo de caixa consumido pelas atividades de investimento	**(1.000.500)**	**(416.580)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-
Fluxo de caixa gerado / (consumido) pelas atividades de financiamento	-	-
Aumento em caixa e equivalentes de caixa	**12.901.488**	**(6.404.767)**
No início do exercício/período	16.420.536	22.825.303
No fim do exercício/período	29.322.023	16.420.536
Aumento em caixa e equivalentes de caixa	**12.901.488**	**(6.404.767)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.4 – DEMOSTRAÇÃO - DRE

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	MARCELO AZEVEDO	2º	1	2025

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00	0,00	0,00	133.472.000,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.974,72
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**13.072.000,00**	**13.072.000,00**	**13.072.000,00**	**13.072.000,00**	**0,00**	**0,00**	**135.350.974,72**
Resultado de Aplicação Financeira	185.727,90	185.125,38	176.238,88	118.740,79	0,00	0,00	1.429.206,41
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Receitas	10.787,78	2.813,44	7.271,42	14.364,37	0,00	0,00	69.607,05
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**198.515,68**	**189.938,83**	**185.510,30**	**136.105,16**	**0,00**	**0,00**	**1.518.812,48**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**13.270.515,68**	**13.261.938,83**	**13.257.510,30**	**13.208.105,16**	**0,00**	**0,00**	**136.869.787,18**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**3.202.477,27**	**3.200.365,10**	**3.232.584,16**	**3.260.965,41**	**0,00**	**0,00**	**31.981.735,52**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**2.359.248,38**	**2.428.893,85**	**2.384.562,50**	**2.440.084,81**	**0,00**	**0,00**	**17.736.978,79**
1.1.1. Assistencial	1.415.549,03	1.457.336,31	1.430.737,50	1.464.050,89	0,00	0,00	14.224.756,73
1.1.2. Administrativo	943.699,35	971.557,54	953.825,00	976.033,92	0,00	0,00	9.483.171,15
1.2. Aviso Previo Indenizado	29.383,60	2.266,94	33.006,28	10.900,38	0,00	0,00	253.734,34
1.3. FGTS	192.140,79	194.386,68	193.598,38	196.684,38	0,00	0,00	1.905.943,74
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	54.660,73	44.049,32	45.993,92	42.572,36	0,00	0,00	460.953,08
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	567.043,77	530.748,31	575.421,07	570.723,48	0,00	0,00	5.633.176,48
2. Insumos Assistenciais	**2.189.041,56**	**2.096.132,98**	**2.080.499,98**	**2.078.699,83**	**0,00**	**0,00**	**19.978.578,64**
2.1. Material Uso Paciente	667.194,81	673.540,72	668.952,52	692.142,01	0,00	0,00	6.125.815,92
2.2. Medicamentos	771.052,20	772.773,72	689.125,81	670.905,16	0,00	0,00	6.902.525,57
2.3. Dietas Industrializadas	104.087,11	110.006,20	98.215,42	84.832,59	0,00	0,00	913.486,36
2.4. Gases Medicinais	185.275,91	150.825,56	165.486,35	178.135,76	0,00	0,00	1.631.460,05
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	407.523,59	387.352,61	410.713,14	383.144,41	0,00	0,00	3.955.189,09
2.6. Outros Materiais (Fios, Mat. Laboratório, Mat. Banco de S	53.907,94	1.634,17	48.006,74	68.539,90	0,00	0,00	450.101,65
3. Materiais/Consumos Diversos	**268.220,79**	**219.965,73**	**443.251,23**	**300.308,17**	**0,00**	**0,00**	**2.753.645,19**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	108.460,83	100.033,47	104.620,30	104.992,62	0,00	0,00	1.008.764,31
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Material Expediente	48.945,09	36.924,62	50.727,10	40.808,77	0,00	0,00	418.854,75
3.4. Combustível	1.286,79	1.530,65	1.360,23	5.748,20	0,00	0,00	21.654,85
3.5. Equipamento de Proteção Individual	4.716,04	2.731,95	4.385,39	7.228,26	0,00	0,00	60.853,99
3.6. Material de Manutenção	65.314,27	51.050,44	253.937,48	101.454,24	0,00	0,00	930.914,56
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	39.493,77	27.694,60	28.220,73	40.076,08	0,00	0,00	312.602,73
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**11.049,99**	**17.236,07**	**37.240,93**	**41.174,37**	**0,00**	**0,00**	**186.687,38**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	886,00	11.235,10	24.911,79	30.257,60	0,00	0,00	87.983,06
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas/IOF)	6.381,39	5.164,61	9.131,22	7.171,43	0,00	0,00	98.704,32
4.4. Perdas Diversas (Perdas/ Avarias, Ajuste de Inventário)	3.782,60	836,36	3.197,92	3.745,34	0,00	0,00	93.994,57
5. Gerais	**1.049.793,33**	**1.002.186,95**	**1.005.976,64**	**1.017.441,77**	**0,00**	**0,00**	**10.308.788,08**
5.1. Telefonia/Internet	2.704,83	2.622,03	2.749,26	2.715,25	0,00	0,00	25.833,53
5.2. Água	24.860,63	9.497,58	13.756,60	15.786,79	0,00	0,00	117.677,71
5.3. Energia Elétrica	276.631,16	255.770,91	287.452,08	251.926,87	0,00	0,00	2.560.248,31
5.4. Aluguéis	296.834,05	291.448,20	316.680,74	320.043,65	0,00	0,00	1.280.506,54
5.5. Outras Despesas Gerais	448.762,66	442.848,23	385.337,96	426.969,21	0,00	0,00	6.304.521,89
6. Serviços Terceirizados	**7.139.886,52**	**7.530.837,19**	**7.209.672,31**	**7.133.945,69**	**0,00**	**0,00**	**72.224.420,61**
6.1. Assistenciais	**5.817.145,00**	**5.813.625,00**	**5.817.125,00**	**5.813.925,00**	**0,00**	**0,00**	**58.218.965,00**
6.1.1. Pessoa Jurídica	5.817.145,00	5.813.625,00	5.817.125,00	5.813.925,00	0,00	0,00	58.218.965,00
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**1.251.601,99**	**1.644.249,19**	**1.321.505,64**	**1.247.012,44**	**0,00**	**0,00**	**13.279.347,63**
6.2.1. Pessoa Jurídica	1.251.601,99	1.644.249,19	1.321.505,64	1.247.012,44	0,00	0,00	13.279.347,63
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**71.139,53**	**72.963,00**	**71.041,67**	**73.008,25**	**0,00**	**0,00**	**726.107,98**
6.3.1. Pessoa Jurídica	71.139,53	72.963,00	71.041,67	73.008,25	0,00	0,00	726.107,98
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**13.860.469,46**	**14.066.724,02**	**14.009.225,25**	**13.832.535,24**	**0,00**	**0,00**	**137.413.855,42**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**-589.953,78**	**-804.785,19**	**-751.714,95**	**-624.430,08**	**0,00**	**0,00**	**-638.062,81**

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

7.Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5. Aparelhos de Medicina e Cirurgia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6. Equipamentos Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7. Aparelho Telefonico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
SALDO INICIAL (1)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DÉBITOS (2)	4.068,77	3.549,37	3.754,20	5.031,66	0,00	0,00	4.068,77
CRÉDITOS (3)	4.068,77	3.549,37	3.754,20	5.031,66	0,00	0,00	4.068,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
SALDO INICIAL (1)	11.352.144,24	12.587.637,05	12.075.965,96	168.414,98	0,00	0,00	11.352.144,24
DÉBITOS (2)	16.815.081,21	14.988.932,86	18.386.517,50	32.116.400,25	0,00	0,00	16.815.081,21
CRÉDITOS (3)	18.050.574,02	14.477.261,77	6.458.966,52	36.062.988,97	0,00	0,00	18.050.574,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**12.587.637,05**	**12.075.965,96**	**168.414,98**	**4.115.003,70**	**0,00**	**0,00**	**12.587.637,05**

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
SALDO INICIAL (1)	18.595.720,38	17.542.654,42	17.884.508,06	17.322.048,36	0,00	0,00	18.595.720,38
DÉBITOS (2)	1.779.306,56	106.164,89	1.014.281,61	3.553.633,62	0,00	0,00	1.779.306,56
CRÉDITOS (3)	726.240,60	448.018,53	451.821,91	11.434.604,90	0,00	0,00	726.240,60
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**17.542.654,42**	**17.884.508,06**	**17.322.048,36**	**25.203.019,64**	**0,00**	**0,00**	**17.542.654,42**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**30.134.291,47**	**29.964.474,02**	**17.494.463,34**	**29.322.023,34**	**0,00**	**0,00**	**30.134.291,47**

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	5.746,70	5.746,70	13.077.746,70	5.746,70	0,00	0,00	5.746,70
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	130.921.621,30	117.873.185,29	104.779.441,66	91.692.166,26	0,00	0,00	130.921.621,30
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4.511,44	4.511,44	4.511,44	4.511,44	0,00	0,00	4.511,44
TOTAL	**130.931.879,44**	**117.883.443,43**	**117.861.699,80**	**91.702.424,42**	**0,00**	**0,00**	**130.931.879,44**
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	**161.066.170,91**	**147.847.917,45**	**135.356.163,14**	**121.024.447,76**	**0,00**	**0,00**	**161.066.170,91**

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	10.364.703,32	10.589.919,86	10.581.182,85	10.030.973,40	0,00	0,00	10.364.703,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.364.703,32**	**10.589.919,86**	**10.581.182,85**	**10.030.973,40**	**0,00**	**0,00**	**10.364.703,32**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
SALDO INICIAL (1)	4.725.694,24	4.897.484,45	5.139.770,64	5.360.007,00	0,00	0,00	4.725.694,24
PROVISÃO DO MÊS (2)	171.790,21	242.286,19	220.236,36	249.471,77	0,00	0,00	171.790,21
FÉRIAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**4.897.484,45**	**5.139.770,64**	**5.360.007,00**	**5.609.478,77**	**0,00**	**0,00**	**4.897.484,45**
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	**15.262.187,77**	**15.729.690,50**	**15.941.189,85**	**15.640.452,17**	**0,00**	**0,00**	**15.262.187,77**
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	**145.803.983,14**	**132.118.226,95**	**119.414.973,29**	**105.383.995,59**	**0,00**	**0,00**	**145.803.983,14**

Liciany Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE
(CNPJ 23.453.830/0029-70)

DEMONSTRAÇÕES DE SUPERÁVIT / (DÉFICIT) PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)

	Notas	10/2025	12/2024
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		**133.472.000**	**158.384.358**
(-) Glosas		-	**(67.600)**
Receita Líquida		**133.472.000**	**158.316.758**
Custos			
Serviços de terceiros		(72.224.721)	(80.430.543)
Pessoal e encargos		(25.569.388)	(28.339.805)
Materiais e medicamentos		(22.732.224)	(24.683.139)
Superávit operacional		**12.945.667**	**24.863.271**
Despesas			
Pessoal e encargos		(6.392.347)	(7.084.951)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(87.983)	(14.438)
Depreciação/amortização		(75.177)	(53.663)
Despesas gerais e administrativas		(10.236.022)	(12.920.380)
Superávit Antes do Resultado Financeiro		**(3.845.863)**	**4.789.839**
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(98.704)	(145.967)
Receitas financeiras		1.429.205	1.153.785
Superávit antes de outras desp e Rec.		**(2.515.362)**	**5.797.657**
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		69.607	25.450
Outras receitas e despesas		1.807.892	18.041
Superávit do exercício / período		**(637.863)**	**5.841.149**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.5 – PLANILHA DE DESPESAS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PLANILHA DE DESPESAS

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEITAS OPERACIONAIS	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Repasse Contrato de Gestão	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00			R$ 133.472.000,00
-Fixo							R$ -
-Variável							R$ -
Repasse Programas Esp/Eventuais							R$ 1.878.974,72
TOTAL(1)	R$ 13.072.000,00	R$ 13.072.000,00	R$ 13.072.000,00	R$ 13.072.000,00	R$ -	R$ -	R$ 135.350.974,72
Resultado de Aplicação Financeira	185.727,90	185.125,39	176.238,88	119.740,79			R$ 1.429.205,41
Reembolso de Despesas							R$ -
Obtenção de Recurso Externos à SES							R$ -
Receitas Extras (especificar)-Doações	10.787,78	2.813,44	7.271,42	14.364,37			R$ 69.607,05
Outras Receitas (especificar)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	R$ 2.000,00			R$ 20.000,00
TOTAL(2)	R$ 198.515,68	R$ 189.938,83	R$ 185.510,30	R$ 136.105,16	R$ -	R$ -	R$ 1.518.812,46
Total Geral das Receitas	R$ 13.270.515,68	R$ 13.261.938,83	R$ 13.257.510,30	R$ 13.208.105,16	R$ -	R$ -	R$ 136.869.787,18
DESPESAS OPERACIONAIS							R$ -
1. Pessoal							R$ -
1.1. Ordenados	2.388.631,98	2.431.180,79	2.417.570,79	2.451.003,25			R$ 23.961.680,28
1.2. Encargos Sociais	192.140,79	194.386,68	193.598,38	196.684,38			R$ 1.905.943,74
1.3. Provisões (13º e férias)	567.043,77	530.748,31	575.421,07	570.723,48			R$ 5.633.176,48
1.4. Benefiicios	54.660,73	44.049,32	45.993,92	42.572,36			R$ 460.953,08
1.5. Outras Formas de Contratação	0,00	0,00	0,00	0,00			R$ -
2. Material/Medicamento							R$ -
2.1. Material Médico Hospitalar	667.194,81	673.540,72	668.952,52	692.142,01			R$ 6.125.815,92
2.2. Medicamentos	771.052,20	772.773,72	689.125,81	670.905,16			R$ 6.902.525,57
2.3. OPME	407.523,59	387.352,61	410.713,14	383.144,41			R$ 3.955.189,09
2.4. Outros Mat (Fios, Lab, Bc Sangue)	343.270,96	262.465,93	311.708,51	332.508,25			R$ 2.995.048,06
3. Materias Diversos							R$ -
3.1. Material de Higienização	108.460,83	100.033,47	104.620,30	104.992,62			R$ 1.008.764,31
3.2. Material/Gêneros Alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00			R$ -
3.3. Material Expediente	48.945,09	36.924,62	50.727,10	40.808,77			R$ 418.854,75

Liciany Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

3.4. Combustível	1.288,79	1.530,65	1.360,23	5.748,20			R$ 21.654,85
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00			R$ -
3.6. Material de Manutenção	65.314,27	51.050,44	253.937,48	101.454,24			R$ 930.914,56
3.7. Outras Desp. Com Mat. Diversos	44.211,81	30.426,55	32.606,12	47.304,34			R$ 373.456,72
4. Seguros/Impostos/Taxas							R$ -
4.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00	0,00	0,00	0,00			R$ -
4.2. Impostos/Taxas	886,00	11.235,10	24.911,79	30.257,60			R$ 87.983,06
4.3. Outros (Desp Bancarias, Inventario)	10.163,99	6.000,97	12.329,14	10.916,77			R$ 192.698,89
5. Gerais							R$ -
5.1. Telefonia	2.704,83	2.622,03	2.749,26	2.715,25			R$ 25.833,53
5.2. Energia Elétrica	276.631,16	255.770,91	287.452,08	251.926,87			R$ 2.580.248,31
5.3. IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00			R$ -
5.4. Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00			R$ -
5.5. Outros	475.348,97	452.345,81	399.094,56	437.384,40			R$ 4.635.789,28
6. Depreciação							R$ -
7. Prestação de Serviços Terceiros							R$ -
7.1. Assistenciais (especificar)							R$ -
7.1.1. Pessoa Jurídica							R$ -
7.1.1.1. Serviços Médicos	5.817.145,00	5.813.625,00	5.817.125,00	5.813.925,00			R$ 58.218.965,00
7.1.1.2. Serviços Técnicos	1.222.698,22	1.617.176,45	1.258.060,18	1.205.725,49			R$ 13.006.364,72
7.1.2. Pessoa Física							R$ -
7.1.3. Cooperativa							R$ -
7.2. Administrativos (especificar)							R$ -
7.2.1. Pessoa Jurídica							R$ -
7.2.1.1 Serviços de consult e auditoria	29.794,89	29.794,89	41.794,89	41.794,89			R$ 246.948,90
7.2.1.2 Serviços de segurança	0,00	0,00	0,00	0,00			R$ -
7.2.1.3 Serviços de Software	70.248,41	70.240,85	92.692,24	72.500,31			R$ 752.141,99
7.2.1.4 Serviços de Locação	296.834,05	291.448,20	316.680,74	320.043,65			R$ 3.023.436,67
7.2.2. Pessoa Física							R$ -
7.2.3. Cooperativa							R$ -
Total Geral das Despesas	R$ 13.862.195,14	R$ 14.066.724,02	R$ 14.009.225,25	R$ 13.827.181,70	R$ -	R$ -	R$ 137.464.387,76
Déficit/Superávit	-R$ 591.679,46	-R$ 804.785,19	-R$ 751.714,95	-R$ 619.076,54			-R$ 594.600,58

Liciay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

13 – PLANILHA DE FORNECEDOR

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PLANILHA DE FORNECEDORES

RAZÃO SOCIAL	ITENS	NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	01/10/2025
FOPAG - RESCISOES	RESC	1709	01/10/2025
FOPAG - RESCISOES	RESC	1710	01/10/2025
FOPAG - RESCISOES	RESC	1711	01/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	173750	02/10/2025
HELPLAST	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	14764	02/10/2025
ABNER PAULO FERIETAS	SERVPJ	202500118	02/10/2025
J R NETO COMERCIO DE	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1295	02/10/2025
MED CARE SOLUTION	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	161615	02/10/2025
OPLIMA	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1179358	02/10/2025
DISTRIBUIDORA VITORI	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	4430	02/10/2025
CIEE ITAIM BIBI SPO	SERVPJ	3768278	02/10/2025
VFB DE SOUZA COMERCI	MATERIAIS DE MANUTENCAO	935	02/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	171827	02/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3109	02/10/2025
ANTONIO C M ARAUJO	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	6040	02/10/2025
NEY DE MELO PIMENTEL	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	481	02/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3099	02/10/2025
THAMIRES DO S. RAIOL	DESP	300925	02/10/2025
FGTS RESCISAO	FGTSRESC	1703	02/10/2025
FOPAG FERIAS	FÉRIAS	1704	02/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	02/10/2025
COMERCIAL ILUMINE LT	MATERIAIS DE MANUTENCAO	598	03/10/2025
LUNES TOUR	SERVPJ	80589	03/10/2025
LUNES TOUR	SERVPJ	80590	03/10/2025
LUNES TOUR	SERVPJ	80592	03/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	173539	03/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	173626	03/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	171736	03/10/2025
B L CARDOSO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	18509	03/10/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1441	03/10/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1433	03/10/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1392	03/10/2025
NORTESTERY	MATERIAIS DE MANUTENCAO	63	03/10/2025
ANTIBIOTICOS	DROGAS E MEDICAMENTOS	300098	03/10/2025
ALTAMED DISTRIBUIDOR	DROGAS E MEDICAMENTOS	51038	03/10/2025
P L FADEL	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	31230	03/10/2025
ENDOCENTER NORTE HOS	DESP	5028	03/10/2025
MORAMED	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	5210	03/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	171736	03/10/2025
MORAMED	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	5215	03/10/2025
PONTAMED	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	319038	03/10/2025
OPLIMA	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1193937	03/10/2025
SUPERMED	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	870028	03/10/2025
SUPERMED	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	861045	03/10/2025
BIOLIFE PROD MEDICOS	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	31552	03/10/2025
CLEAN & PACK	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	13266	03/10/2025
SUZANO S.A	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	85116	03/10/2025
MEDICAL SHOPPING	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	20065	03/10/2025
CLEAN & PACK	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	13284	03/10/2025
HALEX	DROGAS E MEDICAMENTOS	445448	03/10/2025
BIOMEDICAL	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	627534	03/10/2025
AG DISTRIBUIDORA LTD	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	128	03/10/2025

MV INFORMATICA NORDE	SERVPJ	94960	03/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3119	03/10/2025
MUNDO DAS LAMPADAS	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5740	03/10/2025
INTERFRIO COMERCIO D	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2495	03/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	838	03/10/2025
R.C. ZAGALLO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	45338	03/10/2025
R.C. ZAGALLO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	45554	03/10/2025
R.C. ZAGALLO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	45292	03/10/2025
R.C. ZAGALLO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	45293	03/10/2025
R.C. ZAGALLO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	45304	03/10/2025
R.C. ZAGALLO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	45555	03/10/2025
R.C. ZAGALLO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	45556	03/10/2025
R.C. ZAGALLO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	45557	03/10/2025
F CARDOSO	DROGAS E MEDICAMENTOS	166905	03/10/2025
F CARDOSO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	166906	03/10/2025
F CARDOSO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	166768	03/10/2025
F CARDOSO	DROGAS E MEDICAMENTOS	166770	03/10/2025
F CARDOSO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	166775	03/10/2025
F CARDOSO	DROGAS E MEDICAMENTOS	166804	03/10/2025
F CARDOSO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	164922	03/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3129	03/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1380	03/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1376	03/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1464	03/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1473	03/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1439	03/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	06/10/2025
WHITE MARTINS	SERVPJ	9111	06/10/2025
MED CARE SOLUTION	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	162783	06/10/2025
NORTE GESTAO DE DOCU	SERVPJ	1915	06/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	171827	06/10/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	DROGAS E MEDICAMENTOS	9748	06/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1461	06/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1459	06/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1509	06/10/2025
NUTRIXX	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12957	06/10/2025
JL DOS SANTOS COM PR	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	2913	06/10/2025
JL DOS SANTOS COM PR	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	2911	06/10/2025
ECOSERVICE	SERVPJ	2712	06/10/2025
ECOSERVICE	SERVPJ	2713	06/10/2025
ALFAMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	53208	06/10/2025
ALFAMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	53218	06/10/2025
ANTIBIOTICOS	DROGAS E MEDICAMENTOS	300441	06/10/2025
AG DISTRIBUIDORA LTD	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	131	06/10/2025
SELBETTI TECNOLOGIA	SERVPJ	890385	06/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3137	06/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3146	06/10/2025
CXW SERVICOS E NEGOC	SERVPJ	25177	06/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3131	06/10/2025
HELTON AIRES DE PAUL	SERVPJ	25	06/10/2025
MUNDO DAS LAMPADAS	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5746	06/10/2025
MED CARE SOLUTION	FIOS CIRURGICOS	161995	06/10/2025
GKY DISTRIBUIDORA EI	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10314	06/10/2025
MLX CONFECCOES INDUS	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	2214	06/10/2025
MORETTI, MACIEL E CA	SERVMED	3832	06/10/2025
FOPAG - PENSAO	SAL	1714	06/10/2025

NUTRITERAPICA	SERVPJ	10146	06/10/2025
V. SANTOS SERVICOS A	SERVPJ	852	06/10/2025
FOPAG - RESCISOES	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1712	06/10/2025
FOPAG SALARIOS	SAL	1713	06/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	07/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	07/10/2025
CAMASSO SOLUCOES	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	40018	07/10/2025
EQUATORIAL ENERGIA	ENERGIA	92025	07/10/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	DROGAS E MEDICAMENTOS	9652	07/10/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	DROGAS E MEDICAMENTOS	9654	07/10/2025
BRASFARMA	DROGAS E MEDICAMENTOS	188516	07/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3156	07/10/2025
C J A PARENTE - EPP	DROGAS E MEDICAMENTOS	16867	07/10/2025
FOPAG - PENSAO	SAL	1714	07/10/2025
ELEVADORES HEXCEL	SERVPJ	9329	07/10/2025
AGRIA SERVICOS LTDA	SERVPJ	334	07/10/2025
AGRIA SERVICOS LTDA	SERVPJ	335	07/10/2025
AGRIA SERVICOS LTDA	SERVPJ	336	07/10/2025
AMAZON HEALTHCARE SE	SERVPJ	388	07/10/2025
DIAGNOGEST DIAGNOSTI	SERVPJ	7496	07/10/2025
EPIMED SOLUTIONS TEC	SERVPJ	43917	07/10/2025
EXPRESS ALIMENTOS	SERVPJ	5534	07/10/2025
IBSP-INSTITUTO BRASI	SERVPJ	2869	07/10/2025
LAVSTERI MANUTENCAO	SERVPJ	202500086	07/10/2025
MEIRELES SOCIEDADE I	SERVPJ	180	07/10/2025
MOVEN - MOVIMENTO E	SERVPJ	148	07/10/2025
PRESERVE GESTAO AMBI	SERVPJ	20251958	07/10/2025
RENATO SILVA	SERVPJ	24	07/10/2025
W M SERVICOS DE TAXI	SERVPJ	202500019	07/10/2025
C A DE M FARIAS EIRE	SERVPJ	1506	07/10/2025
WHITE MARTINS	SERVPJ	9168	07/10/2025
WHITE MARTINS	SERVPJ	98885170	07/10/2025
ENDREO W. A. COSTA L	SERVPJ	202500043	07/10/2025
JOSE LUIZ FAVA	SERVPJ	20830	07/10/2025
SIEMENS	SERVPJ	5806	07/10/2025
MULTIANALISES	SERVPJ	20310	07/10/2025
ABM SAUDE	SERVPJ	202500172	07/10/2025
FALCAO, MONTEIRO E S	SERVPJ	38435	07/10/2025
CARL	SERVPJ	71010	07/10/2025
ALFEMA BELEM	SERVPJ	6972	07/10/2025
QUALIMED ASSESSORIA	SERVMED	1038	07/10/2025
QUALIMED ASSESSORIA	SERVMED	1039	07/10/2025
QUALIMED ASSESSORIA	SERVMED	1040	07/10/2025
QUALIMED ASSESSORIA	SERVMED	1049	07/10/2025
MAXILO FACIAL SAUDE	SERVMED	137	07/10/2025
HUMA SERVICOS AMBULA	SERVMED	661	07/10/2025
HUMA SERVICOS AMBULA	SERVMED	662	07/10/2025
S.C.M SERV MEDICOS	SERVMED	2023347	07/10/2025
S.C.M SERV MEDICOS	SERVMED	2023346	07/10/2025
SAVEMED ASSESSORIA E	SERVMED	224	07/10/2025
SAVEMED ASSESSORIA E	SERVMED	225	07/10/2025
SAVEMED ASSESSORIA E	SERVMED	226	07/10/2025
SAVEMED ASSESSORIA E	SERVMED	227	07/10/2025
MEDCORP SERVICOS	SERVMED	1642	07/10/2025
JF FONSECA SERVICOS	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	734	07/10/2025
CONECTA MEDIC LTDA	SERVMED	238	07/10/2025

CENTRO MEDICO SILVA	SERVMED	487	07/10/2025
NORTE FISIOTERAPIA L	SERVMED	25	07/10/2025
CLINICA MEDICA DE OX	SERVMED	202500009	07/10/2025
PULCHERIO GRANATO LT	SERVMED	202500742	07/10/2025
SMIL	SERVMED	882	07/10/2025
FOPAG FERIAS	FÉRIAS	1705	07/10/2025
FOPAG FERIAS	FÉRIAS	1706	08/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	694507	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	694432	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	694434	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	694435	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	694429	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	694425	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	694407	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	694406	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	694405	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	694502	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	694496	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	694440	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	694383	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	693329	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	693873	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	693856	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	693813	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	693802	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	693792	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	693330	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	693789	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	693649	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	693653	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	693661	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	693662	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	693663	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	693666	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	693785	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695884	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695880	08/10/2025
AGUAS DO PARA SPE S.	AGUA	92025	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695423	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695580	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695719	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695900	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695964	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695969	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695972	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695984	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695417	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695420	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695625	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695628	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695658	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695669	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695679	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695988	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695981	08/10/2025

SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	695975	08/10/2025
INDSH - SEDE ADM	DESP	202509	08/10/2025
AUTOMIX TRANSPORTADO	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	8941	08/10/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1450	08/10/2025
ONCONORTE LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	14846	08/10/2025
M M LOBATO	DROGAS E MEDICAMENTOS	181938	08/10/2025
MED CARE SOLUTION	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	162221	08/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	172546	08/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	175565	08/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3162	08/10/2025
LOJA SAUDE COMERCIO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	788	08/10/2025
PASSE FACIL	SIND	327044	08/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	08/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	694487	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32838	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32838	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32569	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32833	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32562	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32835	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32836	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32837	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32872	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32571	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32596	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32844	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32852	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32860	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32880	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32842	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32565	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32615	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32614	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32563	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32561	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32560	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32559	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32568	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32830	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32827	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32608	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32607	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32606	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32605	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32604	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32603	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32602	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32600	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32599	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32598	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32597	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32567	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32566	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32564	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32617	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32612	09/10/2025

KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32611	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32610	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32613	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32570	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32874	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32873	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32871	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32870	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32869	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32868	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32609	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32867	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32866	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32865	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32864	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32863	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32862	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32861	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32857	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32858	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32859	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32839	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32840	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32841	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32843	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32845	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32846	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32847	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32848	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32849	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32850	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32851	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32853	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32854	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32855	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32856	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32875	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32876	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32877	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32878	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32879	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32595	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32834	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32883	09/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32593	09/10/2025
GRUPO EMBEX HOSPITAL	DROGAS E MEDICAMENTOS	6784	09/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1526	09/10/2025
SENPA	SIND	1719	09/10/2025
SID DOS PROF DE ENF	SIND	1721	09/10/2025
SID DOS PROF DE ENF	SIND	1720	09/10/2025
JL DOS SANTOS COM PR	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	2918	09/10/2025
MUNICIPIO	ISS	20251958	09/10/2025
HELP SAUDE STORE LTD	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	3348	09/10/2025
ALTAMED DISTRIBUIDOR	DROGAS E MEDICAMENTOS	51221	09/10/2025
ALTAMED DISTRIBUIDOR	DROGAS E MEDICAMENTOS	51222	09/10/2025
AF DISTRIBUICAO, REP	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1247	09/10/2025

SUPER CLEAN COM MAT	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	31575	09/10/2025
SUPERMED	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	870028	09/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3171	09/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1500	09/10/2025
MEDICAL SHOPPING	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	20065	09/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	10/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	32828	10/10/2025
VANGUARDA INFORMATIC	MATERIAIS DE INFORMATICA	4058	10/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	174539	10/10/2025
MED CARE SOLUTION	FIOS CIRURGICOS	163491	10/10/2025
SUPER CLEAN COM MAT	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	31450	10/10/2025
SUPERMED	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	861045	10/10/2025
DISTRIMED DISTRIB. D	DROGAS E MEDICAMENTOS	2195	10/10/2025
SYSTEMSCOPY LTDA	SERVPJ	14400	10/10/2025
MOBILEMED SOLUCOES	SERVPJ	19278	10/10/2025
GALHARDI E DANTAS	SERVPJ	11758	10/10/2025
GALHARDI E DANTAS	SERVPJ	13095	10/10/2025
GALHARDI E DANTAS	SERVPJ	13094	10/10/2025
INTERACT DEVELOPMENT	SERVPJ	20251575	10/10/2025
HELPLAST	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	14796	10/10/2025
M4 TECNOLOGIA EM SOF	SERVPJ	4233	10/10/2025
P L FADEL	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	31277	10/10/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1470	10/10/2025
ALFAMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	53249	10/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3178	10/10/2025
BIOLIFE PROD MEDICOS	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	31648	10/10/2025
SIEMENS HEALTHCARE D	MATERIAIS DE MANUTENCAO	429435	10/10/2025
PINHEIRO SANTOS COME	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4856	10/10/2025
R.C. ZAGALLO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	45663	10/10/2025
R.C. ZAGALLO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	45409	10/10/2025
JESSICA PINHO	DESP	91025	10/10/2025
FGTS RESCISAO	FGTSRESC	1729	10/10/2025
FGTS RESCISAO	FGTSRESC	1730	10/10/2025
FGTEMP	FGTS	1731	10/10/2025
FOPAG - RESCISOES	RESC	1722	10/10/2025
FOPAG - RESCISOES	RESC	1723	10/10/2025
FOPAG - RESCISOES	RESC	1724	13/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	13/10/2025
BARATA E MENDES S/S	SERVMED	171	13/10/2025
HALEX	DROGAS E MEDICAMENTOS	443574	13/10/2025
HALEX ISTAR INDUSTRI	DROGAS E MEDICAMENTOS	98266	13/10/2025
LOJA SAUDE COMERCIO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	771	13/10/2025
JL DOS SANTOS COM PR	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	2923	13/10/2025
DISTRIBUIDORA VITORI	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	4443	13/10/2025
F CARDOSO	DROGAS E MEDICAMENTOS	167098	13/10/2025
ALFAMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	53008	13/10/2025
ALFAMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	53272	13/10/2025
ALFAMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	53143	13/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	172984	13/10/2025
HELP SAUDE STORE LTD	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	3362	13/10/2025
ORTOMED LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1340	13/10/2025
HELP SAUDE STORE LTD	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	3308	13/10/2025
ORTOMED LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1343	13/10/2025
NUTRIXX	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	13006	13/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15491	13/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	15494	13/10/2025

BRASIL SHOPPING LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15497	13/10/2025
GUILBER FARM	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19380	13/10/2025
MEDICAL SHOPPING	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	20164	13/10/2025
MEDICAL SHOPPING	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	20155	13/10/2025
AF DISTRIBUICAO, REP	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	202500199	13/10/2025
AF DISTRIBUICAO, REP	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1217	13/10/2025
ANTIBIOTICOS	DROGAS E MEDICAMENTOS	302055	13/10/2025
FARMACEUTICA	FIOS CIRURGICOS	13563	13/10/2025
BIOLINE FIOS CIRURGI	FIOS CIRURGICOS	127896	13/10/2025
R.C. ZAGALLO	DROGAS E MEDICAMENTOS	45554	13/10/2025
EXPANSAO	MATERIAIS DE AGENCIA TRANSFUSI	25884	13/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	855	13/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3187	13/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3192	13/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3201	13/10/2025
SUPERMED	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	870737	13/10/2025
SUPERMED	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	870737	13/10/2025
EQUATORIAL ENERGIA	ENERGIA	102025	13/10/2025
J M LAVAREDA AMARO	SERVPJ	141	13/10/2025
INSS S/ SALARIOS	INSS	1717	13/10/2025
UNIAO	IRFOL	1718	13/10/2025
UNIAO	IR	3306	13/10/2025
UNIAO	IR	3306	13/10/2025
UNIAO	PIS	3307	13/10/2025
UNIAO	COFINS	3307	13/10/2025
UNIAO	CSLL	3307	13/10/2025
INSS	INSSPJ	388	13/10/2025
INSS	INSSPJ	7496	13/10/2025
INSS	INSSPJ	20251958	13/10/2025
INSS	INSSPJ	2712	13/10/2025
INSS	INSSPJ	2713	13/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	14/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	14/10/2025
CEMIG GERACAO	ENERGIA	379893	14/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	173539	14/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3211	14/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	173626	14/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	171736	14/10/2025
BRASFARMA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	188846	14/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3216	14/10/2025
FGTS	FGTS	1715	14/10/2025
FGTEMP	FGTS	1716	14/10/2025
FOPAG FERIAS	FÉRIAS	1707	14/10/2025
FOPAG FERIAS	FÉRIAS	1708	14/10/2025
FOPAG FERIAS	FÉRIAS	1725	14/10/2025
FOPAG FERIAS	FÉRIAS	1727	14/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	697327	14/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	697299	14/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	697302	14/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	697303	14/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	697304	14/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	696933	14/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	696930	14/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	696929	14/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	697293	14/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	696156	14/10/2025

SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	696909	14/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	696911	14/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	696915	15/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	696927	15/10/2025
MARCELO AZEVEDO COST	DESP	462	16/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	16/10/2025
VANGUARDA INFORMATIC	MATERIAIS DE INFORMATICA	4092	16/10/2025
F CARDOSO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	167200	16/10/2025
AF DISTRIBUICAO, REP	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1274	16/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3222	16/10/2025
SUPER CLEAN COM MAT	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	31658	16/10/2025
JL DOS SANTOS COM PR	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	2930	16/10/2025
JL DOS SANTOS COM PR	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	2928	16/10/2025
HELP SAUDE STORE LTD	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	3382	16/10/2025
HELPLAST	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	14821	16/10/2025
ALTAMED DISTRIBUIDOR	DROGAS E MEDICAMENTOS	51399	16/10/2025
LN DISTRIB PROD HOSP	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	18741	16/10/2025
HALEX	DROGAS E MEDICAMENTOS	445448	16/10/2025
MEDICAL SHOPPING	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	20155	16/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	171827	16/10/2025
MARALUCIA DO CARMO V	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	5974	16/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	16/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	16/10/2025
AMEDSEG GESTAO EM ME	SERVPJ	202500305	17/10/2025
AMEDSEG GESTAO EM ME	SERVPJ	202500306	17/10/2025
SIEMENS HEALTHCARE D	MATERIAIS DE MANUTENCAO	429676	17/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3232	17/10/2025
LOJA DOS ROLAMENTOS	MATERIAIS DE MANUTENCAO	47796	17/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15559	17/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15560	17/10/2025
DISTRIBUIDORA VITORI	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	4452	17/10/2025
ORTOMED LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1347	17/10/2025
P L FADEL	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	31395	17/10/2025
SUPER CLEAN COM MAT	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	31679	17/10/2025
F CARDOSO	DROGAS E MEDICAMENTOS	167221	17/10/2025
FARMACEUTICA	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	13660	17/10/2025
JL DOS SANTOS COM PR	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	2931	17/10/2025
JL DOS SANTOS COM PR	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	2933	17/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1473	17/10/2025
MONTENEGRO PISOS E R	MATERIAIS DE MANUTENCAO	33266	17/10/2025
UROCARDIO MATERIAL C	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	4730	17/10/2025
L. A. SERVICOS DE MA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	5808	17/10/2025
PASSE FACIL	SIND	347279	17/10/2025
FOPAG - RESCISOES	RESC	1732	20/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33074	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33104	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33206	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33205	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33204	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33203	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33110	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33108	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33107	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33106	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33105	20/10/2025

KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33224	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33225	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33054	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33067	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33070	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33086	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33208	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33222	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33223	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33226	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33215	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33218	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33219	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33220	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33221	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33091	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33084	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33076	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33083	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33092	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33055	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33090	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33088	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33087	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33079	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33015	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33053	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33078	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33103	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33085	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33082	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33077	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33093	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33058	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33089	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33207	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33209	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33210	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33211	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33212	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33213	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33214	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33073	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33072	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33071	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33065	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33063	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33062	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33061	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33060	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33057	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33101	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33100	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33099	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33098	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33097	20/10/2025

KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33096	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33095	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33094	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33075	20/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33102	20/10/2025
F CARDOSO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	165554	20/10/2025
F CARDOSO	DROGAS E MEDICAMENTOS	167349	20/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3236	20/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3243	20/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3255	20/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15565	20/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15566	20/10/2025
POLAR FIX INDUSTRIA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	534470	20/10/2025
POLAR FIX INDUSTRIA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	534443	20/10/2025
LOJA DOS ROLAMENTOS	MATERIAIS DE MANUTENCAO	47808	20/10/2025
BIOLIFE PROD MEDICOS	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	31720	20/10/2025
TRIMED	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	41893	20/10/2025
TRIMED	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	41919	20/10/2025
BRASFARMA	DROGAS E MEDICAMENTOS	188988	20/10/2025
SUPER CLEAN COM MAT	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	31406	20/10/2025
SUPER CLEAN COM MAT	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	31405	20/10/2025
MED CARE SOLUTION	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	162783	20/10/2025
ALFAMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	53218	20/10/2025
M M LOBATO	DROGAS E MEDICAMENTOS	182353	20/10/2025
GUILBER FARM	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19400	20/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	1	20/10/2025
DANIEL SILVEIRA FERI	SERVPJ	24	20/10/2025
MONTENEGRO PISOS E R	MATERIAIS DE MANUTENCAO	33923	20/10/2025
B L CARDOSO EIRELI	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	18642	20/10/2025
B L CARDOSO EIRELI	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	18509	21/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	21/10/2025
MED CARE SOLUTION	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	162333	21/10/2025
R.C. ZAGALLO	DROGAS E MEDICAMENTOS	45746	21/10/2025
R.C. ZAGALLO	DROGAS E MEDICAMENTOS	45745	21/10/2025
NEY DE MELO PIMENTEL	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	491	21/10/2025
NUTRIXX	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12957	21/10/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	DROGAS E MEDICAMENTOS	9748	21/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3262	21/10/2025
CLOVIS GUSE	DESP	1412	21/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	22/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	22/10/2025
PINHEIRO SANTOS COME	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4880	22/10/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1497	22/10/2025
SIEMENS HEALTHCARE D	MATERIAIS DE MANUTENCAO	430237	22/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15598	22/10/2025
MUNDO DAS LAMPADAS	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5769	22/10/2025
AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	64006	22/10/2025
AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	64007	22/10/2025
F CARDOSO	DROGAS E MEDICAMENTOS	167367	22/10/2025
AJ COMERCIO ATAC DE	DROGAS E MEDICAMENTOS	2462	22/10/2025
MED CARE SOLUTION	FIOS CIRURGICOS	163491	22/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	911	22/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3270	22/10/2025
FOPAG - RESCISOES	RESC	1735	22/10/2025
FOPAG - RESCISOES	RESC	1734	22/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	23/10/2025

FGTS RESCISAO	FGTSRESC	1737	23/10/2025
ABAMAR PRODUTOS PARA	MATERIAIS DE INFORMATICA	1773	23/10/2025
ABAMAR PRODUTOS PARA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	1772	23/10/2025
SUPERMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	880614	23/10/2025
GKY DISTRIBUIDORA EI	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10434	23/10/2025
MEDILAR	DROGAS E MEDICAMENTOS	1266035	23/10/2025
MEDILAR	DROGAS E MEDICAMENTOS	1266161	23/10/2025
MEDILAR	DROGAS E MEDICAMENTOS	1266186	23/10/2025
MEDICAL SHOPPING	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	20155	23/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	15607	23/10/2025
MED CARE SOLUTION	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	165071	23/10/2025
F CARDOSO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	167427	23/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3276	24/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698414	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698416	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698418	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698420	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698911	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698934	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	697995	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698869	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698892	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698891	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698886	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698880	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698871	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698870	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698865	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698858	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698857	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698442	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698433	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698037	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698024	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698008	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	698003	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	697986	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	697983	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	697966	24/10/2025
SINTESE	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	697962	24/10/2025
J M LAVAREDA AMARO	SERVPJ	139	24/10/2025
VANGUARDA INFORMATIC	MATERIAIS DE INFORMATICA	4138	24/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	24/10/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1508	24/10/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1503	24/10/2025
OPLIMA	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1192455	24/10/2025
TECHFIX COM. DE PROD	MATERIAIS DE MANUTENCAO	496446	24/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	174539	24/10/2025
SUPER CLEAN COM MAT	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	31142	24/10/2025
SUPER CLEAN COM MAT	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	31575	24/10/2025
TRIMED	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	42004	24/10/2025
ORTOMED LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1348	24/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3289	24/10/2025
FERNANDO DE ARAUJO T	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	2646	24/10/2025
FOPAG - RESCISOES	RESC	1738	27/10/2025

LUNES TOUR	SERVPJ	80591	27/10/2025
SP EQUIPAMENTOS DE P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	1048629	27/10/2025
C J A PARENTE - EPP	DROGAS E MEDICAMENTOS	16867	27/10/2025
HALEX ISTAR INDUSTRI	DROGAS E MEDICAMENTOS	98266	27/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15377	27/10/2025
OMNIELMASTER HEMOMED	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24597	27/10/2025
OMNIELMASTER HEMOMED	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	25209	27/10/2025
HELP SAUDE STORE LTD	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	3308	27/10/2025
SUPER CLEAN COM MAT	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	31459	27/10/2025
SUPER CLEAN COM MAT	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	31468	27/10/2025
SUPER CLEAN COM MAT	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	31449	27/10/2025
ALFAMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	53143	27/10/2025
ALFAMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	53249	27/10/2025
ALFAMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	53272	27/10/2025
MECATRON	MATERIAIS DE MANUTENCAO	130301	27/10/2025
NOVA MEDICA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	16825	27/10/2025
J M LAVAREDA AMARO	SERVPJ	140	27/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1500	27/10/2025
DIAMANTECH DISTRIBUI	DROGAS E MEDICAMENTOS	18067	27/10/2025
WHITE MARTINS	SERVPJ	9111	27/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3294	27/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3298	27/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3305	27/10/2025
QGA SERV DE ACREDITA	SERVPJ	35904	27/10/2025
QGA SERV DE ACREDITA	SERVPJ	35879	27/10/2025
MEDILAR	DROGAS E MEDICAMENTOS	1277568	27/10/2025
CIA CENTRAL INTELIGE	SERVPJ	5019	27/10/2025
F CARDOSO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	165778	27/10/2025
F CARDOSO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	165777	27/10/2025
F CARDOSO	DROGAS E MEDICAMENTOS	165774	27/10/2025
F CARDOSO	DROGAS E MEDICAMENTOS	166770	27/10/2025
F CARDOSO	DROGAS E MEDICAMENTOS	167547	27/10/2025
F CARDOSO	DROGAS E MEDICAMENTOS	167533	27/10/2025
R.C. ZAGALLO	DROGAS E MEDICAMENTOS	45293	27/10/2025
R.C. ZAGALLO	DROGAS E MEDICAMENTOS	45554	27/10/2025
R.C. ZAGALLO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	45555	27/10/2025
R.C. ZAGALLO	DROGAS E MEDICAMENTOS	45557	27/10/2025
JESSICA PINHO	DESP	1042	27/10/2025
MTECH SOLUCOES EM MA	SERVPJ	251	27/10/2025
MTECH SOLUCOES EM MA	SERVPJ	252	27/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	28/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	28/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1550	28/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1550	28/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1549	28/10/2025
FGTS RESCISAO	FGTSRESC	1739	28/10/2025
MARCELO AZEVEDO COST	DESP	281025	28/10/2025
CLARO - BELEM	TEL	21602	28/10/2025
NEY DE MELO PIMENTEL	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	481	28/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	173539	28/10/2025
M M LOBATO	DROGAS E MEDICAMENTOS	181625	28/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3317	28/10/2025
ANTIBIOTICOS	DROGAS E MEDICAMENTOS	302055	29/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	29/10/2025
ALFAMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	53425	29/10/2025
HELP SAUDE STORE LTD	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	3429	29/10/2025

PRO-RAD MATRIZ	SERVPJ	329065	29/10/2025
AJ COMERCIO ATAC DE	DROGAS E MEDICAMENTOS	2480	29/10/2025
ALFAMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	53430	29/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	15668	29/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15669	29/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15670	29/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15671	29/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15673	29/10/2025
SUPER CLEAN COM MAT	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	31781	29/10/2025
SUPER CLEAN COM MAT	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	31783	29/10/2025
SUPER CLEAN COM MAT	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	31784	29/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	173626	29/10/2025
MED CARE SOLUTION	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	165463	29/10/2025
PROMEFARMA	DROGAS E MEDICAMENTOS	115464	29/10/2025
LOBATO COMERCIO DE P	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	8727	29/10/2025
RIOCLARENSE FILIALMG	DROGAS E MEDICAMENTOS	2063221	29/10/2025
M M LOBATO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	182670	29/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3326	29/10/2025
DISTRIBUIDORA VITORI	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	4467	29/10/2025
HELPLAST	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	14870	29/10/2025
HELPLAST	MATERIAL DESCARTAVEL SND	14869	29/10/2025
NORTESTERY	MATERIAIS DE MANUTENCAO	80	29/10/2025
MEDICAL SHOPPING	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	20252	29/10/2025
ALTAMED DISTRIBUIDOR	DROGAS E MEDICAMENTOS	51771	29/10/2025
F CARDOSO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	167587	29/10/2025
F CARDOSO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	167586	29/10/2025
PASSE FACIL	SIND	354959	29/10/2025
FOPAG - RESCISOES	RESC	1733	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33829	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33495	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33685	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33520	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33503	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33490	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33512	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33670	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33701	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33700	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33699	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33681	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33679	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33485	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33690	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33688	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33687	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33686	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33684	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33682	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33680	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33677	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33676	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33674	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33673	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33671	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33496	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33522	29/10/2025

KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33523	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33486	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33494	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33702	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33703	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33704	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33514	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33515	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33517	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33825	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33525	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33524	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33518	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33519	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33521	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33479	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33480	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33481	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33498	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33499	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33500	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33501	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33502	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33504	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33506	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33508	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33509	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33497	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33493	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33491	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33489	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33488	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33487	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33484	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33483	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33482	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33510	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33511	29/10/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	33516	29/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	30/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	30/10/2025
R.C. ZAGALLO	DROGAS E MEDICAMENTOS	45868	30/10/2025
R.C. ZAGALLO	DROGAS E MEDICAMENTOS	45866	30/10/2025
R.C. ZAGALLO	MATERIAIS RADIOLOGICOS	45865	30/10/2025
R.C. ZAGALLO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	45864	30/10/2025
R.C. ZAGALLO	DROGAS E MEDICAMENTOS	45867	30/10/2025
FARMATER MEDICAMENTO	DROGAS E MEDICAMENTOS	105900	30/10/2025
GRUPO BRASILEIRO DE	SERVPJ	20251248	30/10/2025
CIRURGICAS CERON	SERVMED	14194	30/10/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1525	30/10/2025
SUPERMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	880614	30/10/2025
GRANMEDICA LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	4798	30/10/2025
DISTRIMED DISTRIB. D	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	2243	30/10/2025
DISTRIMED DISTRIB. D	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	2244	30/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1459	30/10/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1461	30/10/2025

MELLUZZI DISTRIBUIDO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1553	30/10/2025
ALFAMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	53440	30/10/2025
ALFAMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	53452	30/10/2025
ALFAMED	DROGAS E MEDICAMENTOS	53438	30/10/2025
MED CARE SOLUTION	FIOS CIRURGICOS	165495	30/10/2025
MED CARE SOLUTION	FIOS CIRURGICOS	165775	30/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15686	30/10/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	15692	30/10/2025
SUPERMEDICA DISTRIBU	DROGAS E MEDICAMENTOS	359835	30/10/2025
SUPERMEDICA DISTRIBU	DROGAS E MEDICAMENTOS	359836	30/10/2025
IMPERSIK	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	151866	30/10/2025
IMPERSIK	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	151867	30/10/2025
PROMEFARMA	DROGAS E MEDICAMENTOS	115878	30/10/2025
F&F DIST PROD FARM	DROGAS E MEDICAMENTOS	177260	30/10/2025
BRASFARMA	DROGAS E MEDICAMENTOS	189683	30/10/2025
F CARDOSO	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	167595	30/10/2025
LOJA DOS ROLAMENTOS	MATERIAIS DE MANUTENCAO	47847	30/10/2025
OMNIELMASTER HEMOMED	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	25775	30/10/2025
FARMACEUTICA	FIOS CIRURGICOS	13718	30/10/2025
ONCONORTE LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	15014	30/10/2025
MEDICAL SHOPPING	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	20259	30/10/2025
LOJA SAUDE COMERCIO	MATERIAIS RADIOLOGICOS	797	30/10/2025
INJEMED MEDICAMENTOS	DROGAS E MEDICAMENTOS	35682	30/10/2025
ALTAMED DISTRIBUIDOR	DROGAS E MEDICAMENTOS	51782	30/10/2025
ORTOMED LTDA	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1349	30/10/2025
WHITE MARTINS	GASES MEDICINAIS	3332	30/10/2025
NEY DE MELO PIMENTEL	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	504	30/10/2025
FOPAG - RESCISOES	RESC	1745	30/10/2025
FGTS RESCISAO	FGTSRESC	1743	30/10/2025
FGTS RESCISAO	FGTSRESC	1744	30/10/2025
BANPARA	IMPOSTOS/TAXAS	0	30/10/2025
FOPAG - RESCISOES	RESC	1740	30/10/2025
FOPAG - RESCISOES	RESC	1741	30/10/2025
FOPAG - RESCISOES	RESC	1742	31/10/2025
FOPAG FERIAS	FÉRIAS	1749	31/10/2025
MV INFORMATICA NORDE	SERVPJ	96210	31/10/2025
CIEE ITAIM BIBI SPO	SERVPJ	3790559	31/10/2025
FARMACEUTICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	13728	31/10/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	1527	31/10/2025
ABAMAR PRODUTOS PARA	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1781	31/10/2025
CIEE ITAIM BIBI SPO	SERVPJ	3799314	31/10/2025
R. E. SERVICOS DE IN	DESP	202500042	31/10/2025

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

14 – PLANILHA DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HOSPITAL METROPOLITATNO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FILIAL: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CNPJ: 23.459.880/0029-70

GOVERNO DO PARÁ

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO - OUTUBRO - 2025

EMPRESAS MÉDICAS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
1	CENTRO MEDICO AGIRA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVIÇOS	15.035.296/0001-64	Serviços de Cirurgia Geral	28/05/2024	INDETERMINADO	R$ 1.377.500,00	R$ 470.000,00	10	06/11/2025	1661	out-25
				Serviços de Cirurgia Toracica				R$ 547.500,00				
				Serviços de Cirurgia Plástica - CTQ				R$ 126.000,00				
				Serviços de Cirurgia Plástica - Reparadora				R$ 171.000,00				
				Serviços de Infectologia				R$ 35.000,00				
				Serviços de Urologia				R$ 108.000,00				
				Hiperbárica				R$ 35.000,00				
				Diretoria Técnica				R$ 35.000,00				
								R$ 240.000,00				
				CTQ				R$ 20.000,00				
2	PUCHEIRO & GRANATO LTDA	PUCHEIRO & GRANATO	21.901.494/0001-55	Prestação de serviços na especialidade de Cirurgia Vascular	28/09/2024	Indeterminado	R$ 160.000,00	R$ 160.000,00	10	06/11/2025	3925000000	out/25
3	SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SCM SERVIÇOS MÉDICOS	21.901.494/0001-55	Prestação de serviços na especialidade de Anestesiologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	10	06/11/2025	2023350	out/25
				Cirurgias de escoliose			Variável	R$ 12.800,00		06/11/2025	2023355	out/25
4	BARATA E MENDES S/S LTDA ME	OFTALMO URGENCIA	08.413.791/0001-56	Prestação de serviços na especialidade de Oftalmologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 59.000,00	R$ 29.250,00	10	06/11/2025	172	out/25
5	J F FONSECA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	BRAINMED SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAUDE	27.947.159/0001-48	Prestação de serviços na especialidade de Neurocirurgia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 460.000,00	R$ 466.000,00	10	06/11/2025	751	out/25
6	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	42.086.582/0001-00	Prestação de Serviços nas especialidades de Otorrinolaringologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 340.000,00	R$ 15.600,00	10	06/11/2025	243	out/25
				Prestação de serviços nas especialidades de Radiologia				R$ 327.000,00		06/11/2025		out/25
7	HUMA SERVIÇOS AMBULATORIAIS LTDA	CLINICA HUMA	35.407.288/0001-64	Prestação de serviços nas especialidades de Ortopedia e Traumatologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 586.000,00	R$ 626.000,00	10	06/11/2025	673	out/25
								R$ 56.200,00		06/11/2025	672	out/25
8	MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	BUCO SERVICE	19.414.207/0001-50	Prestação de serviços em Cirurgia e Traumatologia bucomaxilo Facial e serviços de Odontologia na UTI	28/05/2024	Indeterminado	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	10	06/11/2025	139	out/25
9	MORETTI E MACIEL LTDA	STEUS	30.090.202/0001-32	Prestação de serviços médicos nas especialidades de gerência médica	28/09/2024	Indeterminado	R$ 37.000,00	R$ 20.000,00	10	06/11/2025	3850	out/25
				Prestação de serviços médicos nas especialidades de nutrologia				R$ 17.000,00		06/11/2025		out/25
10	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	QUALIMED	26.770.324/0001-00	Serviço de Hematologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 341.250,00	R$ 24.000,00	10	06/11/2025	1061	out/25
				Serviços de Nefrologia				R$ 32.000,00		06/11/2025	1060	out/25
				Serviços de Pediatria/UTI PED				R$ 289.250,00		06/11/2025	1059	out/25
				Serviços de Psiquiatria por demanda			Variável	R$ 1.500,00	30	06/11/2025	1065	out/25
				Nefrologia Pediatrica por demanda				R$ 500,00		06/11/2025	1062	out/25
				Cirurgia Pediatrica por demanda				R$ 4.626,00		06/11/2025	1064	out/25
11	SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - EPP	SAVEMED	42.493.984/0001-30	Serviços de Cardiologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 1.201.950,00	R$ 88.750,00	30	06/11/2025	235	out/25
				Serviços de Nucleo Interno de Regulação				R$ 309.150,00		06/11/2025	234	out/25
				Serviço de UTI/ Sala Amarelo				R$ 603.800,00		06/11/2025	233	out/25
				Serviços de Clinica Médica/ Sala Azul				R$ 412.500,00		06/11/2025	232	out/25
12	CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES - TRIADE SERVIÇOS	TRIADE SERVIÇOS	41.933.566/0001-14	Serviço de Endoscopia Digestiva Alta - EDA	28/05/2024	Indeterminado	R$ 54.100,00	R$ 39.000,00	10	06/11/2025	492	out/25
				Serviços de Medicina do trabalho				R$ 15.100,00		06/11/2025		out/25
13	NORTE FISIOTERAPIA LTDA	NORTE FISIOTERAPIA	51.595.064/0001-77	Prestação de serviço nas especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia e Terapia Ocupacional	28/05/2024	Indeterminado	R$ 239.600,00	R$ 239.600,00	10	06/11/2025	26	out/25
14	CENTRO MÉDICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARÁ LTDA	EPITHELI	55.361.559/0001-39	Prestação de Serviço de Medicina Hiperbárica	01/07/2024	Indeterminado	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	10	06/11/2025	2025010	out/25
15	SMIL - SERVIÇOS LTDA	SMIL	05.796.110/0001-25	Prestação de Serviço de Médico da Qualidade	01/09/2024	Indeterminado	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	10	06/11/2025	885	out/25

EMPRESAS DE SERVIÇOS

16	VIVO	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Internet Dedicado	17/01/2024	17/01/2027	Variável	R$ 1.580,06	20	11/11/2025	FATURA	out/25
17	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORREIOS	34.028.316/0001-03	Contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos Correios	28/05/2024	Indeterminado	Variável		21			
18	VIVO	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Serviço de telefonia Fixa	27/09/2023	27/09/2028	Variável	R$ 1.050,74	20	11/11/2025	FATURA	out/25
19	AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	AMAZON HEALTHCARE	46.785.928/0001-20	Prestação de serviço em Engenharia Clinica	28/05/2024	Indeterminado	R$ 30.800,00	R$ 30.800,00	30	06/11/2025	401	out/25

Nara M. [illegible]
Contratos
HMUE/SESPA

20	AGRIA SERVIÇOS LTDA	SMART WASH	40.142.570/0001-16	Evasão Agosto/2025 Serviço de processamento de roupa	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 12.705,00 R$ 52.345,62 R$ 200.382,49	10	12/11/2025 06/11/2025	348 341 342	out/25 out/25 out/25
21	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	EXPRESS ALIMENTOS	18.580.309/0001-96	Serviços de Nutrição e Dietética à unidade hospitalar, abrangendo pacientes, acompanhantes, colaboradores diretos e terceirizados e visitantes eventuais	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 572.209,49	10	06/11/2025	9612	out/25
22	DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	DIAGNOGEST	24.273.119/0001-67	Prestação de serviços para realização de análises clínicas laboratoriais	28/05/2024	Indeterminado	R$ 350.000 + Variável	R$ 350.000,00	10	06/11/2025	891	out/25
23	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	PRO-RAD	87.349.085/0001-74	Serviço de dosimetria	15/07/2024	15/07/2025	R$ 242,00	R$ 242,00	10	20/10/2025	329065	out/25
24	BIONEXO S.A	BIONEXO	04.068.709/0001-02	Licenciamento de uso das Soluções Digitais Bionexo	28/05/2024	Indeterminado	R$ 7.909,42	R$ 7.909,42	22	10/11/2025	596887	out/25
25	CLARO S/A	CLARO	40.432.544/0241-60	Prestação de serviço de telefonia móvel	30/11/2024	30/11/2026	Variável	R$ 1.734,51	28	28/10/2025	FATURA	out/25
26	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	CIEE	61.600.839/0001-55	Custo Inicial Contratação de Jovem Aprendiz	28/05/2024 28/05/2024	Indeterminado Indeterminado	R$ 150,00 Variável	R$ 450,00 R$ 9.482,40	28 28	31/10/2025	3700559 FATURA	out/25 out/25
27	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	PRESERVE - SOLUCAO DE RESIDUOS	09.582.562/0001-07	Prestação de serviços de coleta, transporte e tratamento de resíduos classe I e II	28/05/2024	Indeterminado	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	10	06/11/2025	20252165	out/25
28	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA	IBSP	13.232.692/0001-45	Prestação de serviços de consultoria e assessoria para suporte técnico com foco em segurança do paciente	28/05/2024	Indeterminado	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	10	06/11/2025	2893	out/25
29	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA	NUFRITERAPICA	03.225.975/0003-05	Prestação de serviços de terapia de nutrição enteral e parenteral	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 5.270,00	10	06/11/2025	10239	out/25
30	SIEMENS HEALTHCARE	SIEMENS HEALTHINEERS	01.448.930/0008-90	Serviços de manutenção para equipamento de ressonância e tomografia	23/07/2024	23/07/2025	Variável	R$ 38.804,68	13	08/11/2025	6013	out/25
31	MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	MOVEN	46.955.454/0001-17	Coordenação das atividades de ensino e pesquisa, residência médica e residência multiprofissional	28/05/2024	Indeterminado	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	10	06/11/2025	153	out/25
32	NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR - GESTAO DE DOCUMENTOS	12.500.264/0001-58	Prestação de serviço mensal sob demanda, de guarda, consulta e software ArqGED	28/05/2024	Indeterminado	R$ 9.476,00 + Variável	R$ 12.670,66	10	05/11/2025	1588	out/25
33	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	EPIMED SOLUTIONS	10.643.126/0001-41	Licença de uso de software Epimed Monitor UTI, destinado a calcular a estimativa do tempo de permanência de pacientes na UTI e integração com o sistema MV	28/05/2024	Indeterminado	R$ 9.545,00	R$ 9.545,00	5	06/11/2025	64737	out/25
34	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	INTERACT DEVELOPMENT	97.458.353/0001-89	Locação de licença para servidores de aplicações 1 SA Governance Manager, 1 AS Document Manager, 1 SA Occurrence Manager, 1 SA Risk Manager e 1 AS Competence Manager	28/05/2024	Indeterminado	R$ 8.025,58	R$ 8.025,58	10	10/11/2025	20251689	out/25
35	V SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO	18.409.156/0001-89	Prestação de serviços em assessoria de comunicação	28/05/2024	Indeterminado	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	10	06/11/2025	860	out/25
36	MULTIANALISES S/S LTDA	MULTIANALISES	05.930.701/0001-25	Análise físico-química e microbiológica	28/09/2023	28/05/2024	Variável	R$ 2.950,00	10	06/11/2025	20453	out/25
37	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	ALFEMA	05.351.445/0001-30	Locação de equipamento digitalizador FCR PROFECT CS C/I com Notbreak	28/05/2024	Indeterminado	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	10	10/11/2025	7095	out/25
38	MV TECNOLOGIA EM SOFTWARE	MV TECNOLOGIA	83.108.418/0001-26	Software HEMOPLUS para Agência Transfusional + Instalação	28/05/2024	Indeterminado	R$ 650,00	R$ 650,00	10	10/11/2024	4259	out/25
39	ABM UTI MOVEL E HOME CARE SS	ABM SAUDE	36.765.205/0001-05	Serviço de remoção de pacientes	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 9.880,00	10	06/11/2025	2025000192	out/25
40	MD REMOÇÕES E HOMECARE	MEDSAUDE UTI & REMOÇÕES	37.779.679/0001-79	Serviço de remoção de paciente	28/05/2024	Indeterminado	Variável		10			
41	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	MV	02.306.157/0001-94	Sistema de Gestão Hospitalar	28/05/2024	Indeterminado	R$ 17.443,76	R$ 17.443,76	10	31/10/2025	06210	out/25
42	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	09.915.427/0001-08	Gestão em TIC	28/05/2024	Indeterminado	R$ 14.986,00	R$ 15.780,20	25	10/11/2025	13132	out/25
43	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	09.915.427/0001-08	Locação Firewal	28/05/2024	Indeterminado	R$ 1.809,00	R$ 1.809,00	15	10/11/2025	FATURA	out/25
44	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	09.915.427/0001-08	Locação de servidor em Nuvem	28/05/2024	Indeterminado	R$ 1.080,00	R$ 1.147,77	15	10/11/2025	13138	out/25
45	C A DE M FARIAS	MCA SERVIÇOS	34.676.547/0001-50	Manutenção Preventiva e corretiva em 2 grupos geradores	28/05/2024	Indeterminado	R$ 7.300,00	R$ 7.300,00	10	06/11/2025	1539	out/25
46	LAISTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	LAISTERI	31.919.074/0001-50	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de esterelização (autoclaves), foco cirurgico e lavanderia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	20	06/11/2025	202500095	out/25
47	OLIVEIRA & FAVA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	FAVA IMOVEIS	00.676.212/0001-22	Locação de galpão para guarda de prontuários	28/05/2024	Indeterminado	R$ 9.250,00	R$ 9.250,00	10	06/11/2025	FATURA	out/25
48	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	WHITE MARTINS	34.597.955/0013-28	Fornecimento de Gases, aluguel de equipamentos/cilindros e assistência técnica preventiva	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 8.190,57	10	06/11/2025	99132872	out/25
49	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA	MOBILEMED	11.004.614/0001-68	Licença de uso de software para visualização de exames de radiologia	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 13.141,29	10	10/11/2025	20068	out/25
50	ENDREO W COSTA	INOVA SAUDE	43.769.463/0001-68	Prestação de serviços de ressonância magnética sob demanda	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 35.471,00	10	13/11/2025	1606	out/25
51	MEIRELES SOCIEDADE INIVIDUAL DE ADVOCACIA	MEIRELES ADVOCACIA	33.823.382/0001-29	Serviços de Advocacia	28/05/2024	Indeterminado	Variável		10			
52	CLINICA MEDTECH LTDA	MEDTECH - CENTRO DE IMAGEM E SAUDE	15.054.685/0001-09	Serviço de Raio X panoramico para cirurgias de escoliose	01/08/2024	Indeterminado	Variável	R$ 4.280,00	10	05/11/2025	35845	out/25
53	QGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAUDE LTDA	QGA - QUALITY GLOBAL ALIANCE	11.957.288/0003-09	Cocliação para acreditação OMENTUM	16/09/2024	16/09/2026	R$ 1.651,58	R$ 1.651,58	10	27/10/2025	35904	out/25

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

56	QGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAUDE LTDA	QGA - QUALITY GLOBAL ALLIANCE	11.957.284/0001-03	Visita para acreditação QMENTUM	16/09/2024	16/09/2026	R$ 3.148,81	R$ 3.148,81	10	27/10/2025	35879	out/25
56	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS	08.530.725/0001-03	Serviços de Advocacia	19/07/2024	Indeterminado	Variável		10			
57	CKW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA	CKW EMPREENDIMENTOS	07.942.905/0001-03	Locação de TOTEM para hospital	23/09/2024	23/09/2025	R$ 850,00	R$ 850,00	5	05/11/2025	FATURA	out/25
58	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AS	CEMIG	06.981.176/0001-58	Energia Elétrica	01/11/2024	Indeterminado	Variável	R$ 59.887,58	27	17/11/2025	887489	out/25
59	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	CARL ZEISS	33.131.079/0001-40	Manutenção Preventiva - Microscópio Zeiss	12/02/2025	12/02/2026	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	10	06/11/2025	71511	out/25

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

15 – RECOLHIMENTO DO INSS (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
46.785.928/0001-20	AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25316.5971036-9

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **9.729,75**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000403440189**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	4.273,32			4.273,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	607,20			607,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.653,15			1.653,15
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.377,62			1.377,62
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	110,21			110,21
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	551,05			551,05
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	826,57			826,57
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	330,63			330,63
	Totais	**9.729,75**			**9.729,75**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/11/2025 17:52:11

85880000097 0 29750385253 3 23071625316 4 59710369404 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000097 0 29750385253 3 23071625316 4 59710369404 2

CNPJ: 46.785.928/0001-20
Número: 07.16.25316.5971036-9
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 9.729,75

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	**CNPJ**	46.785.928/0001-20
Período apuração	10/2025	**Número do Recibo**	50000403440189
Data/Hora da Transmissão	12/11/2025 17:52:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	128824440 / Reinf CP 35474740234 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ROMULO MAIORANA	**Número**	700
Complemento	EDIF VITTA OFFICE SALA 402 A	**Bairro/Distrito**	MARCO
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66093605	**Telefone**	9191761777
Correio Eletrônico	FELIPE.PMARQUES@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FELIPE PIMENTEL MARQUES	**CPF**	03890386440
Telefone	33417867		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	4.699,75		
Deduções	**Salário Família:** 145,17 **Retenção Lei 9711/98:** 4.554,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.377,62		
Saldo a Pagar	1.377,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	551,05		
Saldo a Pagar	551,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	826,57		
Saldo a Pagar	826,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	110,21		
Saldo a Pagar	110,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	330,63		
Saldo a Pagar	330,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.653,15		
Saldo a Pagar	1.653,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	11.021,01		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.747,69		
Saldo a Pagar	4.273,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	607,20		
Saldo a Pagar	607,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	333,96		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 333,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	885,30		
Saldo a Pagar	885,30		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	46.785.928/0001-20
Nome	AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	35474740234 / eSocial 128824440 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 5.033,71	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 13.281,36	R$ 6.533,67
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 3.196,08	R$ 3.196,08
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 885,30	R$ 885,30
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 22.396,45	R$ 10.615,05

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FELIPE PIMENTEL MARQUES
CPF	038.903.864-40
Telefone	3341-7867

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/11/2025 17:52:32
Nº do recibo de entrega	0000050000403440189
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	46.785.928/0001-20

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 46.785.928/0001-20
Nome Empresarial: AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 13/11/2025
Número de Controle: 15.91.38.36.83
Número da Declaração: 15913.83683.131125.1.3.18-6410

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: PIS/PASEP Não-Cumulativo - Ressarcimento/Compensação - PA a partir de Janeiro de 2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 39152.51025.160925.1.1.18-6935
Crédito de Sucedida: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2023
Trimestre: 3º Trimestre
Total do Crédito Original utilizado neste Documento: 9.729,75

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	3.196,08
CP PATRONAL	6.533,67

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: FELIPE PIMENTEL MARQUES
CPF: 038.903.864-40
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.31

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 13/11/2025 às 16:17:05 761229299

15.91.38.36.83

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
55.361.559/0001-39	CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25307.6015922-4

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000399232900

Pagar este documento até

19/11/2025

Valor Total do Documento

13.450,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.167,71			3.167,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	6.207,41			6.207,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	620,74			620,74
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	775,92			775,92
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	62,07			62,07
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	186,22			186,22
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	775,92			775,92
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.654,16			1.654,16
	Totais	**13.450,15**			**13.450,15**

85880000134 9 50150385253 8 23071625307 5 60159224834 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000134 9 | 50150385253 8 | 23071625307 5 | 60159224834 4

CNPJ:	55.361.559/0001-39
Número:	07.16.25307.6015922-4
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	13.450,15

Pague com o PIX

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTO FEDERAL COD. BARRAS

No. compromisso banco
900000386

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAP

CNPJ/CPF
55.361.559/0001-39

Convênio
0033-3681-004907504911

Data da Solicitação
06/11/2025

Agência/Conta Corrente
3681 / 000130070827

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Data de Pagamento:	06/11/2025
Numero do Documento:	07.16.25307.6015922-4
Autenticacao:	753198FE7D8621C8BD96F33
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Data de Vencimento:	19/11/2025
Canal:	PGFOR

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Codigo de Barras:	85880000134-9 50150385253-8 23071625307-5 60159224834-4
Hora da Transacao:	12:27:49
Valor Total:	R$ 13.450,15
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Transacao efetivada em:	06/11/2025

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA	**CNPJ**	55.361.559/0001-39
Período apuração	10/2025	**Número do Recibo**	50000399232900
Data/Hora da Transmissão	03/11/2025 11:35:05	**Identificação da Apuração de Débitos**	35448970352 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	BR 316	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	ATALAIA
Município	ANANINDEUA	**UF**	PA
CEP	67013000	**Telefone**	1177673341
Correio Eletrônico	HELENA.AYALA@RENOVOCONSULTORIA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JOSE RIBAMAR CARVALHO BRANCO FILHO	**CPF**	27004120368
Telefone	36412042		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	775,92		
Saldo a Pagar	775,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	775,92		
Saldo a Pagar	775,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	62,07		
Saldo a Pagar	62,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	186,22		
Saldo a Pagar	186,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	620,74		
Saldo a Pagar	620,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	6.207,41		
Saldo a Pagar	6.207,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	3.167,71		
Saldo a Pagar	3.167,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.654,16		
Saldo a Pagar	1.654,16		

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
24.271.119/0001-67	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25316.3776716-3

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
26.159,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	4.372,73			4.372,73
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	6.921,30			6.921,30
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	14.865,80			14.865,80
	Totais	**26.159,83**			**26.159,83**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/11/2025 09:19:00

85880000261 2 59830385253 7 23071625316 4 37767163202 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000261 2 | 59830385253 7 | 23071625316 4 | 37767163202 4

Pague com o PIX

CNPJ:	24.271.119/0001-67
Número:	07.16.25316.3776716-3
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	26.159,83

bradesco net empresa

Data da Transação: 12/11/2025
Nº Controle: 446.325.299.029.358.461
Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA CNPJ: 024.271.119/0001-67
Agência de Débito: 2398 Conta de Débito: 147310-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858800002612 598303852537 230716253164 377671632024
Data do Pagamento:	12/11/2025
Número do Documento:	0716253163776716-3
Valor Total:	R$ 26.159,83
Autenticação Bancária:	035.685.801

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

Autenticação

```
mna7h2zP O5brOtrY H36*nz6O qcQyEJQc 2grN?UMT FWRCjPGx VKhS9GCX knOdGhMs
5*TMguOl #9rvVkYr FJY*sOyt EsBv4sbX uGHFkTaw PZpuV92H NyNz4fRQ 5HCnuGxj
nUt74TWl c5?WlbI2 3VNcuuEq E7QGUhTa Tbu8WFmM g?QUGAAS 00501225 006100.1
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	10/2025	**Número do Recibo**	0000050000402962720
Data/Hora da Transmissão	12/11/2025 09:21:01	**Identificação da Apuração de Débitos**	35712988113 / eSocial 14632179 / MIT 129172287 / Reinf CP 129172348 / Reinf RET

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 1.166,50 - **Valor Utilizado:** 1.166,50 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	27.411,76	1.166,50

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (**Valor Informado:** 1.313,00 - **Valor Utilizado:** 1.313,00 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	27.411,76	1.313,00

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 120.115,91 - **Valor Utilizado:** 112.834,55 = **Saldo Disponível:** 7.281,36)

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	27.411,76	24.932,26
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2025	166,98	166,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	64.427,97	64.427,97
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2025	303,60	303,60
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	10/2025	1.098,28	1.098,28
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	8.053,49	8.053,49
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	644,27	644,27
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	10/2025	3.221,39	3.221,39
119601 - CP TERCEIROS - SESC	10/2025	4.832,09	4.832,09
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	1.932,83	1.932,83
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	3.221,39	3.221,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	10/2025	**Número do Recibo**	0000050000402962720
Data/Hora da Transmissão	12/11/2025 09:21:01	**Identificação da Apuração de Débitos**	35712988113 / eSocial 14632179 / MIT 129172287 / Reinf CP 129172348 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	27.411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,50	1.313,00	24.932,26	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2025	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,98	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	64.427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.427,97	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2025	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest. /Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	10/2025	1.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,28	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	3.221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,39	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	8.053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,49	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,27	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	10/2025	3.221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,39	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	10/2025	4.832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,09	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	1.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,83	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	10/2025	4.372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,73
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10/2025	6.921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,30

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	10/2025	5.233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,38

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	10/2025	1.133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,97

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	10/2025	14.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período apuração	10/2025	**Número do Recibo**	50000402962720
Data/Hora da Transmissão	12/11/2025 09:21:01	**Identificação da Apuração de Débitos**	35712988113 / eSocial 14632179 / MIT 129172287 / Reinf CP 129172348 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	**Número**	805
Complemento	SALA 4 E 5	**Bairro/Distrito**	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66033770	**Telefone**	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	**CPF**	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	27.411,76		
Deduções	**Salário Família:** 1.166,50 **Salário Maternidade:** 1.313,00 **Retenção Lei 9711/98:** 24.932,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	8.053,49		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 8.053,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	3.221,39		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 3.221,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	4.832,09		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.832,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	644,27		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 644,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.932,83		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.932,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	3.221,39		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 3.221,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	64.427,97		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 64.427,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	303,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 303,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	166,98		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 166,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	4.372,73		
Saldo a Pagar	4.372,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.133,97		
Saldo a Pagar	1.133,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	5.233,38		
Saldo a Pagar	5.233,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	33.991.190/0001-05
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.098,28		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.098,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	6.921,30		
Saldo a Pagar	6.921,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	14.865,80		
Saldo a Pagar	14.865,80		

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.7531776-7

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
291.666,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	35.952,81			35.952,81
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.794,62			1.794,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	174.866,67			174.866,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.314,80			3.314,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	13.115,00			13.115,00
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	21.858,33			21.858,33
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.740,45			1.740,45
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.006,84			3.006,84
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	4.510,26			4.510,26
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	5.695,43			5.695,43

85870002916 0 66290385253 3 23071625317 2 75317767806 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870002916 0 | 66290385253 3 | 23071625317 2 | 75317767806 8

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.25317.7531776-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 291.666,29

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	8.543,15			8.543,15
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	5.221,36			5.221,36
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	12.046,57			12.046,57
	Totais	**291.666,29**			**291.666,29**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.10
1436201436 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870002916-0 66290385253-3
23071625317-2 75317767806-8
Data do pagamento 14/11/2025
Numero do Documento 07.16.25317.7531776-7
Valor Total 291.666,29

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111455
AUTENTICACAO SISBB: 0.759.E42.CC9.6B1.EA1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
40.141.570/0001-16	AGRIA SERVICOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25311.5572338-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000401414443

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **41.538,74**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	8.237,62			8.237,62
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	390,50			390,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	23.995,06			23.995,06
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	710,00			710,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.199,75			1.199,75
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.999,38			2.999,38
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	239,95			239,95
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.199,75			1.199,75
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.799,62			1.799,62
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	719,85			719,85

85860000415 8 38740385253 0 23071625311 3 55723386974 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000415 8 | 38740385253 0 | 23071625311 3 | 55723386974 9

CNPJ: 40.141.570/0001-16
Número: 07.16.25311.5572338-6
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 41.538,74

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	47,26			47,26
	Totais	**41.538,74**			**41.538,74**

AGRIA SERVICOS LTDA Agência: **3214** Conta Corrente: **13004062-0**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85860000415-8 38740385253-0 23071625311-3 55723386974-9
Data de Pagamento:	07/11/2025
Numero do Documento:	07.16.25311.5572338-6
Valor Total:	R$ 41.538,74
Autenticacao:	IBEE90BE76A783C46D19F09
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/11/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	07/11/2025
Hora da Transacao:	17:25:53

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	40.141.570/0001-16
Nome	AGRIA SERVICOS LTDA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	35635314571 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 9.989,79	R$ 8.628,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 25.904,81	R$ 25.904,81
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 6.958,55	R$ 6.958,55
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 47,26	R$ 47,26
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 42.900,41	R$ 41.538,74

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	NANCI AGRIA MIRANDA DE ATAIDE PEREIRA
CPF	722.423.702-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/11/2025 14:42:03
Nº do recibo de entrega	00000500004014144443

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	AGRIA SERVICOS LTDA	**CNPJ**	40.141.570/0001-16
Período apuração	10/2025	**Número do Recibo**	50000401414443
Data/Hora da Transmissão	07/11/2025 14:42:03	**Identificação da Apuração de Débitos**	35635314571 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000401066319
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1209
Complemento	SALA 05	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	NANCI AGRIA MIRANDA DE ATAIDE PEREIRA	**CPF**	72242370278
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.999,38		
Saldo a Pagar	2.999,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.199,75		
Saldo a Pagar	1.199,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.799,62		
Saldo a Pagar	1.799,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	239,95		
Saldo a Pagar	239,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	719,85		
Saldo a Pagar	719,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.199,75		
Saldo a Pagar	1.199,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	23.995,06		
Saldo a Pagar	23.995,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	710,00		
Saldo a Pagar	710,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	9.599,29		
Deduções	**Salário Família:** 455,00 **Salário Maternidade:** 906,67		
Saldo a Pagar	8.237,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	390,50		
Saldo a Pagar	390,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	47,26		
Saldo a Pagar	47,26		

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

16 – RELATÓRIO DO FGTS DIGITAL (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.785.928 **Nome Empregador:** AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.408,27

Número da Guia: 0125111202891781-0 **Data Emissão:** 12/11/2025 17:59:34 (Brasília) **Emitida por:** 46.785.928/0001-20 - AMAZON HEALTHCARE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 46.785.928/0001-20 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALVARO VINICIUS DOS SANTOS BARROS	11	020.913.402-00	101	19/11/2025	Mensal	3.271,79	261,73	0,00	0,00	0,00	261,73
10/2025		ARTHUR MOURA BARBOSA	22	071.324.482-85	101	19/11/2025	Mensal	2.159,86	172,78	0,00	0,00	0,00	172,78
10/2025		MATHEUS DOS SANTOS FERNANDES	4	028.720.282-85	101	19/11/2025	Mensal	2.420,23	193,61	0,00	0,00	0,00	193,61
10/2025		RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	32	025.399.202-84	101	19/11/2025	Mensal	2.438,71	195,09	0,00	0,00	0,00	195,09
							Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**10.290,59**	**823,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**823,21**
							Total do Estabelecimento	**46.785.928/0001-20**	**55.105,07**	**4.408,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.408,27**
							Total FGTS		**55.105,07**	**4.408,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.408,27**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.482,93

Número da Guia: 0125110300468193-1 **Data Emissão:** 03/11/2025 11:29:38 (Brasília) **Emitida por:** 55.361.559/0001-39 - CLINICA MEDICA DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.361.559/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		DEMETRIUS LIMA	9	010.127.842-07	101	19/11/2025	Mensal	5.303,60	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28
10/2025		JHUAN PABLO PERES DE SOUSA	6	006.293.432-50	101	19/11/2025	Mensal	2.608,54	208,68	0,00	0,00	0,00	208,68
10/2025		MARCIO BARRETO MAGALHAES	1	703.340.482-49	101	19/11/2025	Mensal	5.303,60	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28
10/2025		MONIQUE JULY RIBEIRO CARDOSO	7	025.546.352-93	101	19/11/2025	Mensal	8.730,54	698,44	0,00	0,00	0,00	698,44
10/2025		NIELLE JAQUELINE JOMAR DAVID MORAES	2	982.803.252-04	101	19/11/2025	Mensal	5.303,60	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28
10/2025		VICTORIA DOS SANTOS SARDINHA	4	041.496.242-75	101	19/11/2025	Mensal	3.787,20	302,97	0,00	0,00	0,00	302,97
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**31.037,08**	**2.482,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.482,93**
							Total do Estabelecimento	**55.361.559/0001-39**	**31.037,08**	**2.482,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.482,93**
								Total FGTS	**31.037,08**	**2.482,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.482,93**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.482,93

Número da Guia: 0125110300468193-1 **Data Emissão:** 03/11/2025 11:29:38 (Brasília) **Emitida por:** 55.361.559/0001-39 - CLINICA MEDICA DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 55.361.559/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	6	31.037,08	2.482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,93
		Total FGTS	**31.037,08**	**2.482,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.482,93**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.482,93

Número da Guia: 0125110300468193-1 **Data Emissão:** 03/11/2025 11:29:38 (Brasília) **Emitida por:** 55.361.559/0001-39 - CLINICA MEDICA DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	55.361.559/0001-39	6	31.037,08	2.482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,93
		Total FGTS	**31.037,08**	**2.482,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.482,93**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.482,93

Número da Guia: 0125110300468193-1 **Data Emissão:** 03/11/2025 11:29:38 (Brasília) **Emitida por:** 55.361.559/0001-39 - CLINICA MEDICA DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 55.361.559/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	6	31.037,08	2.482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,93
	Total FGTS		**31.037,08**	**2.482,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.482,93**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.482,93

Número da Guia: 0125110300468193-1 **Data Emissão:** 03/11/2025 11:29:38 (Brasília) **Emitida por:** 55.361.559/0001-39 - CLINICA MEDICA DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	6	31.037,08	2.482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,93
	Total FGTS	**31.037,08**	**2.482,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.482,93**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 117 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.225,98

Número da Guia: 01251112026812 44-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	19/11/2025	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
10/2025		ALINE DO NASCIMENTO SERRA	00273000385	785.173.972-15	101	19/11/2025	Mensal	2.095,08	167,60	0,00	0,00	0,00	167,60
10/2025		ALLEN TAMIRES BRITO GARCES	00273000377	015.590.062-50	101	19/11/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
10/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	19/11/2025	Mensal	2.729,02	218,32	0,00	0,00	0,00	218,32
10/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	19/11/2025	Mensal	4.275,55	342,03	0,00	0,00	0,00	342,03
10/2025		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	19/11/2025	Mensal	3.126,00	250,08	0,00	0,00	0,00	250,08
10/2025		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ARTHUR MOREIRA GALVAO	00273000391	021.758.752-61	101	19/11/2025	Mensal	2.061,01	164,88	0,00	0,00	0,00	164,88
10/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	19/11/2025	Mensal	2.021,01	161,68	0,00	0,00	0,00	161,68
10/2025		BRUNA RODRIGUES GAMA	00273000371	036.506.542-02	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	19/11/2025	Mensal	2.094,20	167,53	0,00	0,00	0,00	167,53
10/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	19/11/2025	Mensal	2.992,74	239,41	0,00	0,00	0,00	239,41
10/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	19/11/2025	Mensal	3.939,60	315,16	0,00	0,00	0,00	315,16
10/2025		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	19/11/2025	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
10/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	19/11/2025	Mensal	2.080,77	166,46	0,00	0,00	0,00	166,46
10/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	19/11/2025	Mensal	1.766,34	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30
10/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	19/11/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
10/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	19/11/2025	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
10/2025		CRISTIANE PALMEIRINHA DA CONCEICAO	00273000384	050.949.872-83	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	00273000379	225.068.188-04	101	19/11/2025	Mensal	2.928,16	234,25	0,00	0,00	0,00	234,25
10/2025		CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	00273000339	001.627.772-48	101	19/11/2025	Mensal	3.906,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48
10/2025		DANIELA SANTOS DA SILVA	00273000402	035.605.002-57	101	19/11/2025	Mensal	1.153,68	92,29	0,00	0,00	0,00	92,29
10/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	19/11/2025	Mensal	5.127,60	410,20	0,00	0,00	0,00	410,20
10/2025		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	19/11/2025	Mensal	3.538,11	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04
10/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	19/11/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
10/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	19/11/2025	Mensal	1.735,65	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
10/2025		ERICA REGINA FARIAS COSTA AGUIAR MAR	00273000406	879.870.822-87	101	19/11/2025	Mensal	1.153,68	92,29	0,00	0,00	0,00	92,29
10/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	19/11/2025	Mensal	2.992,57	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40
10/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	19/11/2025	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
10/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	19/11/2025	Mensal	3.087,13	246,97	0,00	0,00	0,00	246,97
10/2025		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	19/11/2025	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
10/2025		FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	101	19/11/2025	Mensal	1.605,15	128,41	0,00	0,00	0,00	128,41
10/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	19/11/2025	Mensal	3.123,76	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90
10/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	19/11/2025	Mensal	3.131,60	250,52	0,00	0,00	0,00	250,52
10/2025		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	19/11/2025	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
10/2025		GISELE SAGICA LOURENCO HERNANDEZ	00273000337	015.346.832-75	101	19/11/2025	Mensal	6.777,67	542,20	0,00	0,00	0,00	542,20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 117 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.225,98

Número da Guia: 0125111202681244-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000401	044.101.412-79	101	19/11/2025	Mensal	1.474,16	117,93	0,00	0,00	0,00	117,93
10/2025		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	19/11/2025	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
10/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	19/11/2025	Mensal	4.891,21	391,29	0,00	0,00	0,00	391,29
10/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	19/11/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
10/2025		JACILENE FERREIRA DA COSTA PEREIRA	00273000378	922.584.842-00	101	19/11/2025	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
10/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	19/11/2025	Mensal	2.739,60	219,16	0,00	0,00	0,00	219,16
10/2025		JENNIFER MENDES DOS SANTOS PENICHE	00273000362	041.320.032-99	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	19/11/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
10/2025		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	19/11/2025	Mensal	2.075,39	166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
10/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	19/11/2025	Mensal	3.094,48	247,55	0,00	0,00	0,00	247,55
10/2025		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	19/11/2025	Mensal	3.119,60	249,56	0,00	0,00	0,00	249,56
10/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	19/11/2025	Mensal	3.421,07	273,68	0,00	0,00	0,00	273,68
10/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	19/11/2025	Mensal	2.423,67	193,89	0,00	0,00	0,00	193,89
10/2025		JULIANA DO SOCORRO DA SILVEIRA SILVA	00273000348	012.542.932-05	101	19/11/2025	Mensal	1.289,99	103,19	0,00	0,00	0,00	103,19
10/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	19/11/2025	Mensal	5.668,95	453,51	0,00	0,00	0,00	453,51
10/2025		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	19/11/2025	Mensal	2.394,98	191,59	0,00	0,00	0,00	191,59
10/2025		KEDMELLE SOARES DO AMARAL	00273000388	035.628.422-01	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	19/11/2025	Mensal	3.082,05	246,56	0,00	0,00	0,00	246,56
10/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	19/11/2025	Mensal	3.150,95	252,07	0,00	0,00	0,00	252,07
10/2025		LETICIA MENEZES DE ALMEIDA MARTINS	00273000393	926.746.582-15	101	19/11/2025	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
10/2025		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	19/11/2025	Mensal	1.838,06	147,04	0,00	0,00	0,00	147,04
10/2025		LUCAS GOMES DE OLIVEIRA COSTA	00273000376	003.749.882-77	101	19/11/2025	Mensal	2.518,00	201,44	0,00	0,00	0,00	201,44
10/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	19/11/2025	Mensal	5.357,60	428,60	0,00	0,00	0,00	428,60
10/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	19/11/2025	Mensal	3.353,24	268,25	0,00	0,00	0,00	268,25
10/2025		MAIRA MARCELLE SANTOS DOS SANTOS	00273000390	044.042.722-35	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	19/11/2025	Mensal	8.856,99	708,55	0,00	0,00	0,00	708,55
10/2025		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	19/11/2025	Mensal	2.953,03	236,24	0,00	0,00	0,00	236,24
10/2025		MARCELA TAMIRES PAIVA ARAUJO	00273000382	045.391.102-17	101	19/11/2025	Mensal	2.241,21	179,29	0,00	0,00	0,00	179,29
10/2025		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	19/11/2025	Mensal	3.964,92	317,18	0,00	0,00	0,00	317,18
10/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	19/11/2025	Mensal	2.358,00	188,64	0,00	0,00	0,00	188,64
10/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	19/11/2025	Mensal	2.145,88	171,67	0,00	0,00	0,00	171,67
10/2025		MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO	00273000394	301.956.322-49	101	19/11/2025	Mensal	2.078,65	166,29	0,00	0,00	0,00	166,29
10/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	19/11/2025	Mensal	2.048,02	163,84	0,00	0,00	0,00	163,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 117 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.225,98

Número da Guia: 0125111202681244-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	19/11/2025	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
10/2025		MARIANA MENEZES SILVA	00273000375	006.934.582-16	101	19/11/2025	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
10/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	19/11/2025	Mensal	1.861,35	148,90	0,00	0,00	0,00	148,90
10/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	19/11/2025	Mensal	2.139,19	171,13	0,00	0,00	0,00	171,13
10/2025		MAYARA MAGALHAES DO ROSARIO PIRES	00273000383	922.176.302-10	101	19/11/2025	Mensal	2.692,26	215,38	0,00	0,00	0,00	215,38
10/2025		MIKAELLE COSTA CADETE DA SILVA	00273000343	022.242.702-75	103	19/11/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
10/2025		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000395	008.307.532-14	101	19/11/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
10/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	19/11/2025	Mensal	1.728,55	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28
10/2025		NATHALYA ALVES DA SILVA	00273000386	940.026.492-53	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	19/11/2025	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
10/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	19/11/2025	Mensal	3.130,63	250,45	0,00	0,00	0,00	250,45
10/2025		PAMELA SOARES DA SILVA	00273000403	021.291.282-89	101	19/11/2025	Mensal	2.294,40	183,55	0,00	0,00	0,00	183,55
10/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	19/11/2025	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
10/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	19/11/2025	Mensal	1.847,31	147,78	0,00	0,00	0,00	147,78
10/2025		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	19/11/2025	Mensal	3.122,91	249,83	0,00	0,00	0,00	249,83
10/2025		REGINA CELIA BARROS MARQUES	00273000396	627.387.982-68	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		RENAN GONCALVES TENORIO	00273000405	016.165.702-88	101	19/11/2025	Mensal	2.102,16	168,17	0,00	0,00	0,00	168,17
10/2025		ROBERTO DE ASSUNCAO MODESTO FILHO	00273000399	022.757.572-52	101	19/11/2025	Mensal	1.368,00	109,44	0,00	0,00	0,00	109,44
10/2025		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	19/11/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
10/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	19/11/2025	Mensal	2.390,27	191,22	0,00	0,00	0,00	191,22
10/2025		ROSA DE NAZARE DE SA MEDEIROS PEREIR	00273000389	989.621.832-34	101	19/11/2025	Mensal	2.242,59	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40
10/2025		ROSANE SANTOS DA SILVA	00273000380	031.722.712-26	101	19/11/2025	Mensal	2.095,11	167,60	0,00	0,00	0,00	167,60
10/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	19/11/2025	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
10/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	19/11/2025	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
10/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	19/11/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
10/2025		SARA MARIA DIAS CORREIA	00273000397	035.464.652-45	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		SHAIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES	00273000404	067.106.612-96	101	19/11/2025	Mensal	1.083,00	86,64	0,00	0,00	0,00	86,64
10/2025		SINELMA SOUZA DUARTE	00273000398	011.990.492-63	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		SYANNE HELENA SOARES DA SILVA	00273000374	036.456.742-25	101	19/11/2025	Mensal	680,09	54,40	0,00	0,00	0,00	54,40
10/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	19/11/2025	Mensal	3.295,24	263,61	0,00	0,00	0,00	263,61
10/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	19/11/2025	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
10/2025		TATIANA DE SOUZA BARBOSA	00273000381	002.528.682-00	101	19/11/2025	Mensal	2.341,09	187,28	0,00	0,00	0,00	187,28
10/2025		TAYNA SABOIA PEREIRA	00273000387	035.659.142-54	101	19/11/2025	Mensal	2.396,13	191,69	0,00	0,00	0,00	191,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 117 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.225,98

Número da Guia: 01251112026812 44-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	19/11/2025	Mensal	3.925,53	314,04	0,00	0,00	0,00	314,04
10/2025		WENDELL LUIS COSTA MELO JUNIOR	00273000400	008.859.452-12	101	19/11/2025	Mensal	1.368,00	109,44	0,00	0,00	0,00	109,44
10/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	19/11/2025	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**303.838,40**	**24.220,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.220,89**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**303.838,40**	**24.220,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.220,89**
								Total FGTS	**303.838,40**	**24.220,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.220,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 117 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.225,98

Número da Guia: 0125111202681244-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	115	302.412,40	24.192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.192,37
10/2025	103	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
		Total FGTS	**303.838,40**	**24.220,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.220,89**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 117 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.225,98

Número da Guia: 0125111202681244-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	24.271.119/0001-67	117	303.838,40	24.220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,89
		Total FGTS	**303.838,40**	**24.220,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.220,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 117 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.225,98

Número da Guia: 0125111202681244-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	115	294.326,95	23.545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.545,56
10/2025	12 - FGTS 13° salário	5	8.085,45	646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,81
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
		Total FGTS	**303.838,40**	**24.220,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.220,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 117 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.225,98

Número da Guia: 0125111202681244-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	117	303.838,40	24.220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,89
	Total FGTS	**303.838,40**	**24.220,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.220,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 19 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 33.225,98

Número da Guia: 0125111202681244-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	000586948216	389	334,79
10/2025	19/11/2025	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	0220663812ALD	329	215,02
10/2025	19/11/2025	CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	181337889	001	554,02
10/2025	19/11/2025	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	1533436122	121	252,86
10/2025	19/11/2025	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	683958955	908	250,77
10/2025	19/11/2025	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	684693607	908	480,17
10/2025	19/11/2025	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	184078440	001	669,28
10/2025	19/11/2025	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	0128613338	079	367,78
10/2025	19/11/2025	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	000587678194	389	574,18
10/2025	19/11/2025	JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	1530106050	121	216,98
10/2025	19/11/2025	JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	180148495	001	544,53
10/2025	19/11/2025	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	296903	741	451,82
10/2025	19/11/2025	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6048618615	626	430,41
10/2025	19/11/2025	LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	0123538735122	237	569,55
10/2025	19/11/2025	MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	683972082	908	88,86
10/2025	19/11/2025	MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	684112883	908	39,06
10/2025	19/11/2025	MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	13182403	104	422,11
10/2025	19/11/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	0128945845	079	253,97
10/2025	19/11/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186400486	001	124,13
10/2025	19/11/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186467660	001	69,31
10/2025	19/11/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000101942781	935	486,49
10/2025	19/11/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000104196305	935	138,00
10/2025	19/11/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	62172029	373	66,70
10/2025	19/11/2025	SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	1527769418	121	222,58
10/2025	19/11/2025	TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	190300114334368	903	285,48
10/2025	19/11/2025	WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	181597555	001	896,24
					Total Consignado		9.005,09

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	19/11/2025	Mensal	1.802,23	144,17	0,00	0,00	0,00	144,17
10/2025		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	19/11/2025	Mensal	1.907,55	152,60	0,00	0,00	0,00	152,60
10/2025		DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	19/11/2025	Mensal	2.146,95	171,75	0,00	0,00	0,00	171,75
10/2025		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	19/11/2025	Mensal	1.995,26	159,62	0,00	0,00	0,00	159,62
10/2025		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
10/2025		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	19/11/2025	Mensal	3.155,12	252,40	0,00	0,00	0,00	252,40
10/2025		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	19/11/2025	Mensal	2.771,15	221,69	0,00	0,00	0,00	221,69
10/2025		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	19/11/2025	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
10/2025		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	19/11/2025	Mensal	2.168,69	173,49	0,00	0,00	0,00	173,49
10/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	19/11/2025	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
10/2025		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	19/11/2025	Mensal	2.185,67	174,85	0,00	0,00	0,00	174,85
10/2025		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	19/11/2025	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
10/2025		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	19/11/2025	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
							Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**54.024,24**	**4.321,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.321,84**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	19/11/2025	Mensal	1.756,32	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50
10/2025		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	19/11/2025	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
							Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**5.861,38**	**468,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468,90**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	19/11/2025	Mensal	4.145,71	331,65	0,00	0,00	0,00	331,65
10/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	19/11/2025	Mensal	1.741,95	139,35	0,00	0,00	0,00	139,35
10/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	19/11/2025	Mensal	2.084,14	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	19/11/2025	Mensal	2.284,22	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73
							Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**11.909,41**	**952,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**952,73**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	19/11/2025	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
10/2025		DAYVID ALAN SANTOS DA SILVA	1389	078.719.252-02	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		DENIO RODRIGUES BRAGA	1358	303.461.932-49	101	19/11/2025	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
10/2025		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	19/11/2025	Mensal	4.787,80	383,02	0,00	0,00	0,00	383,02
10/2025		FELIPE SILVA SOUSA	1363	115.472.392-55	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		FRANCELIA IVA DOS SANTOS	1365	013.274.841-02	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	19/11/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
10/2025		JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		RAMYM DOS SANTOS PEREIRA	1360	059.634.092-33	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
							Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**29.174,37**	**2.333,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.333,92**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	19/11/2025	Mensal	2.445,63	195,65	0,00	0,00	0,00	195,65
10/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO	1233	003.600.502-98	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	19/11/2025	Mensal	2.130,99	170,47	0,00	0,00	0,00	170,47
							Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**20.729,26**	**1.658,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.658,31**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	19/11/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
10/2025		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE	1232	747.934.032-04	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
10/2025		CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	19/11/2025	Mensal	1.660,97	132,87	0,00	0,00	0,00	132,87
10/2025		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	19/11/2025	Mensal	1.736,48	138,91	0,00	0,00	0,00	138,91
10/2025		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	19/11/2025	Mensal	1.678,25	134,26	0,00	0,00	0,00	134,26
10/2025		LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	1297	822.062.102-82	101	19/11/2025	Mensal	1.932,13	154,57	0,00	0,00	0,00	154,57
10/2025		MANOEL JUNIOR SOARES DE CARVALHO	1399	031.796.792-47	101	19/11/2025	Mensal	1.139,10	91,12	0,00	0,00	0,00	91,12
10/2025		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	101	19/11/2025	Mensal	1.163,76	93,10	0,00	0,00	0,00	93,10
10/2025		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	19/11/2025	Mensal	3.865,64	309,25	0,00	0,00	0,00	309,25
10/2025		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	19/11/2025	Mensal	1.822,92	145,83	0,00	0,00	0,00	145,83
10/2025		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	19/11/2025	Mensal	2.113,08	169,04	0,00	0,00	0,00	169,04
10/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	19/11/2025	Mensal	1.906,01	152,48	0,00	0,00	0,00	152,48
10/2025		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	19/11/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
10/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		WILLIAME VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	101	19/11/2025	Mensal	1.767,43	141,39	0,00	0,00	0,00	141,39
							Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**50.011,11**	**4.000,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,82**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANDREIA DUTRA DA SILVA	1368	937.035.202-30	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	19/11/2025	Mensal	1.965,70	157,25	0,00	0,00	0,00	157,25
10/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	19/11/2025	Mensal	1.973,27	157,86	0,00	0,00	0,00	157,86
10/2025		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
10/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	19/11/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
							Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**26.336,36**	**2.106,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.106,88**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 13.578.869/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	19/11/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
							Total do Tomador	**13.578.869/0001-60**	**2.809,60**	**224,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224,76**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CLAUDIA CARVALHO BAIA	1393	634.647.052-34	101	19/11/2025	Mensal	1.653,37	132,26	0,00	0,00	0,00	132,26
10/2025		CLAUDIONOR MOURA MORAES	1395	491.280.942-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,18	151,21	0,00	0,00	0,00	151,21
10/2025		JOAO MARIA DE SOUZA DA SILVA	1397	368.041.422-68	101	19/11/2025	Mensal	1.890,19	151,21	0,00	0,00	0,00	151,21
10/2025		SAMIA ROBERTA NASCIMENTO SANTOS	1396	864.188.582-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,20	151,21	0,00	0,00	0,00	151,21
							Total do Tomador	**18.580.303/0001-96**	**7.323,94**	**585,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,89**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	19/11/2025	Mensal	3.126,55	250,12	0,00	0,00	0,00	250,12
10/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	19/11/2025	Mensal	1.928,78	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
10/2025		DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	19/11/2025	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
10/2025		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		DORIA JACKSON ARAUJO SILVA	1196	939.022.202-87	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	19/11/2025	Mensal	1.904,86	152,38	0,00	0,00	0,00	152,38
10/2025		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	19/11/2025	Mensal	1.484,32	118,74	0,00	0,00	0,00	118,74
10/2025		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	19/11/2025	Mensal	4.743,62	379,48	0,00	0,00	0,00	379,48
10/2025		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	19/11/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
10/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	19/11/2025	Mensal	3.376,22	270,09	0,00	0,00	0,00	270,09
10/2025		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	19/11/2025	Mensal	1.842,50	147,40	0,00	0,00	0,00	147,40
10/2025		FREDSON DE MELO FURTADO FILHO	1292	049.695.122-05	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		GISELLE DO SOCORRO BRAGA BRITO TABA	1383	731.040.272-34	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	19/11/2025	Mensal	1.640,86	131,26	0,00	0,00	0,00	131,26
10/2025		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	19/11/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
10/2025		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	19/11/2025	Mensal	1.882,07	150,56	0,00	0,00	0,00	150,56
10/2025		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	19/11/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
10/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	19/11/2025	Mensal	1.844,88	147,59	0,00	0,00	0,00	147,59
10/2025		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	19/11/2025	Mensal	4.797,95	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
10/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	19/11/2025	Mensal	1.912,25	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
10/2025		LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	19/11/2025	Mensal	2.529,83	202,38	0,00	0,00	0,00	202,38
10/2025		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	19/11/2025	Mensal	1.865,09	149,20	0,00	0,00	0,00	149,20
10/2025		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	19/11/2025	Mensal	2.531,10	202,48	0,00	0,00	0,00	202,48
10/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
10/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	19/11/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
10/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	19/11/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
10/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	19/11/2025	Mensal	1.928,78	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
10/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	19/11/2025	Mensal	1.944,60	155,56	0,00	0,00	0,00	155,56
10/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	19/11/2025	Mensal	1.758,87	140,70	0,00	0,00	0,00	140,70
10/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	19/11/2025	Mensal	2.412,87	193,02	0,00	0,00	0,00	193,02
10/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	19/11/2025	Mensal	1.668,82	133,50	0,00	0,00	0,00	133,50
10/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
							Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**102.903,18**	**8.232,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.232,04**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALBNER ALBERTO OLIVEIRA PONTES	1387	021.074.542-80	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	19/11/2025	Mensal	1.979,05	158,32	0,00	0,00	0,00	158,32
10/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	19/11/2025	Mensal	1.716,48	137,31	0,00	0,00	0,00	137,31
10/2025		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	19/11/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
10/2025		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	19/11/2025	Mensal	2.008,65	160,69	0,00	0,00	0,00	160,69
10/2025		NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	101	19/11/2025	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
10/2025		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	19/11/2025	Mensal	2.036,71	162,93	0,00	0,00	0,00	162,93
							Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**17.899,73**	**1.431,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.431,94**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 22.980.999/0001-15

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	19/11/2025	Mensal	1.912,25	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
10/2025		ALLINE DE FIGUEIREDO BARROS	1323	058.241.183-10	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	19/11/2025	Mensal	1.912,25	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
10/2025		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	19/11/2025	Mensal	1.894,99	151,59	0,00	0,00	0,00	151,59
10/2025		GERCILEIDE DA SILVA FERREIRA	1332	925.211.262-68	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		GLEICIANE MARTINS GOMES	1333	751.209.172-91	101	19/11/2025	Mensal	4.859,86	388,78	0,00	0,00	0,00	388,78
10/2025		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	19/11/2025	Mensal	4.128,05	330,24	0,00	0,00	0,00	330,24
10/2025		JACQUELINE PAZ GONZAGA	0001342	953.639.472-34	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		JOSIMAR JUNIOR CARDOSO	1402	610.104.802-00	101	19/11/2025	Mensal	1.008,14	80,65	0,00	0,00	0,00	80,65
10/2025		JOYCE DANIELI DE JESUS LOBATO	1340	936.733.882-15	101	19/11/2025	Mensal	1.722,84	137,82	0,00	0,00	0,00	137,82
10/2025		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRI	1339	046.033.646-01	101	19/11/2025	Mensal	1.706,92	136,55	0,00	0,00	0,00	136,55
10/2025		LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	1331	967.299.452-49	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		MARCELA PEREIRA LIMA	1330	031.895.003-04	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	19/11/2025	Mensal	2.245,41	179,63	0,00	0,00	0,00	179,63
10/2025		MARIA CLEONICE FERREIRA DE CARVALHO	1322	333.704.943-53	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	19/11/2025	Mensal	1.743,99	139,51	0,00	0,00	0,00	139,51
10/2025		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	19/11/2025	Mensal	2.996,55	239,72	0,00	0,00	0,00	239,72
10/2025		NAELE GERMANO DA SILVA	1400	008.585.942-77	101	19/11/2025	Mensal	771,58	61,72	0,00	0,00	0,00	61,72
10/2025		RAQUEL CLAUDINO DA SILVA	1347	034.097.382-07	101	19/11/2025	Mensal	1.074,71	85,97	0,00	0,00	0,00	85,97
10/2025		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	19/11/2025	Mensal	1.685,74	134,85	0,00	0,00	0,00	134,85
10/2025		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	19/11/2025	Mensal	1.718,11	137,44	0,00	0,00	0,00	137,44
10/2025		ROSANA JAQUES DA SILVA	1354	026.449.172-63	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		ROSANGELA CARVALHO PEREIRA	1348	934.739.743-15	101	19/11/2025	Mensal	1.705,16	136,41	0,00	0,00	0,00	136,41
10/2025		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	19/11/2025	Mensal	1.729,21	138,33	0,00	0,00	0,00	138,33
10/2025		TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO	1391	009.771.152-75	101	19/11/2025	Mensal	1.827,22	146,17	0,00	0,00	0,00	146,17
10/2025		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		YASMIN CRISTINA FREIRE DE OLIVEIRA	1326	011.640.592-97	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
							Total do Tomador	**22.980.999/0001-15**	**55.988,53**	**4.478,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.478,97**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	19/11/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
10/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		CICERA DOS SANTOS DA SILVA	1390	924.225.432-00	101	19/11/2025	Mensal	1.464,57	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16
10/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	19/11/2025	Mensal	1.795,76	143,66	0,00	0,00	0,00	143,66
10/2025		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	19/11/2025	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
10/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	19/11/2025	Mensal	1.761,24	140,89	0,00	0,00	0,00	140,89
10/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	19/11/2025	Mensal	2.521,11	201,68	0,00	0,00	0,00	201,68
10/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
							Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**28.790,87**	**2.303,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.303,22**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
								Total FGTS	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	19/11/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
10/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	19/11/2025	Mensal	2.785,54	222,84	0,00	0,00	0,00	222,84
10/2025		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	19/11/2025	Mensal	2.277,72	182,21	0,00	0,00	0,00	182,21
10/2025		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	19/11/2025	Mensal	2.201,94	176,15	0,00	0,00	0,00	176,15
10/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	19/11/2025	Mensal	3.030,68	242,45	0,00	0,00	0,00	242,45
10/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	19/11/2025	Mensal	2.429,71	194,37	0,00	0,00	0,00	194,37
10/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	19/11/2025	Mensal	1.943,92	155,51	0,00	0,00	0,00	155,51
10/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
10/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	19/11/2025	Mensal	2.185,67	174,85	0,00	0,00	0,00	174,85
10/2025		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	19/11/2025	Mensal	2.073,56	165,88	0,00	0,00	0,00	165,88
10/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	19/11/2025	Mensal	2.201,94	176,15	0,00	0,00	0,00	176,15
10/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	19/11/2025	Mensal	4.382,59	350,60	0,00	0,00	0,00	350,60
10/2025		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
							Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**49.034,48**	**3.922,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.922,68**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	19/11/2025	Mensal	2.326,34	186,10	0,00	0,00	0,00	186,10
10/2025		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	19/11/2025	Mensal	2.185,67	174,85	0,00	0,00	0,00	174,85
10/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	19/11/2025	Mensal	1.723,03	137,84	0,00	0,00	0,00	137,84
10/2025		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
10/2025		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	19/11/2025	Mensal	1.912,25	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
10/2025		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	19/11/2025	Mensal	2.185,67	174,85	0,00	0,00	0,00	174,85
10/2025		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	19/11/2025	Mensal	1.831,12	146,48	0,00	0,00	0,00	146,48
10/2025		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	19/11/2025	Mensal	5.238,59	419,08	0,00	0,00	0,00	419,08
10/2025		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	19/11/2025	Mensal	4.797,95	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
10/2025		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	19/11/2025	Mensal	1.731,05	138,48	0,00	0,00	0,00	138,48
10/2025		JOSE LUCAS DA SILVA NETO	1394	100.825.882-28	101	19/11/2025	Mensal	813,65	65,09	0,00	0,00	0,00	65,09
10/2025		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	19/11/2025	Mensal	1.912,25	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
10/2025		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	101	19/11/2025	Mensal	1.913,54	153,08	0,00	0,00	0,00	153,08
10/2025		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	19/11/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
10/2025		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
10/2025		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	19/11/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
10/2025		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	19/11/2025	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
10/2025		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	19/11/2025	Mensal	1.912,25	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
10/2025		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	101	19/11/2025	Mensal	2.098,67	167,89	0,00	0,00	0,00	167,89
						Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**79.797,37**	**6.383,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.383,67**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
								Total FGTS	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	19/11/2025	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
							Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**4.105,06**	**328,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,40**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
10/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	19/11/2025	Mensal	1.918,13	153,45	0,00	0,00	0,00	153,45
10/2025		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	19/11/2025	Mensal	2.277,25	182,18	0,00	0,00	0,00	182,18
10/2025		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	19/11/2025	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
							Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**13.992,16**	**1.119,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.119,36**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	19/11/2025	Mensal	2.310,57	184,84	0,00	0,00	0,00	184,84
10/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	19/11/2025	Mensal	2.214,27	177,14	0,00	0,00	0,00	177,14
10/2025		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COST	1324	034.298.272-99	101	19/11/2025	Mensal	2.034,01	162,72	0,00	0,00	0,00	162,72
10/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	19/11/2025	Mensal	2.178,31	174,26	0,00	0,00	0,00	174,26
10/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	19/11/2025	Mensal	2.043,11	163,44	0,00	0,00	0,00	163,44
10/2025		JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	101	19/11/2025	Mensal	882,12	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
10/2025		JOAO SIZENANDO SALGADO LOPES NETO	1320	056.433.402-24	101	19/11/2025	Mensal	1.882,07	150,56	0,00	0,00	0,00	150,56
10/2025		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	19/11/2025	Mensal	1.933,04	154,64	0,00	0,00	0,00	154,64
10/2025		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	19/11/2025	Mensal	2.587,01	206,96	0,00	0,00	0,00	206,96
10/2025		LUCIANO PINHEIRO GUEDES SANTOS	1375	098.638.332-58	101	19/11/2025	Mensal	2.184,67	174,77	0,00	0,00	0,00	174,77
10/2025		LUIZ GUILHERME SANTOS COSTA	1371	700.158.972-14	101	19/11/2025	Mensal	221,90	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75
10/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	19/11/2025	Mensal	1.882,07	150,56	0,00	0,00	0,00	150,56
10/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	19/11/2025	Mensal	2.251,80	180,14	0,00	0,00	0,00	180,14
10/2025		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	19/11/2025	Mensal	2.177,95	174,23	0,00	0,00	0,00	174,23
10/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	19/11/2025	Mensal	3.911,82	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
10/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
10/2025		PAULO SILVA PINTO	1321	993.943.752-87	101	19/11/2025	Mensal	1.861,87	148,94	0,00	0,00	0,00	148,94
10/2025		ROMULO JOSE FURTADO DA COSTA	1374	060.059.612-50	101	19/11/2025	Mensal	2.217,83	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
10/2025		SERGIO ALMEIDA ALVES	1344	687.855.182-04	101	19/11/2025	Mensal	2.087,56	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
10/2025		WASHINGTON DA SILVA ALFAIA	13072518	031.839.402-21	101	19/11/2025	Mensal	2.836,16	226,89	0,00	0,00	0,00	226,89
10/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	19/11/2025	Mensal	3.020,30	241,62	0,00	0,00	0,00	241,62
							Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**46.782,86**	**3.742,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.742,53**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	19/11/2025	Mensal	5.207,94	416,63	0,00	0,00	0,00	416,63
							Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**5.207,94**	**416,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416,63**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	19/11/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
10/2025		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	19/11/2025	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
10/2025		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	19/11/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
10/2025		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	19/11/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
10/2025		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
							Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**15.399,38**	**1.231,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.231,93**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	19/11/2025	Mensal	1.708,40	136,67	0,00	0,00	0,00	136,67
10/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	19/11/2025	Mensal	2.402,78	192,22	0,00	0,00	0,00	192,22
10/2025		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	19/11/2025	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
10/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	19/11/2025	Mensal	2.226,82	178,14	0,00	0,00	0,00	178,14
10/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	19/11/2025	Mensal	2.376,59	190,12	0,00	0,00	0,00	190,12
							Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**12.819,65**	**1.025,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.025,55**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	19/11/2025	Mensal	1.808,71	144,69	0,00	0,00	0,00	144,69
10/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	19/11/2025	Mensal	1.809,64	144,77	0,00	0,00	0,00	144,77
10/2025		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	19/11/2025	Mensal	2.375,22	190,01	0,00	0,00	0,00	190,01
10/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	19/11/2025	Mensal	2.469,05	197,52	0,00	0,00	0,00	197,52
10/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	19/11/2025	Mensal	2.067,83	165,42	0,00	0,00	0,00	165,42
10/2025		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	19/11/2025	Mensal	1.774,44	141,95	0,00	0,00	0,00	141,95
10/2025		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	19/11/2025	Mensal	2.738,28	219,06	0,00	0,00	0,00	219,06
							Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**15.043,17**	**1.203,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.203,42**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		ANTONIA SILVA CUNHA DE BARROS	1398	761.038.203-59	101	19/11/2025	Mensal	1.512,21	120,97	0,00	0,00	0,00	120,97
10/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	19/11/2025	Mensal	2.471,95	197,75	0,00	0,00	0,00	197,75
10/2025		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		DAYANE LUIZA SOARES PONTES	1279	002.472.522-63	101	19/11/2025	Mensal	1.047,14	83,77	0,00	0,00	0,00	83,77
10/2025		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	19/11/2025	Mensal	1.782,82	142,62	0,00	0,00	0,00	142,62
10/2025		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	19/11/2025	Mensal	2.158,87	172,70	0,00	0,00	0,00	172,70
10/2025		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	19/11/2025	Mensal	1.983,89	158,71	0,00	0,00	0,00	158,71
10/2025		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	19/11/2025	Mensal	1.985,35	158,82	0,00	0,00	0,00	158,82
10/2025		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	19/11/2025	Mensal	2.460,70	196,85	0,00	0,00	0,00	196,85
10/2025		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	19/11/2025	Mensal	1.987,18	158,97	0,00	0,00	0,00	158,97
10/2025		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	19/11/2025	Mensal	2.045,58	163,64	0,00	0,00	0,00	163,64
10/2025		MARIA SILVA OLIVEIRA	1388	923.179.792-15	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	19/11/2025	Mensal	1.988,56	159,08	0,00	0,00	0,00	159,08
10/2025		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	19/11/2025	Mensal	2.224,02	177,92	0,00	0,00	0,00	177,92
10/2025		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	19/11/2025	Mensal	2.626,12	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
10/2025		RAYLANA DA SILVA SOUZA	1379	035.307.232-07	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		REINALDO CUNHA CARDOSO	0001314	925.358.602-87	101	19/11/2025	Mensal	1.957,59	156,60	0,00	0,00	0,00	156,60
10/2025		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	19/11/2025	Mensal	3.107,20	248,57	0,00	0,00	0,00	248,57
10/2025		SUANNE MARTINS DE SOUSA	1384	044.012.922-27	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	19/11/2025	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
10/2025		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	19/11/2025	Mensal	2.436,34	194,90	0,00	0,00	0,00	194,90
							Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**54.831,17**	**4.386,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.386,38**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
							Total FGTS		**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALESSANDRA LIZZI CARDOSO SANTANA	1305	488.720.242-34	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		ALEX NUNES DE SOUSA JUNIOR	001296	002.434.122-31	101	19/11/2025	Mensal	1.885,83	150,86	0,00	0,00	0,00	150,86
10/2025		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	19/11/2025	Mensal	2.597,96	207,83	0,00	0,00	0,00	207,83
10/2025		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	19/11/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
10/2025		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	19/11/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
10/2025		ATILA RAMIRES BARBOSA DA SILVA	1382	053.555.702-75	101	19/11/2025	Mensal	325,46	26,03	0,00	0,00	0,00	26,03
10/2025		BARBARA CAROLINE DOS SANTOS MODEST	0001313	024.962.962-31	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	19/11/2025	Mensal	2.294,07	183,52	0,00	0,00	0,00	183,52
10/2025		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	19/11/2025	Mensal	2.150,91	172,07	0,00	0,00	0,00	172,07
10/2025		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	19/11/2025	Mensal	8.533,69	682,69	0,00	0,00	0,00	682,69
10/2025		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	19/11/2025	Mensal	4.031,20	322,49	0,00	0,00	0,00	322,49
10/2025		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	19/11/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
10/2025		CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	101	19/11/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
10/2025		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	19/11/2025	Mensal	2.506,65	200,53	0,00	0,00	0,00	200,53
10/2025		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	101	19/11/2025	Mensal	1.786,62	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
10/2025		DENNIS BARBOSA CARRERA	1066	058.378.322-89	103	19/11/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
10/2025		DULCE ANDREIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	19/11/2025	Mensal	4.159,88	332,79	0,00	0,00	0,00	332,79
10/2025		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	19/11/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
10/2025		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		FABRICIA ROSA DOS SANTOS	1381	016.680.742-73	101	19/11/2025	Mensal	1.746,20	139,69	0,00	0,00	0,00	139,69
10/2025		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	19/11/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
10/2025		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	19/11/2025	Mensal	2.955,68	236,45	0,00	0,00	0,00	236,45
10/2025		GUILHERME CARDOSO PEREIRA	1370	077.405.382-80	103	19/11/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
10/2025		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	19/11/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
10/2025		HUGO FELIPE GAIA GONCALVES	1401	062.754.492-41	103	19/11/2025	Mensal	222,00	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44
10/2025		INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA	1253	075.064.362-56	103	19/11/2025	Mensal	715,34	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
10/2025		IVALDO DA COSTA CARRERA	1353	489.537.922-15	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		IVAN PIRES DA PAIXAO	1311	927.044.922-04	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	19/11/2025	Mensal	2.208,93	176,71	0,00	0,00	0,00	176,71
10/2025		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	19/11/2025	Mensal	8.452,75	676,22	0,00	0,00	0,00	676,22
10/2025		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	19/11/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		KAUA VICTOR VAZ BEZERRA	1192	071.719.652-60	103	19/11/2025	Mensal	579,68	11,59	0,00	0,00	0,00	11,59
10/2025		KAUE SILVA DA SILVA	1392	094.721.622-74	101	19/11/2025	Mensal	976,38	78,11	0,00	0,00	0,00	78,11
10/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	19/11/2025	Mensal	3.031,43	242,51	0,00	0,00	0,00	242,51
10/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	19/11/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
10/2025		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	19/11/2025	Mensal	2.134,96	170,79	0,00	0,00	0,00	170,79
10/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	19/11/2025	Mensal	2.926,56	234,12	0,00	0,00	0,00	234,12
10/2025		RAI MENEZES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	19/11/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
10/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	19/11/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
10/2025		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	19/11/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
10/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	19/11/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
10/2025		SILVANA VALERIA SANTOS	1267	428.750.212-49	101	19/11/2025	Mensal	1.901,40	152,10	0,00	0,00	0,00	152,10
10/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	19/11/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
10/2025		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	19/11/2025	Mensal	3.172,71	253,81	0,00	0,00	0,00	253,81
10/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	19/11/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
10/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	19/11/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
10/2025		WANDERSON RUAN LIMA DE MACEDO	1369	025.120.812-57	103	19/11/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
10/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	19/11/2025	Mensal	1.741,95	139,35	0,00	0,00	0,00	139,35
10/2025		YURI FERNANDES DA SILVA	1244	047.050.632-60	103	19/11/2025	Mensal	567,28	11,33	0,00	0,00	0,00	11,33
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**139.948,36**	**10.715,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.715,37**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**
								Total FGTS	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Categorias

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	382	842.719,28	67.416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.416,08
10/2025	103	12	8.004,30	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06
		Total FGTS	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	18.580.303/0001-96	394	850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.576,14
		Total FGTS	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	382	841.609,50	67.327,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.327,31
10/2025	12 - FGTS 13° salário	2	1.109,78	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	12	6.955,97	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10
10/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.048,33	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96
		Total FGTS	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	26	54.024,24	4.321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,84
Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**54.024,24**	**4.321,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.321,84**

Tomador: 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	2	5.861,38	468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,90
Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**5.861,38**	**468,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468,90**

Tomador: 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	5	11.909,41	952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,73
Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**11.909,41**	**952,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**952,73**

Tomador: 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	13	29.174,37	2.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,92
Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**29.174,37**	**2.333,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.333,92**

Tomador: 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11	20.729,26	1.658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,31
Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**20.729,26**	**1.658,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.658,31**

Tomador: 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	23	50.011,11	4.000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,82
Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**50.011,11**	**4.000,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,82**

Tomador: 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	12	26.336,36	2.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,88
Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**26.336,36**	**2.106,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.106,88**

Tomador: 13.578.869/0001-60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Tomador	**13.578.869/0001-60**	**2.809,60**	**224,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224,76**

Tomador: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	4	7.323,94	585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,89
Total do Tomador	**18.580.303/0001-96**	**7.323,94**	**585,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,89**

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	50	102.903,18	8.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,04
Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**102.903,18**	**8.232,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.232,04**

Tomador: 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	8	17.899,73	1.431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,94
Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**17.899,73**	**1.431,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.431,94**

Tomador: 22.980.999/0001-15

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	29	55.988,53	4.478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,97
Total do Tomador	**22.980.999/0001-15**	**55.988,53**	**4.478,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.478,97**

Tomador: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	15	28.790,87	2.303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,22
Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**28.790,87**	**2.303,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.303,22**

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	22	49.034,48	3.922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,68
Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**49.034,48**	**3.922,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.922,68**

Tomador: 23.453.830/0029-70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	37	79.797,37	6.383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,67
Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**79.797,37**	**6.383,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.383,67**

Tomador: 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**4.105,06**	**328,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,40**

Tomador: 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	5	13.992,16	1.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,36
Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**13.992,16**	**1.119,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.119,36**

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21	46.782,86	3.742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,53
Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**46.782,86**	**3.742,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.742,53**

Tomador: 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	5.207,94	416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,63
Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**5.207,94**	**416,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416,63**

Tomador: 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	7	15.399,38	1.231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,93
Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**15.399,38**	**1.231,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.231,93**

Tomador: 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	5	12.819,65	1.025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,55
Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**12.819,65**	**1.025,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.025,55**

Tomador: 61.065.199/0010-11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	7	15.043,17	1.203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,42
Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**15.043,17**	**1.203,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.203,42**

Tomador: 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	28	54.831,17	4.386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,38
Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**54.831,17**	**4.386,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.386,38**

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	61	139.948,36	10.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,37
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**139.948,36**	**10.715,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.715,37**
	Total FGTS	**850.723,58**	**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 56 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 23.475,11

Número da Guia: 0125111302971862-3 **Data Emissão:** 13/11/2025 10:27:15 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	000588155370	389	102,72
10/2025	19/11/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121	179,44
10/2025	19/11/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	188209501	001	217,05
10/2025	19/11/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000000003079482	935	318,78
10/2025	19/11/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	62101588	373	192,31
10/2025	19/11/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	621910935	373	76,96
10/2025	19/11/2025	ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	188755608	001	356,91
10/2025	19/11/2025	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	186285542	001	478,52
10/2025	19/11/2025	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	0141160759	079	205,12
10/2025	19/11/2025	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
10/2025	19/11/2025	ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	186988839	001	571,56
10/2025	19/11/2025	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	187403765	001	473,83
10/2025	19/11/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	61936848	373	122,44
10/2025	19/11/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	625518	373	120,67
10/2025	19/11/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62626245	373	91,73
10/2025	19/11/2025	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	188705198	001	466,65
10/2025	19/11/2025	CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	62613056	373	132,58
10/2025	19/11/2025	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
10/2025	19/11/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	000586471489	389	334,26
10/2025	19/11/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
10/2025	19/11/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	62102733	373	70,42
10/2025	19/11/2025	CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	186172896	001	569,16
10/2025	19/11/2025	CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	184743321	001	429,44
10/2025	19/11/2025	DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	000588490448	389	280,83
10/2025	19/11/2025	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	000586940285	389	280,83
10/2025	19/11/2025	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
10/2025	19/11/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	000586925164	389	22,78
10/2025	19/11/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
10/2025	19/11/2025	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
10/2025	19/11/2025	DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	188943937	001	850,17
10/2025	19/11/2025	DORIA JACKSON ARAUJO SILVA	1196	939.022.202-87	202509181879770	555	480,07
10/2025	19/11/2025	EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	188045718	001	582,03
10/2025	19/11/2025	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	62637424	373	81,11
10/2025	19/11/2025	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	187701711	001	362,36
10/2025	19/11/2025	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202509171847139	555	148,18
10/2025	19/11/2025	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	0225544551EDC	329	167,29
					Total Consignado		23.475,11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 56 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 23.475,11

Número da Guia: 0125111302971862-3 **Data Emissão:** 13/11/2025 10:27:15 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
10/2025	19/11/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935	120,69
10/2025	19/11/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000588053709	389	51,87
10/2025	19/11/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	0133420796	079	91,07
10/2025	19/11/2025	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001	305,01
10/2025	19/11/2025	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	1526685380	121	130,24
10/2025	19/11/2025	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	6047839999	626	650,72
10/2025	19/11/2025	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	189279228	001	180,47
10/2025	19/11/2025	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	185905121	001	483,18
10/2025	19/11/2025	LETICIA DE SOUSA ARRUDA	1203	026.404.032-57	142600000027817	426	521,90
10/2025	19/11/2025	MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
10/2025	19/11/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
10/2025	19/11/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	6047497615	626	316,89
10/2025	19/11/2025	MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	62421679	373	213,18
10/2025	19/11/2025	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	189498173	001	286,35
10/2025	19/11/2025	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	189734190	001	382,45
10/2025	19/11/2025	MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	188781963	001	142,76
10/2025	19/11/2025	MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	186950036	001	179,18
10/2025	19/11/2025	MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	189745669	001	349,95
10/2025	19/11/2025	NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	202509171858954	555	505,31
10/2025	19/11/2025	NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	190217206	001	480,22
10/2025	19/11/2025	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	180336468	001	223,29
10/2025	19/11/2025	NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	178311193	001	526,74
10/2025	19/11/2025	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	0213006760OMG	329	353,91
10/2025	19/11/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000000007554826	935	363,86
10/2025	19/11/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000586755709	389	60,68
10/2025	19/11/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	62324144	373	62,36
10/2025	19/11/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	895408	643	169,66
10/2025	19/11/2025	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	178467545	001	488,71
10/2025	19/11/2025	SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	177709377	001	599,49
10/2025	19/11/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	184452304	001	115,55
10/2025	19/11/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186429815	001	114,93
10/2025	19/11/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186556051	001	114,47
10/2025	19/11/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186972462	001	114,16
10/2025	19/11/2025	SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	186067831	001	97,39
10/2025	19/11/2025	SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	188351809	001	97,52
10/2025	19/11/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	177984010	001	781,29
					Total Consignado		23.475,11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 56 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 23.475,11

Número da Guia: 0125111302971862-3 **Data Emissão:** 13/11/2025 10:27:15 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	187125120	001	264,54
10/2025	19/11/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0130753172	079	128,26
10/2025	19/11/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0132734321	079	278,30
10/2025	19/11/2025	VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	179665863	001	491,06
10/2025	19/11/2025	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	179947153	001	529,28
10/2025	19/11/2025	YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	1529940173	121	133,38
					Total Consignado		23.475,11

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 57 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 17.786,89

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADAILDA ALVES MIRANDA	00030000173	962.268.462-91	101	19/11/2025	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
10/2025		ALRIENE VINHOTE SERRAO	00030000016	496.315.192-87	101	19/11/2025	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
10/2025		ANDRE LUIZ SILVA DA ROSA	00030000164	392.695.312-87	101	19/11/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
10/2025		ANDREA GARCEZ DE ALBUQUERQUE	00030000163	830.590.242-00	101	19/11/2025	Mensal	1.731,56	138,52	0,00	0,00	0,00	138,52
10/2025		ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	101	19/11/2025	Mensal	1.971,16	157,69	0,00	0,00	0,00	157,69
10/2025		ANGELICA DA SILVA PEREIRA	00030000019	940.301.542-04	101	19/11/2025	Mensal	2.202,27	176,18	0,00	0,00	0,00	176,18
10/2025		ANTONIA CLAUDIANE SOARES DA SILVA	00030000142	003.149.082-42	101	19/11/2025	Mensal	1.920,71	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
10/2025		ANTONIO CARLOS VELOSO FERREIRA	00030000050	711.408.402-15	101	19/11/2025	Mensal	2.202,27	176,18	0,00	0,00	0,00	176,18
10/2025		ARLEISANDER DOS SANTOS NOGUEIRA	00030000168	046.935.062-81	101	19/11/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
10/2025		CAIO DAVID FREITAS DOS SANTOS	00030000134	045.034.452-51	101	19/11/2025	Mensal	2.188,93	175,11	0,00	0,00	0,00	175,11
10/2025		CHARLES DA SILVA ALMEIDA	00030000020	006.277.302-05	101	19/11/2025	Mensal	2.148,93	171,91	0,00	0,00	0,00	171,91
10/2025		CLAUDEMAR SOUSA SALES	00030000021	665.239.312-34	101	19/11/2025	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
10/2025		DAVIDSON CLAUDINO SILVEIRA	00030000022	031.358.782-52	101	19/11/2025	Mensal	2.166,71	173,33	0,00	0,00	0,00	173,33
10/2025		DAYANE DA SILVA PONTES	00030000159	027.252.952-46	101	19/11/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
10/2025		ELIANA SILVA MUNIZ	00030000143	489.195.782-49	101	19/11/2025	Mensal	1.717,00	137,36	0,00	0,00	0,00	137,36
10/2025		ELIELSA PERES LOPES	00030000023	442.372.002-72	101	19/11/2025	Mensal	1.734,00	138,72	0,00	0,00	0,00	138,72
10/2025		ELIETE DE SOUZA COSTA	00030000085	008.173.892-70	101	19/11/2025	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
10/2025		ELIZABETE CRISTINA SOUSA	00030000024	984.294.002-06	101	19/11/2025	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
10/2025		ELIZABETE SOUZA DA COSTA SOUZA	00030000054	297.265.732-20	101	19/11/2025	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
10/2025		ELIZEU MAIA DE OLIVEIRA	00030000055	689.247.802-63	101	19/11/2025	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
10/2025		ERICK MIRANDA DOS SANTOS	00030000136	062.141.412-39	101	19/11/2025	Mensal	1.840,00	147,20	0,00	0,00	0,00	147,20
10/2025		ERISVALDO NASCIMENTO ALVES	00030000172	962.030.052-15	101	19/11/2025	Mensal	1.908,04	152,64	0,00	0,00	0,00	152,64
10/2025		FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	101	19/11/2025	Mensal	2.152,49	172,19	0,00	0,00	0,00	172,19
10/2025		GERLIANE SANTANA PEREIRA	00030000030	026.532.852-74	101	19/11/2025	Mensal	2.861,16	228,89	0,00	0,00	0,00	228,89
10/2025		GILDETE DOS SANTOS RODRIGUES	00030000167	721.931.662-34	101	19/11/2025	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
10/2025		GILVANILDO FIGUEIRA SANTOS	00030000031	030.177.652-02	101	19/11/2025	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
10/2025		GLAUBE NONATO DAMASCENO SIQUEIRA	00030000165	038.439.822-79	101	19/11/2025	Mensal	1.916,93	153,35	0,00	0,00	0,00	153,35
10/2025		GLEISON JOSE DA SILVA	00030000150	837.462.342-04	101	19/11/2025	Mensal	2.538,13	203,05	0,00	0,00	0,00	203,05
10/2025		HELBER PEREIRA DE SOUSA	00030000158	042.386.162-00	101	19/11/2025	Mensal	2.152,49	172,19	0,00	0,00	0,00	172,19
10/2025		JOAO VICTOR ALBUQUERQUE DA SILVA	00030000133	057.830.912-27	101	19/11/2025	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
10/2025		JORGE HENRIQUE CARDOSO SEABRA	00030000057	293.595.892-68	101	19/11/2025	Mensal	2.202,27	176,18	0,00	0,00	0,00	176,18
10/2025		JOSE CLOVIS ATAIDE DOS SANTOS	00030000157	841.049.702-63	101	19/11/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
10/2025		JOSE LUIZ FRANCA DE SOUSA	00030000156	882.752.482-72	101	19/11/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
10/2025		LENIR CORREA PANTOJA	00030000115	453.029.522-20	101	19/11/2025	Mensal	2.526,69	202,13	0,00	0,00	0,00	202,13
10/2025		LESLY SOARES SAMPAIO	00030000107	884.332.502-72	101	19/11/2025	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
10/2025		LILIAN SANTAREM GOMES	00030000034	013.125.502-95	101	19/11/2025	Mensal	3.947,97	315,83	0,00	0,00	0,00	315,83
10/2025		LUCIANE MALCHER DA SILVA	00030000145	979.119.412-20	101	19/11/2025	Mensal	1.919,60	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
10/2025		LUIZ FELIPE SOUSA SOARES	00030000155	031.785.712-64	101	19/11/2025	Mensal	1.912,49	152,99	0,00	0,00	0,00	152,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 57 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 17.786,89

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MARCIA SUENNY NUNES PEREIRA	00030000174	023.480.453-03	101	19/11/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
10/2025		MARCOS ALEXANDRE COSTA SERRAO	00030000060	458.864.582-04	101	19/11/2025	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
10/2025		MARIA DE FATIMA ABREU DE PINHO	00030000062	670.547.142-53	101	19/11/2025	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
10/2025		MARIA VALCICLEIDE ALENCAR DE LIMA	00030000063	985.413.902-68	101	19/11/2025	Mensal	2.202,27	176,18	0,00	0,00	0,00	176,18
10/2025		MARIANA DOS SANTOS LOBATO	00030000080	921.024.092-87	101	19/11/2025	Mensal	2.037,60	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
10/2025		MARISANTA LEAO GONCALVES	00030000064	616.483.022-20	101	19/11/2025	Mensal	2.202,27	176,18	0,00	0,00	0,00	176,18
10/2025		MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	00030000160	048.795.532-39	101	19/11/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
10/2025		MELKZEDEK DA SILVA CUNHA	00030000039	928.305.792-91	101	19/11/2025	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
10/2025		MESSIAS DE ALMEIDA TEIXEIRA	00030000170	012.056.372-06	101	19/11/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
10/2025		PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	101	19/11/2025	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
10/2025		PATRICIA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	00030000067	692.128.482-49	101	19/11/2025	Mensal	2.877,27	230,18	0,00	0,00	0,00	230,18
10/2025		PEDRO DE SOUSA COSTA	00030000068	690.687.042-49	101	19/11/2025	Mensal	2.202,27	176,18	0,00	0,00	0,00	176,18
10/2025		RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	101	19/11/2025	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
10/2025		REGINALDO GAMA SOUSA	00030000171	009.216.952-09	101	19/11/2025	Mensal	2.081,38	166,51	0,00	0,00	0,00	166,51
10/2025		SAMARA LOPES	00030000042	808.378.592-04	101	19/11/2025	Mensal	2.166,71	173,33	0,00	0,00	0,00	173,33
10/2025		VALQUIRIA PINHO SALDANHA	00030000070	254.800.652-20	101	19/11/2025	Mensal	1.935,60	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
10/2025		VANESSA CARNEIRO CARDOSO	00030000151	019.842.622-46	101	19/11/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
10/2025		VANIA NEVES DA SILVA	00030000044	706.981.122-53	101	19/11/2025	Mensal	2.849,61	227,96	0,00	0,00	0,00	227,96
10/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	101	19/11/2025	Mensal	2.186,27	174,90	0,00	0,00	0,00	174,90
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**118.233,85**	**9.458,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.458,39**
							Total do Estabelecimento	**40.141.570/0001-16**	**118.233,85**	**9.458,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.458,39**
								Total FGTS	**118.233,85**	**9.458,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.458,39**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 57 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 17.786,89

Relação de Categorias

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	57	118.233,85	9.458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,39
		Total FGTS	**118.233,85**	**9.458,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.458,39**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 57 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 17.786,89

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	40.141.570/0001-16	57	118.233,85	9.458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,39
		Total FGTS	**118.233,85**	**9.458,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.458,39**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 57 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 17.786,89

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	57	118.233,85	9.458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,39
	Total FGTS		**118.233,85**	**9.458,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.458,39**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 57 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 17.786,89

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	57	118.233,85	9.458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,39
	Total FGTS	**118.233,85**	**9.458,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.458,39**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 19 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 17.786,89

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	1526373863	121	252,91
10/2025	19/11/2025	ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	684313153	908	273,32
10/2025	19/11/2025	ANTONIO CARLOS VELOSO FERREIRA	00030000050	711.408.402-15	9556603	104	311,73
10/2025	19/11/2025	CAIO DAVID FREITAS DOS SANTOS	00030000134	045.034.452-51	000587740427	389	402,46
10/2025	19/11/2025	CAIO DAVID FREITAS DOS SANTOS	00030000134	045.034.452-51	1526870727	121	261,10
10/2025	19/11/2025	CHARLES DA SILVA ALMEIDA	00030000020	006.277.302-05	1529270126	121	187,79
10/2025	19/11/2025	DAVIDSON CLAUDINO SILVEIRA	00030000022	031.358.782-52	190300014366405	903	122,17
10/2025	19/11/2025	DAYANE DA SILVA PONTES	00030000159	027.252.952-46	188118846	001	565,35
10/2025	19/11/2025	ELIZABETE CRISTINA SOUSA	00030000024	984.294.002-06	000586922180	389	315,39
10/2025	19/11/2025	ELIZABETE CRISTINA SOUSA	00030000024	984.294.002-06	0127948916	079	225,02
10/2025	19/11/2025	ELIZEU MAIA DE OLIVEIRA	00030000055	689.247.802-63	000000008361968	935	324,00
10/2025	19/11/2025	FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	684304001	908	182,25
10/2025	19/11/2025	GILVANILDO FIGUEIRA SANTOS	00030000031	030.177.652-02	000000014444426	935	298,00
10/2025	19/11/2025	GILVANILDO FIGUEIRA SANTOS	00030000031	030.177.652-02	0217549165GFS	329	251,48
10/2025	19/11/2025	GLEISON JOSE DA SILVA	00030000150	837.462.342-04	002aa6c5d3cf594	386	276,43
10/2025	19/11/2025	GLEISON JOSE DA SILVA	00030000150	837.462.342-04	002ffbf299bc2f1	386	152,03
10/2025	19/11/2025	GLEISON JOSE DA SILVA	00030000150	837.462.342-04	684690514	908	158,77
10/2025	19/11/2025	HELBER PEREIRA DE SOUSA	00030000158	042.386.162-00	684283226	908	364,60
10/2025	19/11/2025	HELBER PEREIRA DE SOUSA	00030000158	042.386.162-00	684561723	908	161,42
10/2025	19/11/2025	JORGE HENRIQUE CARDOSO SEABRA	00030000057	293.595.892-68	000000012929611	935	297,00
10/2025	19/11/2025	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	00030000160	048.795.532-39	0219703153MOD	329	172,25
10/2025	19/11/2025	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	00030000160	048.795.532-39	684004719	908	184,24
10/2025	19/11/2025	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	00030000160	048.795.532-39	684254903	908	169,53
10/2025	19/11/2025	MELKZEDEK DA SILVA CUNHA	00030000039	928.305.792-91	684517366	908	188,31
10/2025	19/11/2025	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	000000013817089	935	333,00
10/2025	19/11/2025	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684026821	908	69,22
10/2025	19/11/2025	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684470269	908	10,11
10/2025	19/11/2025	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684676950	908	12,05
10/2025	19/11/2025	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684766077	908	8,89
10/2025	19/11/2025	RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	000587357140	389	37,20
10/2025	19/11/2025	RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	0128541578	079	438,46
10/2025	19/11/2025	RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	684001604	908	59,09
10/2025	19/11/2025	VANIA NEVES DA SILVA	00030000044	706.981.122-53	0128629267	079	730,65
10/2025	19/11/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	000586299698	389	402,46
10/2025	19/11/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	683641312	908	91,65
10/2025	19/11/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	684088711	908	38,17
					Total Consignado		8.328,50

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

17 – RECOLHIMENTO DO FGTS (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
46.785.928	AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111202891781-0	12/11/2025 16:59	4.408,27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	20	4.408,27	0,00	0,00	0,00	4.408,27
Total FGTS:		**4.408,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.408,27**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.408,27**

Observações

Data de geração da Guia: 12/11/2025 às 17:59:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e9db78b5c5da46f0aae268511992f41a52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F591

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e9db78b5c5da46f0aae268511992f41a

Santander

Comprovante do Pix

17/11/2025 - 13:33:50

Valor pago
R$ 4.408,27

Identificação do pagamento
54a97966f46f454d81b1c5a3144bf986

Forma de pagamento
Ag 3524 Cc 2004414-5

Dados do recebedor

Para
Caixa Economica Federal

CNPJ
00.***.***/0001-0*

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
19/11/2025

Validade após vencimento
0 dias

Valor original
R$ 4.408,27

Devedor
Amazon Healthcare Servicos Em Saude Ltda

CNPJ
46.785.928/0001-20

Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD
0125111202891781-0

TAG
12/11/2025 16:59

totalConsignado
0

Dados do pagador

De
Jose Luis Davila Castro

CPF
***.890.762-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511171633500493301O3

Data e hora da transação
17/11/2025 - 13:33:50

Código de autenticação
A36538625D7D96415943308

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
55.361.559	CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125110300468193-1	102025-PARA HMUE	2.482,93

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	6	2.482,93	0,00	0,00	0,00	2.482,93
Total FGTS:		**2.482,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.482,93**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.482,93**

Observações

Data de geração da Guia: 03/11/2025 às 11:29:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/880ce78313734f20bc7f3578e3278ad9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A560

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/880ce78313734f20bc7f3578e3278ad9

CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBA **Agência:** 3681 **Conta:** 130070827

Valor
R$ 2.482,93

Identificação do pagamento
b856bd17d2ae48ecab32da6fd9d5c78e

Informação para o pagador
0125110300468193-1102025-PARA HMUE0

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 3681 Cc 130070827

Data de vencimento
19/11/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 2.482,93

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA

CPF/CNPJ
55.361.559/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511061546YN325073124

Data/Hora da transação
06/11/2025 - 12:46:58

Código de autenticação
MBJ374279A64E34BD4E82A6

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111202681244-2	MENSAL	33.225,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	117	24.220,89	0,00	0,00	0,00	24.220,89
Total FGTS:		**24.220,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.220,89**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	9.005,09	9.005,09
Total Consignado:	**9.005,09**	**9.005,09**

Total da Guia: **33.225,98**

Observações

Data de geração da Guia: 12/11/2025 às 10:05:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a790e97bbff8406f9caa563311e77cc3520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046ECD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a790e97bbff8406f9caa563311e77cc3

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/11/2025 - 16h09

N° de controle: 446325299029358461 | Documento: 1609444

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 33.225,98**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202511121849I2398Sv0E7s**

transacao.lbl_txid **fc59c8a3fbce4a18a40f0a107d379c0c**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
18.580.303	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111302991638-7	13/11/2025 11:08	67.576,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	394	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS:		**67.576,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.576,14**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **67.576,14**

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 11:08:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6f475d518332456a922e82c4576fb7b9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045CC3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6f475d518332456a922e82c4576fb7b9

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 67.576,14

14/11/2025 às 10:04:12

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ
360.305/0001-04

Instituição
00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Express A - C I Ltda

CNPJ
18.580.303.0001.96

Agência
1436-2

Conta
82331-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202511141304069724704O2

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto: 11e91cf58eb7418ca7df1908e5122cb1

Documento: 000000000111457

Autenticação SISBB: D.7E1.D7E.3A8.933.B22

Notificação enviada em: 14/11/2025 às 10:04:13

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
18.580.303	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111302971862-3	13/11/2025 10:27	23.475,11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	23.475,11	23.475,11
Total Consignado:	**23.475,11**	**23.475,11**

Total da Guia: **23.475,11**

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 10:27:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/be65bea28e52429a8f1bd7f12fa5dc395204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047180

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/be65bea28e52429a8f1bd7f12fa5dc39

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 23.475,11

14/11/2025 às 10:06:59

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ
360.305/0001-04

Instituição
00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Express A - C I Ltda

CNPJ
18.580.303.0001.96

Agência
1436-2

Conta
82331-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202511141306545420057l6

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto: 7e120c6181b545be8989571fc5c8de99

Documento: 000000000111458

Autenticação SISBB: E.D41.0E1.828.04C.8D1

Notificação enviada em: 14/11/2025 às 10:07:00

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
40.141.570	AGRIA SERVICOS LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125110701801496-0	40141570 10/2025 MENSAL	17.786,89

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	57	9.458,39	0,00	0,00	0,00	9.458,39
Total FGTS:		**9.458,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.458,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	8.328,50	8.328,50
Total Consignado:	**8.328,50**	**8.328,50**

Total da Guia: **17.786,89**

Observações

Data de geração da Guia: 07/11/2025 às 14:50:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab8b60517d50477cb1485dd9ce22fe0852040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B721

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab8b60517d50477cb1485dd9ce22fe08

AGRIA SERVICOS LTDA **Agência:** 3214 **Conta:** 130040620

Valor
R$ 17.786,89

Identificação do pagamento
343eaf26daa84cc59932362e1c86a533

Informação para o pagador
0125110701801496-040141570
10/2025 MENSAL8328.5

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 3214 Cc 130040620

Data de vencimento
19/11/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 17.786,89

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
AGRIA SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ
40.141.570/0001-16

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882025110720 25YN436248224

Data/Hora da transação
07/11/2025 - 17:25:27

Código de autenticação
IBE06B5B946D12BF34478BB

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

18 – RECOLHIMENTO DO ISS (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **4178425**

Nome / Nome Empresarial **AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA**			Vencimento **19/11/2025**
CPF / CNPJ **46.785.928/0001-20**	Inscrição Municipal **4310702**		ISSQN **R$ 7.134,07**
Endereço **AVENIDA ROMULO MAIORANA, Nº 700, EDIF:VITTA OFFICE;SALA:402 A**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO MARCO**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66093-605**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **10/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 142.681,81**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **a6fd908e2f54a4**	Valor total do documento(=) **R$ 7.134,07**
Não receber após 19/11/2025			

Para pagamento PIX

81810000071-5 34070511202-9 51119202500-4 00417842589-6

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **4178425**

Nome / Nome Empresarial **AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA**			Vencimento **19/11/2025**
CPF / CNPJ **46.785.928/0001-20**	Inscrição Municipal **4310702**		ISSQN **R$ 7.134,07**
Endereço **AVENIDA ROMULO MAIORANA, Nº 700, EDIF:VITTA OFFICE;SALA:402 A**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO MARCO**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66093-605**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **10/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 142.681,81**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **a6fd908e2f54a4**	Valor total do documento(=) **R$ 7.134,07**
Não receber após 19/11/2025			

Para pagamento PIX

81810000071-5 34070511202-9 51119202500-4 00417842589-6

Santander

Comprovante de Pagamento

17/11/2025 - 13:36:31

Empresa:
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao:
00333524000900000018

Codigo de Barras:
81810000071-5 34070511202-9 51119202500-4 00417842589-6

Data de Pagamento:
17/11/2025

Data de Vencimento:
19/11/2025

Valor:
R$ 7.134,07

Canal:
Mobile Banking

Autenticacao:
MBBPSZRuFlKWNqxgeC6bzND

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 3524 Cc 000020044145

Data da Transacao:
17/11/2025

Hora da Transacao:
13:36:31

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA	CPF/CNPJ 55.361.559/0001-39
ENDEREÇO Rodovia Br-316 Nº S/N	CEP 67013-000
BAIRRO ATALAIA	Nº DOCUMENTO **16252950004076765**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **28/10/2025**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
834674	10/2025	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**10/11/2025**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA	VALOR TOTAL
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	**R$ 20.000,00**

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — **NÃO RECEBER APÓS: 10/11/2025**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
28/10/2025	16252950004076765-8	R$ 20.000,00	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 04076.765173 2 12610002000000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **000-1** | **00190.00009 01625.295009 04076.765173 2 12610002000000**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **10/11/2025**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
28/10/2025	16252950004076765	DAM	S	28/10/2025	16252950004076765-8

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	1/1	1	R$ 400.000,00	**R$ 20.000,00**

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
	3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
	4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
SACADO CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO CPF/CNPJ: 55.361.559/0001-39 Rodovia Br-316 Nº S/N Bairro: Atalaia Ananindeua - PA - 67013-000	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
	6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 20.000,00**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900000388		06/11/2025	20.000,00

Convênio
0033-3681-004907504911

Data da Solicitação
06/11/2025

Agência/Conta Corrente
3681 / 000130070827

Nome/Razão Social do Pagador Original
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBA

CPF/CNPJ do Pagador Original
55.361.559/0001-39

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
MUNICIPIO DE ANANINDEUA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
05.058.441/0001-68

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAP

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
55.361.559/0001-39

Instituição Financeira Favorecida
001 - BCO DO BRASIL S A

Código de Barras
00190.00009.01625.295009.04076.765173.2.12610002000000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
753198FCE00CEE3CA9CC5E1

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **4190945**

Nome / Nome Empresarial **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Vencimento **19/11/2025**
CPF / CNPJ **24.271.119/0001-67**	Inscrição Municipal **2670122**		ISSQN **R$ 81.291,17**
Endereço **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA, Nº 805, SALA:4 E 5**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO BATISTA CAMPOS**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66033-770**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **10/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 2.709.713,86**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **0ea7c83772428**	Valor total do documento(=) **R$ 81.291,17**
Não receber após 19/11/2025			

Para pagamento PIX

81800000812-9 91170511202-3 51119202500-4 00419094589-6

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **4190945**

Nome / Nome Empresarial **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Vencimento **19/11/2025**
CPF / CNPJ **24.271.119/0001-67**	Inscrição Municipal **2670122**		ISSQN **R$ 81.291,17**
Endereço **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA, Nº 805, SALA:4 E 5**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO BATISTA CAMPOS**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66033-770**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **10/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 2.709.713,86**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **0ea7c83772428**	Valor total do documento(=) **R$ 81.291,17**
Não receber após 19/11/2025			

Para pagamento PIX

81800000812-9 91170511202-3 51119202500-4 00419094589-6

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 12/11/2025

Nº Controle: 446.325.299.029.358.461 | Autenticação Bancária: 035.685.724

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 147310-7 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67

Código de barras: **81800000812-9 91170511202-3 51119202500-4 00419094589-6** Empresa / Órgão: **P.M BELEM/PA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS** REFERENCIA: **9094589** Data de débito: **12/11/2025**

Data do vencimento: **19/11/2025** Valor principal: **R$ 81.291,17** Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00** Multa: **R$ 0,00** Valor do pagamento: **R$ 81.291,17**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **2398** , da data de pagamento **12/11/2025**.

Autenticação

```
EtaABzuI zfkTJQ4E #gmpR6rM #fzRToxU mehu@UFI qe3pJ?4v eLodvxbG i6wu8Hmh
BsBOdq@a sV@Hcw3O Ak6cfWxe 5hvwFvx7 5pqhyyoG otzRNMaZ E9ZaUlCU cK5wwM7D
r#ZhHKV8 icXhbW9Y dr*7ksGS HPq8SUAe qPXXQQxa 7owTRv6k 00101225 001200.2
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	CPF/CNPJ 18.580.303/0001-96
ENDEREÇO Passagem São Paulo I Nº 02	CEP 67035-440
BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL	Nº DOCUMENTO **16252950004082745**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **03/11/2025**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
66190	10/2025	R$ 82.199,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**10/11/2025**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA	VALOR TOTAL
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	**R$ 82.199,03**

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — **NÃO RECEBER APÓS: 10/11/2025**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
03/11/2025	16252950004082745-6	R$ 82.199,03	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 04082.745177 1 12610008219903

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **000-1** | **00190.00009 01625.295009 04082.745177 1 12610008219903**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **10/11/2025**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/11/2025	16252950004082745	DAM	S	03/11/2025	16252950004082745-6

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	1/1	20	R$ 1.643.980,70	**R$ 82.199,03**

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
	3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
	4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA CPF/CNPJ: 18.580.303/0001-96 Passagem São Paulo I Nº 02 Bairro: Distrito Industrial Ananindeua - PA - 67035-440	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
	6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 82.199,03**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:32
143601436 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090162529500904082745177112610008219903
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
NOME FANTASIA:
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CNPJ: 05.058.441/0001-68
PAGADOR:
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTR
CNPJ: 18.580.303/0001-96

NR. DOCUMENTO 111.007
NOSSO NUMERO 16252950004082745
CONVENIO 01625295
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 82.199,03
VALOR COBRADO 82.199,03
==========
NR.AUTENTICACAO E.335.874.BD2.DD7.479
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **4155035**

Nome / Nome Empresarial **AGRIA SERVICOS LTDA**			Vencimento **19/11/2025**
CPF / CNPJ **40.141.570/0001-16**	Inscrição Municipal **4420105**		ISSQN **R$ 5.305,32**
Endereço **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº 1209, SALA 05**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO PEDREIRA**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66087-441**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **10/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 106.106,50**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **e6e4187045127**	Valor total do documento(=) **R$ 5.305,32**

Não receber após 19/11/2025

Para pagamento PIX

81810000053-7 05320511202-2 51119202500-4 00415503589-7

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **4155035**

Nome / Nome Empresarial **AGRIA SERVICOS LTDA**			Vencimento **19/11/2025**
CPF / CNPJ **40.141.570/0001-16**	Inscrição Municipal **4420105**		ISSQN **R$ 5.305,32**
Endereço **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº 1209, SALA 05**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO PEDREIRA**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66087-441**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **10/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 106.106,50**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **e6e4187045127**	Valor total do documento(=) **R$ 5.305,32**

Não receber após 19/11/2025

Para pagamento PIX

81810000053-7 05320511202-2 51119202500-4 00415503589-7

AGRIA SERVICOS LTDA Agência: **3214** Conta Corrente: **13004062-0**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	PM BELEM
Convenio de Arrecadacao:	00333524000900000018
Codigo de Barras:	81810000053-7 05320511202-2 51119202500-4 00415503589-7
Data de Pagamento:	12/11/2025
Data de Vencimento:	19/11/2025
Valor:	R$ 5.305,32
Data da Transacao:	12/11/2025
Hora da Transacao:	16:47:22
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE015764B7ECD44B62B057

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

19 – CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.785.928/0001-20

Razão Social: AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA

Endereço: AV ROMULO MAIORANA 700 EDIF VITTA OFFICE / MARCO / BELEM / PA / 66093-605

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/11/2025 a 16/12/2025

Certificação Número: 2025111706255957318722

Informação obtida em 18/11/2025 09:36:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.361.559/0001-39

Razão Social: CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LT

Endereço: ROD BR-316 SN / ATALAIA / ANANINDEUA / PA / 67013-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/11/2025 a 01/12/2025

Certificação Número: 2025110204116291416900

Informação obtida em 14/11/2025 10:01:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.271.119/0001-67

Razão Social: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5 / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-770

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/11/2025 a 13/12/2025

Certificação Número: 2025111409052839337130

Informação obtida em 18/11/2025 10:20:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.580.303/0001-96
Razão Social: EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL EIRELI ME
Endereço: TV WE-37 32 / CIDADE NOVA / ANANINDEUA / PA / 67133-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102501442126556195

Informação obtida em 31/10/2025 13:29:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.141.570/0001-16

Razão Social: AGRIA SERVICOS LTDA

Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 05 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/11/2025 a 16/12/2025

Certificação Número: 2025111704065666987664

Informação obtida em 18/11/2025 09:02:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

20 – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA (CNDT - PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Certidão nº: 35047227/2025
Expedição: 23/06/2025, às 12:46:15
Validade: 20/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.785.928/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.361.559/0001-39
Certidão nº: 69761227/2025
Expedição: 14/11/2025, às 10:11:48
Validade: 13/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.361.559/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.271.119/0001-67
Certidão nº: 30335422/2025
Expedição: 02/06/2025, às 12:11:29
Validade: 29/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.271.119/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGRIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.141.570/0001-16
Certidão nº: 43019746/2025
Expedição: 28/07/2025, às 09:47:58
Validade: 24/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGRIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.141.570/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.580.303/0001-96
Certidão nº: 33797667/2025
Expedição: 18/06/2025, às 11:40:39
Validade: 15/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.580.303/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

21 – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 438346/119/2025

Contribuinte:	AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	46.785.928/0001-20
Inscrição Mobiliária:	431070-2
Endereço:	AV ROMULO MAIORANA , 700 EDIF:VITTA OFFICE;SALA:402 A

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:45** horas, do dia **13/06/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITO OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1NFO25LBN
Data de Emissão: 13/06/2025 10:08

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0014555/2025** CPF/CNPJ: **55.361.559/0001-39**

Contribuinte: **CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **30/09/25 10:30**

Validade: **29/03/2026**

ANANINDEUA (PA), 30 de Setembro de 2025

Observações:

• Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
• Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 446348/119/2025

Contribuinte:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ:	24.271.119/0001-67
Inscrição Mobiliária:	267012-2
Endereço:	AV SERZEDELO CORRÊA , 805 SALA:4 E 5

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **14:04** horas, do dia **03/09/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

NA ANALISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1KTW25HAX
Data de Emissão: 03/09/2025 15:29

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: **0016480/2025** CPF/CNPJ: **18.580.303/0001-96**

Contribuinte: **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

• Constam débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF de ANANINDEUA com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;

• Constam nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **29/10/25 10:31**

Validade: **27/01/2026**

ANANINDEUA (PA), 29 de Outubro de 2025

Observações:

• Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
• Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo IV, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QrCode constante neste documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 439109/119/2025

Contribuinte:	AGRIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	40.141.570/0001-16
Inscrição Mobiliária:	442010-5
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1209 SALA 05

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **08:51** horas, do dia **03/07/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITO OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1HL82514Y
Data de Emissão: 03/07/2025 09:32

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

22 – RELATÓRIO XML

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000035830
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:00267908000166
R. Social:HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:31251000267908000166550010000358301721877579 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 51 Cod Forn:009399 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.700,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.700,00
Valor ICMS: 189,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 16,32 Valor COFINS: 75,33 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	189,00	Valor NF:	2.700,00	Base Calc:	2.700,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	16,32	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	75,33		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	189,00	Valor NF:	2.700,00	Base Calc:	2.700,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	16,32	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	75,33		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:294 Doc Fiscal:000064229
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:00331788008365
R. Social:AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251000331788008365552940000642291175496169 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CODIGO DO Cod Forn:011097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5908
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:294
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 7.500,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	7.500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:294 Doc Fiscal:000064231
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:00331788008365
R. Social:AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251000331788008365552940000642311264727571 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CODIGO DO Cod Forn:011097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:1920			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:294			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	30.600,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	30.600,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:294		Doc Fiscal:000064232		
Dt. da NFE:06/10/2025	Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:00331788008365		
R. Social:AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15251000331788008365552940000642321360997247			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:CODIGO DO	Cod Forn:011097		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5921		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:294		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:INFORMACOE		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	5.100,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	5.100,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:294		Doc Fiscal:000064504		
Dt. da NFE:23/10/2025	Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:00331788008365		
R. Social:AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15251000331788008365552940000645041250274366			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:CODIGO DO	Cod Forn:011097		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5921		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:294		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:INFORMACOE		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	5.100,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.100,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	48.300,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000190027
Dt. da NFE:09/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:00799666000151
R. Social:BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251000799666000151550010001900271201213175 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000360 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	593,54	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	200,20
Valor ICMS:	38,04	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	1,05	Valor COFINS:	4,86	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	38,04	Valor NF:	593,54	Base Calc:	200,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,05	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,86		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000190191
Dt. da NFE:14/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:00799666000151
R. Social:BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251000799666000151550010001901911048225423 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000360 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.694,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.694,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000190519
Dt. da NFE:23/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:00799666000151
R. Social:BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251000799666000151550010001905191695410592 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000360 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 686,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	686,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000190765
Dt. da NFE:30/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:00799666000151
R. Social:BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251000799666000151550010001907651920970948 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000360 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.561,99 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.561,99	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000190822
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:00799666000151
R. Social:BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251000799666000151550010001908221268882432 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000360 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	10.886,18	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.886,18	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	38,04	Valor NF:	16.421,71	Base Calc:	200,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,05	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,86		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000019435	
Dt. da NFE:01/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:01399246000140	
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251001399246000140550010000194351000183457		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:I - DOCUME	Cod Forn:001366	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405/5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.185,70 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.185,70	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000019436	
Dt. da NFE:01/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:01399246000140	
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251001399246000140550010000194361000183462		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:I - DOCUME	Cod Forn:001366	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	699,30 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00

Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 699,30 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019452
Dt. da NFE:08/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:01399246000140
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251001399246000140550010000194521000183652 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - DOCUME Cod Forn:001366 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.025,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.025,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 3.910,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000053477
Dt. da NFE:02/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251002275673000180550010000534771000576986 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:1411
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 351,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	351,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000053479
Dt. da NFE:02/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251002275673000180550010000534791000576999 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	310,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	310,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000053545
Dt. da NFE:10/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251002275673000180550010000535451000577666 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	806,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	806,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000053560
Dt. da NFE:14/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251002275673000180550010000535601000577824 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.185,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.185,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000053569	
Dt. da NFE:14/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:02275673000180	
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251002275673000180550010000535691000577943		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ICMS PAGO	Cod Forn:000726	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	8.340,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc: 0,00		
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	8.340,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000053654	
Dt. da NFE:23/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:02275673000180	
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251002275673000180550010000536541000578896		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ICMS PAGO	Cod Forn:000726	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.210,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc: 0,00		
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.210,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000053722
Dt. da NFE:30/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251002275673000180550010000537221000579460 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	42.524,97	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	42.524,97	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000053723
Dt. da NFE:30/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251002275673000180550010000537231000579581 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	53.067,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	53.067,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000053752
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251002275673000180550010000537521000579850 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 802,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	802,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	111.596,77	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000069268
Dt. da NFE:30/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:02771547000116
R. Social:NATAN COMERCIO LTDA. EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251002771547000116550010000692681001273756 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000355 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.994,72 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.994,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.994,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PR Serie NF:1 Doc Fiscal:000322980
Dt. da NFE:10/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:02816696000154
R. Social:PONTAMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:41251002816696000154550010003229801432810229 XML:<nfeProc v
Info.Compl:OC 5161270 Cod Forn:000511 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 412 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 40.488,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 40.488,00
Valor ICMS: 2.834,16 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.834,16	Valor NF:	40.488,00	Base Calc:	40.488,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.834,16	Valor NF:	40.488,00	Base Calc:	40.488,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000538458
Dt. da NFE:24/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:02881877000164
R. Social:POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALARES LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:35251002881877000164550010005384581548865896 XML:<nfeProc v
Info.Compl:LOCAL: E4 Cod Forn:000694 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6107
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 10.892,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 10.892,00
Valor ICMS: 762,44 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 140,52 Valor COFINS: 647,21 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	762,44	Valor NF:	10.892,00	Base Calc:	10.892,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	140,52	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	647,21		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	762,44	Valor NF:	10.892,00	Base Calc:	10.892,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	140,52	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	647,21		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033801
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338011100338010 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.007,64 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.007,64 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033802
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338021100338025 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.120,00 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.120,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033803
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338031100338030 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 332,21 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 332,21 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033804
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338041100338046 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033805
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338051100338051 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033806
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338061100338067 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.552,27 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.552,27 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033807
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338071100338072 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033809
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338091100338093 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000033811	
Dt. da NFE:03/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000338111100338113		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000033812	
Dt. da NFE:03/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000338121100338129		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	818,81	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	818,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033813
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338131100338134 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033814
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338141100338140 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.007,64 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.007,64 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033815
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338151100338155 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 299,90 | PDF:
Tp Rotina:JOB | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 299,90 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000033816
Dt. da NFE:03/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338161100338160 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 790,36 | PDF:
Tp Rotina:JOB | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 790,36 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000033817
Dt. da NFE:03/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338171100338176 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | PDF:
Tp Rotina:JOB | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033818
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338181100338181 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.007,64	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.007,64	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033819
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338191100338197 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	905,90	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033820
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338201100338201 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:JOB | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 761,91 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000033822
Dt. da NFE:03/10/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338221100338222 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:2202
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:JOB | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 761,91 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000033823
Dt. da NFE:03/10/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338231100338238 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:2202
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:JOB | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033825
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338251100338259 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033829
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338291100338290 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033830
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338301100338305 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 675,46 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 675,46 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033831
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338311100338310 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033832
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338321100338326 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033833
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338331100338331 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033834
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338341100338347 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 648,11 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 648,11 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033835
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338351100338352 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 675,46 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 675,46 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033836
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338361100338368 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 614,71 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 614,71 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033837
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338371100338373 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.194,61	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.194,61	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000033838	
Dt. da NFE:03/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000338381100338389		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000033839	
Dt. da NFE:03/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000338391100338394		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	686,87	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	686,87	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033840
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338401100338409 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033841
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338411100338414 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.156,58 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.156,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033842
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338421100338420 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	818,81	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	818,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000033844	
Dt. da NFE:03/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000338441100338440				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000033845	
Dt. da NFE:03/10/2025		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000338451100338456				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:;		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6949	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	591,70	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	591,70	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033870
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338701100338700 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	443,04	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	443,04	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033882
Dt. da NFE:07/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338821100338824 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033883
Dt. da NFE:07/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000338831100338830 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 1.096,39	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000033884	
Dt. da NFE:07/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000338841100338845		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 936,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000033885	
Dt. da NFE:07/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000338851100338850		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 5.597,29	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.597,29	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033941
Dt. da NFE:08/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000339411100339416 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.096,39	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033982
Dt. da NFE:09/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000339821100339826 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	525,02	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	525,02	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033983
Dt. da NFE:09/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000339831100339831 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.007,64 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.007,64 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033984
Dt. da NFE:09/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000339841100339847 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.760,42 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.760,42 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000033985
Dt. da NFE:09/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000339851100339852 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034039	
Dt. da NFE:10/10/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000340391100340390		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:;	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6949	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 839,85	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	839,85	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034046	
Dt. da NFE:10/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000340461100340467		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 818,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	818,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034047
Dt. da NFE:10/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340471100340472 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 398,24 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 398,24 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034048
Dt. da NFE:10/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340481100340488 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034049
Dt. da NFE:10/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340491100340493 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.007,64	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.007,64	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034050	
Dt. da NFE:10/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000340501100340508		XML:<nfeProc x	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	905,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034053	
Dt. da NFE:10/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000340531100340534		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034054
Dt. da NFE:10/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340541100340540 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.064,54 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.064,54 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034055
Dt. da NFE:10/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340551100340555 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034056
Dt. da NFE:10/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340561100340560 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 761,91 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000034057
Dt. da NFE:10/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340571100340576 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000034058
Dt. da NFE:10/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340581100340581 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 733,46 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	733,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034059
Dt. da NFE:10/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340591100340597 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	6.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034060
Dt. da NFE:10/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340601100340601 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	235,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	235,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034061
Dt. da NFE:10/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340611100340617 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.026,96	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	1.026,96	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:MT	Serie NF:1		Doc Fiscal:000034062		
Dt. da NFE:10/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:03219062000187		
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000340621100340622			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTO		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.026,96	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	1.026,96	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:MT	Serie NF:1		Doc Fiscal:000034064		
Dt. da NFE:11/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:03219062000187		
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000340641100340643			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTO		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	275,48	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	275,48	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034065
Dt. da NFE:11/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340651100340659 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034066
Dt. da NFE:11/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340661100340664 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034067
Dt. da NFE:11/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340671100340670 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 910,31 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 910,31 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034068
Dt. da NFE:11/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340681100340685 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034069
Dt. da NFE:11/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340691100340690 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 145,42 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 145,42 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034070
Dt. da NFE:11/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340701100340705 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.096,39 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.096,39 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034071
Dt. da NFE:11/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340711100340710 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.025,47 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.025,47 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034072
Dt. da NFE:11/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340721100340726 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 98,34 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 98,34 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034073
Dt. da NFE:11/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340731100340731 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034074
Dt. da NFE:11/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340741100340747 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	675,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	675,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034075	
Dt. da NFE:11/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000340751100340752		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034076	
Dt. da NFE:11/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000340761100340768		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034077
Dt. da NFE:11/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340771100340773 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 148,40 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 148,40 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034078
Dt. da NFE:11/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340781100340789 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.055,41 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.055,41 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034079
Dt. da NFE:13/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340791100340794 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034080	
Dt. da NFE:13/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000340801100340809		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.026,96 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034081	
Dt. da NFE:13/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000340811100340814		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	183,81 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034082
Dt. da NFE:13/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340821100340820 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.459,86	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.459,86	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034083
Dt. da NFE:13/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340831100340835 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	299,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	299,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034084
Dt. da NFE:13/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340841100340840 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.026,96	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	1.026,96	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:MT	Serie NF:1		Doc Fiscal:000034085		
Dt. da NFE:13/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:03219062000187		
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000340851100340856			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTO		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.026,96	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	1.026,96	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:MT	Serie NF:1		Doc Fiscal:000034086		
Dt. da NFE:13/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:03219062000187		
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000340861100340861			XML:<nfeProc x		
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTO		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.026,96	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034087
Dt. da NFE:13/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340871100340877 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034088
Dt. da NFE:13/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000340881100340882 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	113,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	113,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034141
Dt. da NFE:13/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000341411100341411 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; DEV. REF Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 443,04 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 443,04 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034159
Dt. da NFE:14/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000341591100341599 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 642,34 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 642,34 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034167
Dt. da NFE:14/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000341671100341671 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 678,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 678,62 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034261
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000342611100342610 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 299,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 299,90 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034262
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000342621100342626 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034263
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000342631100342631 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 257,29 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 257,29 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034264
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000342641100342647 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 395,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 395,20 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034265
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000342651100342652 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.096,39	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034266	
Dt. da NFE:16/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000342661100342668		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034267	
Dt. da NFE:16/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000342671100342673		XML:<nfeProc x	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	275,48	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	275,48	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034269
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000342691100342694 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034270
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000342701100342709 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 197,60 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	197,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034271
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000342711100342714 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000034272	
Dt. da NFE:16/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000342721100342720				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.064,54	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.064,54	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000034273	
Dt. da NFE:16/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000342731100342735				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034274
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000342741100342740 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.780,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.780,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034275
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000342751100342756 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	686,87	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	686,87	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034276
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000342761100342761 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	197,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	197,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034277			
Dt. da NFE:16/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000342771100342777		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	905,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034278			
Dt. da NFE:16/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000342781100342782		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034279
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000342791100342798 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034373
Dt. da NFE:17/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000343731100343737 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	339,53	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	339,53	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034413
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344131100344137 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034414
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344141100344142 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034415
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344151100344158 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.096,39 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034416	
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000344161100344163		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.466,92 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.466,92	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034417	
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000344171100344179		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.026,96 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034418
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344181100344184 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 936,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034419
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344191100344190 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034420
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344201100344204 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034421	
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000344211100344210		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	304,85	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	304,85	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034422	
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000344221100344225		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034423
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344231100344230 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034424
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344241100344246 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034425
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344251100344251 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000034426	
Dt. da NFE:20/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000344261100344267				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000034427	
Dt. da NFE:20/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000344271100344272				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.580,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.580,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034428
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344281100344288 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034429
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344291100344293 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	459,29	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	459,29	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034430
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344301100344308 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	675,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	675,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034431	
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000344311100344313		XML:<nfeProc x	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034432	
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000344321100344329		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	156,45	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	156,45	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034433
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344331100344334 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	197,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	197,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034434
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344341100344340 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034435
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344351100344355 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034436
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344361100344360 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034437
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344371100344376 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 183,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034438	
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000344381100344381		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	471,76 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	471,76	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034439	
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000344391100344397		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	761,91 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034440
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344401100344401 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034441
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344411100344417 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034443
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344431100344438 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034444	
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000344441100344443		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034445	
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000344451100344459		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.007,64	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.007,64	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034446
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344461100344464 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034447
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344471100344470 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 818,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	818,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034448
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344481100344485 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034449	
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000344491100344490		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	296,13 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	296,13	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034450	
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000344501100344505		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	384,28 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	384,28	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034451
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344511100344510 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034452
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344521100344526 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.541,54	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.541,54	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034453
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344531100344531 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.144,10	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.144,10	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034468	
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000344681100344682		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.144,10	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.144,10	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034469	
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000344691100344698		XML:<nfeProc x	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034470
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344701100344702 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	675,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	675,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034485
Dt. da NFE:21/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344851100344853 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	542,47	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	542,47	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034496
Dt. da NFE:21/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000344961100344962 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 438,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 438,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034526
Dt. da NFE:23/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000345261100345269 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; DEV. REF Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 339,53 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 339,53 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034625
Dt. da NFE:24/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000346251100346255 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; VALE AVU Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.900,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 3.900,00
Valor ICMS: 663,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 663,00 Valor NF: 3.900,00 Base Calc: 3.900,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034633
Dt. da NFE:24/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000346331100346338 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 551,10 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 551,10 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034701
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347011100347018 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 176,11 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 176,11 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034702
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347021100347023 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 675,46 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 675,46 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034703
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347031100347039 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034704
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347041100347044 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034705	
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000347051100347050		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	320,61	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	320,61	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034706	
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000347061100347065		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034707
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347071100347070 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034708
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347081100347086 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034709
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347091100347091 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000034710
Dt. da NFE:28/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347101100347106 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000034711
Dt. da NFE:28/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347111100347111 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 290,84 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	290,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034712
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347121100347127 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	588,61	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	588,61	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034713
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347131100347132 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034715
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347151100347153 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	950,74	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	950,74	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034716			
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000347161100347169		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	905,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034717			
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000347171100347174		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034718
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347181100347180 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.464,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.464,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034720
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347201100347200 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034721
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347211100347215 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 183,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 183,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034722
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347221100347220 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.922,72 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 5.922,72 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034723
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347231100347236 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034724
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347241100347241 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 936,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034725
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347251100347257 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034726
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347261100347262 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.464,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.464,84 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034727
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347271100347278 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 790,36 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 790,36 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034728
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347281100347283 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.244,79	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.244,79	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034729	
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000347291100347299		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.055,41	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.055,41	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034730	
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000347301100347303		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034731
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347311100347319 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034732
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347321100347324 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034733
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347331100347330 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034734	
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000347341100347345		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	275,48	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	275,48	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034735	
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000347351100347350		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.096,39	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034736
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347361100347366 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	240,09	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	240,09	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034737
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347371100347371 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034738
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347381100347387 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	905,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034739			
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000347391100347392		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034740			
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000347401100347407		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.600,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.600,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034741
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347411100347412 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	235,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	235,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034742
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347421100347428 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	6.203,98	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.203,98	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034743
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347431100347433 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034744
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347441100347449 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034745
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347451100347454 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034746	
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000347461100347460		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.026,96 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034747	
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000347471100347475		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	761,91 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034748
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347481100347480 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.120,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.120,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034749
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347491100347496 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034750
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347501100347500 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034751	
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000347511100347516		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034752	
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000347521100347521		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.780,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.780,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034753
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347531100347537 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 197,60 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	197,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034754
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347541100347542 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034755
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347551100347558 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	299,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	299,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000034756	
Dt. da NFE:28/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000347561100347563				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	686,87	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	686,87	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000034757	
Dt. da NFE:28/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000347571100347579				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	299,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	299,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034758
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347581100347584 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	543,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	543,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034759
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347591100347590 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034760
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000347601100347604 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	703,91	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	703,91	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:MT	Serie NF:1		Doc Fiscal:000034763		
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187		
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000347631100347630			XML:<nfeProc x		
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAEA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	761,91	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	761,91	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:MT	Serie NF:1		Doc Fiscal:000034807		
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:03219062000187		
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000348071100348072			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:;	Cod Forn:008096		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6949		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:INFORMACOE		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	421,14	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	421,14	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034871
Dt. da NFE:30/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000348711100348715 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034872
Dt. da NFE:30/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000348721100348720 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAETA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034911
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349111100349115 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 405,35 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	405,35	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034912
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349121100349120 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 299,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	299,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034913
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349131100349136 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.922,72 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034914	
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000349141100349141		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	905,90 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034915	
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000349151100349157		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	761,91 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034916
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349161100349162 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.967,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.967,62 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034917
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349171100349178 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 525,02 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 525,02 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034918
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349181100349183 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034919
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349191100349199 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 459,29 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 459,29 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034920
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349201100349203 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.007,64 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.007,64 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034921
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349211100349219 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034922
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349221100349224 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 296,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 296,80 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034923
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349231100349230 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	936,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000034924	
Dt. da NFE:31/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000349241100349245				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000034925	
Dt. da NFE:31/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000349251100349250				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034926
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349261100349266 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	205,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	205,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034927
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349271100349271 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034928
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349281100349287 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034929			
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000349291100349292		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	525,02	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	525,02	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034931			
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000349311100349312		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034932
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349321100349328 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	905,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034934
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349341100349349 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034935
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349351100349354 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.120,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.120,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034936
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349361100349360 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.007,64 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.007,64 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034937
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349371100349375 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034938
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349381100349380 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 459,29 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 459,29 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034939
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349391100349396 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 102,92 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 102,92 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034940
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349401100349400 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034941
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349411100349416 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 235,88 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 235,88 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034942
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349421100349421 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034943	
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000349431100349437		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	90,29	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	90,29	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034944	
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000349441100349442		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	197,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	197,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034945
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349451100349458 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 235,88 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 235,88 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034946
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349461100349463 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034947
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349471100349479 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 761,91 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000034948
Dt. da NFE:31/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349481100349484 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 761,91 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000034949
Dt. da NFE:31/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349491100349490 | | XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 299,90 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	299,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034950
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349501100349504 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.464,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.464,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034951
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349511100349510 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	564,25	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	564,25	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034952
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349521100349525 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034953			
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000349531100349530		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	733,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	733,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034955			
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251003219062000187550010000349551100349551		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034956
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349561100349567 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÇÃO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	599,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	599,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034958
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349581100349588 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÇÃO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034959
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349591100349593 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.922,72 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 3.922,72 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034995
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349951100349956 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 693,47 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 693,47 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000034996
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000349961100349961 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 516,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	516,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035000	
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000350001100350000		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	4.979,19 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.979,19	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035001	
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000350011100350015		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	686,87 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	686,87	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035002
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000350021100350020 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.096,39 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.096,39 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035003
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000350031100350036 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 290,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 290,84 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035005
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251003219062000187550010000350051100350057 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.120,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.120,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035006	
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000350061100350062		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	299,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	299,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035020	
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251003219062000187550010000350201100350207		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.182,31	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.182,31	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	663,00	Valor NF:	271.587,72	Base Calc:	3.900,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001354
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03335907000108
R. Social:ORTOMED LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO
Chave NFE:15251003335907000108550010000013541995634662 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO: 5 Cod Forn:006510 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	6.496,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.496,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001356
Dt. da NFE:09/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03335907000108
R. Social:ORTOMED LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO
Chave NFE:15251003335907000108550010000013561798226116 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO: 5 Cod Forn:006510 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	31.088,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	31.088,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001363
Dt. da NFE:22/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03335907000108
R. Social:ORTOMED LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO

Chave NFE:15251003335907000108550010000013631658825747 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMPRESA OP Cod Forn:006510 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.590,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.590,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	39.174,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000042104
Dt. da NFE:08/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04252742000165
R. Social:E.R. TRINDADE - EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
Chave NFE:15251004252742000165550010000421041915073616 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001369 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.680,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.680,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000042236
Dt. da NFE:17/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04252742000165
R. Social:E.R. TRINDADE - EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
Chave NFE:15251004252742000165550010000422361443780313 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001369 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	450,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	450,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000042260	
Dt. da NFE:21/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04252742000165	
R. Social:E.R. TRINDADE - EPP		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			
Chave NFE:15251004252742000165550010000422601247398822		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TRIB APROX	Cod Forn:001369	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	602,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	602,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.732,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:RS	Serie NF:1	Doc Fiscal:000002545	
Dt. da NFE:29/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:04329020000161	
R. Social:VALETMED HOSPITALAR		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:43251004329020000161550010000025451000056882		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ID 62527	Cod Forn:010941	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 432	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	16.707,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	16.707,50
Valor ICMS:	668,30	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00

Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por: :		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	668,30	Valor NF:	16.707,50	Base Calc:	16.707,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	668,30	Valor NF:	16.707,50	Base Calc:	16.707,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	MG	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000025932
Dt. da NFE:	20/10/2025	Flag Xml:	Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:	04365798000126
R. Social:	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH				
Chave NFE:	31251004365798000126550010000259321408347716			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	ATENDIMENT	Cod Forn:	000628	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 312	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	6108
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	13.539,79	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	13.539,79
Valor ICMS:	945,93	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	81,87	Valor COFINS:	377,82	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	945,93	Valor NF:	13.539,79	Base Calc:	13.539,79
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	81,87	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	377,82		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	MG	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000025948
Dt. da NFE:	20/10/2025	Flag Xml:	Importado	CNPJ Emit.:	04365798000126
R. Social:	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH				
Chave NFE:	31251004365798000126550010000259481711421617			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	OUTRAS SAI	Cod Forn:	000628	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 312	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	6908
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	INFORMACOE
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	16.800,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	16.800,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	945,93	Valor NF:	30.339,79	Base Calc:	13.539,79
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	81,87	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	377,82		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000016826	
Dt. da NFE:10/10/2025	Flag Xml:Xml Cancelado	CNPJ Emit.:04707391000130	
R. Social:J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251004707391000130550010000168261000201925		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:I - DOCUME	Cod Forn:004039	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:<procEvent	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 7.275,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	7.275,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	7.275,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:001198508	
Dt. da NFE:06/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04945481000169	
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH			
Chave NFE:15251004945481000169550010011985081494192659		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TOTAL APRO	Cod Forn:001983	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 3.960,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 65,34	Valor COFINS: 300,96	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.960,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	65,34	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	300,96		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:001199584
Dt. da NFE:14/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04945481000169
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251004945481000169550010011995841225223616 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:001983 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Conf.Oper. Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	425,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	7,01	Valor COFINS:	32,30	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:: Gestão XML		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	425,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	7,01	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	32,30		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:001200765
Dt. da NFE:21/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04945481000169
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251004945481000169550010012007651106372507 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:001983 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	554,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	9,14	Valor COFINS:	42,10	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	554,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9,14	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	42,10		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:001200766
Dt. da NFE:21/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04945481000169
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251004945481000169550010012007661100715159 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:001983 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	539,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	8,90	Valor COFINS:	40,96	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	539,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	8,90	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	40,96		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:001201116			
Dt. da NFE:23/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04945481000169			
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH					
Chave NFE:15251004945481000169550010012011161236194460		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:TOTAL APRO	Cod Forn:001983	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.155,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	68,56	Valor COFINS:	315,78	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.155,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	68,56	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	315,78		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	9.633,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	158,95	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	732,10		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000167619			
Dt. da NFE:01/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:04949905000163			
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
Chave NFE:15251004949905000163550010001676191004640329		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:BIONEXO 51	Cod Forn:000581	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	39.930,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	39.930,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000167623	
Dt. da NFE:01/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:04949905000163	
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251004949905000163550010001676231004640321		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO 514	Cod Forn:000581	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	31.500,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	31.500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000167840	
Dt. da NFE:07/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04949905000163	
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251004949905000163550010001678401004640323		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:BIONEXO 51	Cod Forn:000581	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5403	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.866,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.866,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000167845
Dt. da NFE:07/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251004949905000163550010001678451004640320 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 51 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.640,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 3.640,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000167886
Dt. da NFE:08/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251004949905000163550010001678861004640322 XML:<nfeProc v
Info.Compl:| ICMS PAG Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 91.000,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 91.000,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000167920
Dt. da NFE:09/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251004949905000163550010001679201004640326 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 51 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.237,26 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.237,26 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000168009
Dt. da NFE:13/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251004949905000163550010001680091004640324 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 51 | Cod Forn:000581 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5403
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.120,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.120,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000168247
Dt. da NFE:22/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251004949905000163550010001682471004640326 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 57 | Cod Forn:000581 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5403
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 592,80 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	592,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168262
Dt. da NFE:23/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251004949905000163550010001682621004640322 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 57 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.389,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.389,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168417
Dt. da NFE:30/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251004949905000163550010001684171004640328 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	160,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	160,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168439
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251004949905000163550010001684391004640325 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5403
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.942,68 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.942,68 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 175.378,54 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000183187
Dt. da NFE:10/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:05109384000107
R. Social:M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251005109384000107550010001831871120621800 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:FANTASIA: | Cod Forn:000661 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 953,76 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 953,76 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000183566
Dt. da NFE:23/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:05109384000107
R. Social:M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251005109384000107550010001835661344723772 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:FANTASIA: | Cod Forn:000661 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.418,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.418,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000183835	
Dt. da NFE:30/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:05109384000107	
R. Social:M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251005109384000107550010001838351222253194		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:FANTASIA:	Cod Forn:000661	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	7.452,64	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	7.452,64	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000183904	
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:05109384000107	
R. Social:M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251005109384000107550010001839041227171675		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:FANTASIA:	Cod Forn:000661	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	6.840,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.840,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	16.665,28	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000047869
Dt. da NFE:	03/10/2025	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	05245782000142
R. Social:	LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM				
Chave NFE:	15251005245782000142550010000478691246442057			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	CLIENTE: (	Cod Forn:	004405	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	5405
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.850,00	PDF:	
Tp Rotina:	JOB	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.850,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000047935
Dt. da NFE:	20/10/2025	Flag Xml:	Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:	05245782000142
R. Social:	LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM				
Chave NFE:	15251005245782000142550010000479351967159222			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	CLIENTE: (	Cod Forn:	004405	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	5405
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	650,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	650,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:CE Serie NF:1 Doc Fiscal:000026340
Dt. da NFE:30/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:05578020000168
R. Social:OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM SERV CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:23251005578020000168550010000263401986233002 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:003122 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 232 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.571,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 119,40 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.571,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	119,40		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.571,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	119,40		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000366356
Dt. da NFE:30/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:06065614000138
R. Social:SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DESENV SOCIAL E HUM - INDSH
Chave NFE:52251006065614000138550010003663561253156027 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO 102 Cod Forn:006696 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.888,47 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 3.240,39
Valor ICMS: 388,85 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	388,85	Valor NF:	3.888,47	Base Calc:	3.240,39
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	388,85	Valor NF:	3.888,47	Base Calc:	3.240,39
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000034125
Dt. da NFE:13/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:06225719000107
R. Social:MONTENEGRO PISOS E REVERTIMENTOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND
Chave NFE:15251006225719000107550010000341251008217653 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BOLETO 30, Cod Forn:008833 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 6.063,87 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 116,70
Valor ICMS: 22,17 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	22,17	Valor NF:	6.063,87	Base Calc:	116,70
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	22,17	Valor NF:	6.063,87	Base Calc:	116,70
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000021815
Dt. da NFE:24/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:06316353000181
R. Social:DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:31251006316353000181550010000218151515604188 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOCUMENTO Cod Forn:004772 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.124,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.124,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.124,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000379893
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:06981176000158
R. Social:CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:31251006981176000158550010003798931802006582 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONVENIO I Cod Forn:011004 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6253
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 18.578,07
Descontos: 0,00 Valor NF: 97.779,32 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 97.779,32
Valor ST: 18.578,07 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 1.306,82 Valor COFINS: 6.019,30 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 18.578,07
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 97.779,32 Base Calc: 0,00
Valor ST: 18.578,07 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 97.779,32
Valor Do PIS: 1.306,82 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 6.019,30

Total Cnpj

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 18.578,07
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 97.779,32 Base Calc: 0,00
Valor ST: 18.578,07 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 97.779,32
Valor Do PIS: 1.306,82 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 6.019,30

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:2 Doc Fiscal:000504729
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07084548000106
R. Social:TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST.NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533
Chave NFE:15251007084548000106550020005047291005047305 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VENDEDOR:D Cod Forn:003118 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:2
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 894,26 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 414,22
Valor ICMS: 78,70 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 78,70 Valor NF: 894,26 Base Calc: 414,22
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:2 Doc Fiscal:000505835
Dt. da NFE:22/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07084548000106
R. Social:TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST.NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533
Chave NFE:15251007084548000106550020005058351005058363 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VENDEDOR:D Cod Forn:003118 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405/5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:2			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	439,48	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		76,68
Valor ICMS:	14,57	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	7,01	Valor COFINS:	32,29	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	14,57	Valor NF:	439,48	Base Calc:	76,68
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	7,01	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	32,29		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:2	Doc Fiscal:000506093			
Dt. da NFE:24/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:07084548000106			
R. Social:TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INST.NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533					
Chave NFE:15251007084548000106550020005060931005060940		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:VENDEDOR:D	Cod Forn:003118	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:2			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.432,44	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		1.432,44
Valor ICMS:	272,17	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	19,14	Valor COFINS:	88,18	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	272,17	Valor NF:	1.432,44	Base Calc:	1.432,44
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	19,14	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	88,18		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	365,44	Valor NF:	2.766,18	Base Calc:	1.923,34
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	26,15	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	120,47		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000018841			
Dt. da NFE:01/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:07094858000101			
R. Social:LN DISTRIB PROD HOSPITALARES E SAUDE LTD		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
Chave NFE:15251007094858000101550010000188411804348487		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:&||&DOCUME	Cod Forn:003267	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			

ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 8.359,10 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 8.359,10 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000018888
Dt. da NFE:09/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07094858000101
R. Social:LN DISTRIB PROD HOSPITALARES E SAUDE LTD CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251007094858000101550010000188881414784920 XML:<nfeProc v
Info.Compl:&||&DOCUME Cod Forn:003267 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 750,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 750,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000018987
Dt. da NFE:23/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07094858000101
R. Social:LN DISTRIB PROD HOSPITALARES E SAUDE LTD CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251007094858000101550010000189871440551359 XML:<nfeProc v
Info.Compl:&||&DOCUME Cod Forn:003267 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.127,86 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.127,86 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00

Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.236,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000009951
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251007336942000194550010000099511001220451 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.900,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.900,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000009953
Dt. da NFE:07/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251007336942000194550010000099531001220669 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.739,45	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.739,45	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000009954
Dt. da NFE:07/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Chave NFE:15251007336942000194550010000099541001220674 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 155,60 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	155,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010000
Dt. da NFE:10/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251007336942000194550010000100001001225164 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Conf.Oper. Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.967,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.967,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010036
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251007336942000194550010000100361001228131 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:1202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 127,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	127,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010037
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251007336942000194550010000100371001228147 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.267,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.267,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010038
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251007336942000194550010000100381001228187 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.285,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.285,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e

UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000010039
Dt. da NFE:15/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251007336942000194550010000100391001228214 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT | Cod Forn:006297 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.095,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.095,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000010063
Dt. da NFE:16/10/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251007336942000194550010000100631001229445 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT | Cod Forn:006297 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:1202
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 3.285,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.285,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000010064
Dt. da NFE:16/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251007336942000194550010000100641001229477 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT | Cod Forn:006297 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00

Descontos:	0,00	Valor NF:	3.195,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.195,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000010068	
Dt. da NFE:16/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:07336942000194	
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251007336942000194550010000100681001229646		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:|I - ISENT	Cod Forn:006297	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	867,50 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	867,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000010127	
Dt. da NFE:24/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:07336942000194	
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251007336942000194550010000101271001236823		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:|I - ISENT	Cod Forn:006297	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.303,80 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.303,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010128
Dt. da NFE:24/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251007336942000194550010000101281001236855 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 309,60 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 309,60
Valor ICMS: 58,83 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 2,01 Valor COFINS: 9,29 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	58,83	Valor NF:	309,60	Base Calc:	309,60
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,01	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	9,29		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010188
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251007336942000194550010000101881001243221 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 560,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	560,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	58,83	Valor NF:	28.059,35	Base Calc:	309,60
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,01	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	9,29		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:3 Doc Fiscal:002342131
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:07432517001251
R. Social:SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:35251007432517001251550030023421311000009051 XML:<nfeProc v
Info.Compl:RETIRADA D Cod Forn: Loja Forn:
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:2949
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:3
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 841,32 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 841,32 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 841,32 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:RS | Serie NF:1 | Doc Fiscal:001282383
Dt. da NFE:10/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:07752236000123
R. Social:MEDILAR IMP DISTR MEDIC HOSP LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:43251007752236000123550010012823831762604101 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:VENDEDOR: | Cod Forn:000446 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 432 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 4.980,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 4.980,00
Valor ICMS: 199,20 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 199,20 | Valor NF: 4.980,00 | Base Calc: 4.980,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:RS | Serie NF:1 | Doc Fiscal:001290303
Dt. da NFE:31/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:07752236000123
R. Social:MEDILAR IMP DISTR MEDIC HOSP LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:43251007752236000123550010012903031276074767 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:VENDEDOR: | Cod Forn:000446 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 432 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	11.268,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	11.268,00
Valor ICMS:	788,76	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	788,76	Valor NF:	11.268,00	Base Calc:	11.268,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	987,96	Valor NF:	16.248,00	Base Calc:	16.248,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	SP	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000017163
Dt. da NFE:	13/10/2025	Flag Xml:	Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:	08151633000102
R. Social:	TECNOAR IND COM EQ MED HOSPITALARES LTDA			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH				
Chave NFE:	35251008151633000102550010000171631100171636			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	ORDEM DE C	Cod Forn:	000540	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 352	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	6107
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.800,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.800,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.800,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000020349
Dt. da NFE:	15/10/2025	Flag Xml:	Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:	08530643000159
R. Social:	MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				
Chave NFE:	15251008530643000159550010000203491176304130			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	TRIB APROX	Cod Forn:	001842	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	5102
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.160,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.160,00
Valor ICMS:	220,40	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	15,50	Valor COFINS:	71,41	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	220,40	Valor NF:	1.160,00	Base Calc:	1.160,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	15,50	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	71,41		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF: PA	Serie NF: 1	Doc Fiscal:	000020394
Dt. da NFE: 23/10/2025	Flag Xml: Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:	08530643000159
R. Social: MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL		CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE: 15251008530643000159550010000203941743920165		XML:	<nfeProc v
Info.Compl: TRIB APROX	Cod Forn: 001842	Loja Forn:	01
Status: 1	Observacao: CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente: Produção	Tipo Doc: Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx: Completo	Versao XML: 4.00	CFOP:	5102/5405
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:	1
Exportado ?:	Manif ?: Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De: Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao: Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.870,11	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	3.200,61
Valor ICMS:	608,11	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	68,39	Valor COFINS:	315,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	608,11	Valor NF:	4.870,11	Base Calc:	3.200,61
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	68,39	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	315,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF: PA	Serie NF: 1	Doc Fiscal:	000020428
Dt. da NFE: 30/10/2025	Flag Xml: Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	08530643000159
R. Social: MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL		CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE: 15251008530643000159550010000204281990038388		XML:	<nfeProc v
Info.Compl: TRIB APROX	Cod Forn: 001842	Loja Forn:	01
Status: 1	Observacao: CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente: Produção	Tipo Doc: Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx: Completo	Versao XML: 4.00	CFOP:	5102/5405
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:	1
Exportado ?:	Manif ?: Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De: Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao: Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	8.433,50	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	5.755,85
Valor ICMS:	1.093,59	ICMS Desoner:	619,17	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	54,90	Valor COFINS:	252,91	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.093,59	Valor NF:	8.433,50	Base Calc:	5.755,85
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	54,90	ICMS Desoner:	619,17	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 252,91

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.922,10	Valor NF:	14.463,61	Base Calc:	10.116,46
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	138,79	ICMS Desoner:	619,17	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	639,32		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000126732
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:08632253000190
R. Social:CROI COMPUTADORES LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS 1
Chave NFE:15251008632253000190550010001267321200515999 XML:<nfeProc v
Info.Compl:&||&REGIME Cod Forn:002628 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	69,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	25,42
Valor ICMS:	4,83	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	1,06	Valor COFINS:	4,88	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	4,83	Valor NF:	69,00	Base Calc:	25,42
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,06	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,88		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	4,83	Valor NF:	69,00	Base Calc:	25,42
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,06	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,88		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000005796
Dt. da NFE:14/10/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:09583034000120
R. Social:MUNDO DAS LAMPADAS COM DE MAT CONST CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251009583034000120550010000057961059010729 XML:<nfeProc v
Info.Compl:(COMPLEME Cod Forn:002881 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	700,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	700,00
Valor ICMS:	133,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	133,00	Valor NF:	700,00	Base Calc:	700,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000005802
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:09583034000120
R. Social:MUNDO DAS LAMPADAS COM DE MAT CONST CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251009583034000120550010000058021068357719 XML:<nfeProc v
Info.Compl:(COMPLEME Cod Forn:002881 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.300,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.300,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000005818
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:09583034000120
R. Social:MUNDO DAS LAMPADAS COM DE MAT CONST CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251009583034000120550010000058181732462345 XML:<nfeProc v
Info.Compl:(COMPLEME Cod Forn:002881 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.585,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 3.585,00
Valor ICMS: 681,15 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	681,15	Valor NF:	3.585,00	Base Calc:	3.585,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	814,15	Valor NF:	5.585,00	Base Calc:	4.285,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:3 Doc Fiscal:000058846
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:09944371000368
R. Social:SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:35251009944371000368550030000588461624539603 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DESVIO DE Cod Forn:008797 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:2202			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:3			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	19.935,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		19.935,00
Valor ICMS:	1.395,45	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.395,45	Valor NF:	19.935,00	Base Calc:	19.935,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:SP	Serie NF:3	Doc Fiscal:000059069			
Dt. da NFE:30/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:09944371000368			
R. Social:SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:35251009944371000368550030000590691118348903		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:| PEDIDO:0	Cod Forn:008797	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:3			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.478,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		1.478,00
Valor ICMS:	103,46	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	103,46	Valor NF:	1.478,00	Base Calc:	1.478,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.498,91	Valor NF:	21.413,00	Base Calc:	21.413,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000131489			
Dt. da NFE:13/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:10441638000111			
R. Social:MECATRON ELETRICA E AUTOM INDUSTRIAL LTD		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:101376 INSTITUTO NAC DE DES SOC E HUMANO-INDSH					
Chave NFE:15251010441638000111550010001314891305909009		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:ORCAMENTO:	Cod Forn:001935	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	800,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	800,00
Valor ICMS:	152,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	10,69	Valor COFINS:	49,25	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	152,00	Valor NF:	800,00	Base Calc:	800,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	10,69	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	49,25		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000131788	
Dt. da NFE:22/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:10441638000111	
R. Social:MECATRON ELETRICA E AUTOM INDUSTRIAL LTD		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:101376 INSTITUTO NAC DE DES SOC E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251010441638000111550010001317881120232109		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ICMS PAGO	Cod Forn:001935	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.840,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	30,36	Valor COFINS:	139,84	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.840,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	30,36	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	139,84		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	152,00	Valor NF:	2.640,00	Base Calc:	800,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	41,05	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	189,09		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000013728	
Dt. da NFE:01/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:10468162000102	
R. Social:FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-METROPOLITANO			
Chave NFE:15251010468162000102550010000137281153169310		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTATO/AT	Cod Forn:000521	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.195,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.195,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000013874
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:10468162000102
R. Social:FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-METROPOLITANO
Chave NFE:15251010468162000102550010000138741010323357 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTATO/AT Cod Forn:000521 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	995,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	995,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000013875
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:10468162000102
R. Social:FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-METROPOLITANO
Chave NFE:15251010468162000102550010000138751987052963 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTATO/AT Cod Forn:000521 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	410,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	410,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.600,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000177520
Dt. da NFE:02/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:10854165000508
R. Social:F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251010854165000508550010001775201422385637 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:001985 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.079,75 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.079,75 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000178463
Dt. da NFE:14/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:10854165000508
R. Social:F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251010854165000508550010001784631997392725 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:001985 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 17.630,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 17.630,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000179180
Dt. da NFE:23/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:10854165000508
R. Social:F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251010854165000508550010001791801848758158 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:001985 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.620,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.620,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	21.329,75	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000003104
Dt. da NFE:15/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:10897117000173
R. Social:J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251010897117000173550010000031041000044370 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:|1-033: BO | Cod Forn:008052 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5403
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 729,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	729,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000003124
Dt. da NFE:24/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:10897117000173
R. Social:J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251010897117000173550010000031241000044861 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:|1-033: BO | Cod Forn:008052 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5403
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 280,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por: :		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	280,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.009,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	SP	Serie NF:	1
Dt. da NFE:	24/10/2025	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar
R. Social:	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPI		
Fil Destino:	INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH		
Chave NFE:	35251011206099000441550010008980291252289007		
Info.Compl:	OC 55060 -	Cod Forn:	004641
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 352
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal
Tomador CT-e:		XML Cancel:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00
E-mail:		Msg E-mail:	
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência
Tp CT-e:		Doc Original:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.189,60
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0
Valor ICMS:	153,27	ICMS Desoner:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00
Valor Do PIS:	28,25	Valor COFINS:	130,11
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:		Classif Por: :	
St.Compras:		St.Fiscal:	

ID:		Cod. Ver:		Modelo:	NF-e
UF:	SP	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000898029
Dt. da NFE:	24/10/2025	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	11206099000441
R. Social:	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPI			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH				
Chave NFE:	35251011206099000441550010008980291252289007			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	OC 55060 -	Cod Forn:	004641	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 352	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	6108
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.189,60	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.189,60
Valor ICMS:	153,27	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	28,25	Valor COFINS:	130,11	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por: :		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	153,27	Valor NF:	2.189,60	Base Calc:	2.189,60
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	28,25	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	130,11		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	153,27	Valor NF:	2.189,60	Base Calc:	2.189,60
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	28,25	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	130,11		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1
Dt. da NFE:	01/10/2025	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar
R. Social:	DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L		
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Chave NFE:	15251011334268000186550010000044691145672970		
Info.Compl:	NUMERO DO	Cod Forn:	003240
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal
Tomador CT-e:		XML Cancel:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00
E-mail:		Msg E-mail:	
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência
Tp CT-e:		Doc Original:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.661,00
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00

ID:		Cod. Ver:		Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000004469
Dt. da NFE:	01/10/2025	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	11334268000186
R. Social:	DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				
Chave NFE:	15251011334268000186550010000044691145672970			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	NUMERO DO	Cod Forn:	003240	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	5102
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.661,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00

Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.661,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000004475
Dt. da NFE:02/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:11334268000186
R. Social:DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251011334268000186550010000044751476412360 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUMERO DO Cod Forn:003240 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.860,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.860,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000004493
Dt. da NFE:13/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:11334268000186
R. Social:DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251011334268000186550010000044931653383072 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUMERO DO Cod Forn:003240 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 300,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 300,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.821,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000212129
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:11384025000152
R. Social:A. C. FARIAS COMERCIO DE PECAS E SERVICO CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251011384025000152550010002121291891553686 XML:<nfeProc v
Info.Compl:&||&^DEVOL Cod Forn:009438 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.650,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	17,22	Valor COFINS:	79,50	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.650,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	17,22	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	79,50		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.650,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	17,22	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	79,50		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SC Serie NF:1 Doc Fiscal:000156822
Dt. da NFE:17/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:11666105000362
R. Social:DELLAMED S.A. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENSOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:42251011666105000362550010001568221916215333 XML:<nfeProc v
Info.Compl:* REMESSA Cod Forn:007419 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 422 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6923
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.500,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.500,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.500,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000013136
Dt. da NFE:09/10/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:12401269000169
R. Social:NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH
Chave NFE:15251012401269000169550010000131361252915337 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NOTA FISCA Cod Forn:001978 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	49.280,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	49.280,00
Valor ICMS:	9.363,20	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	320,33	Valor COFINS:	1.478,40	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	9.363,20	Valor NF:	49.280,00	Base Calc:	49.280,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	320,33	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.478,40		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000013137
Dt. da NFE:09/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:12401269000169
R. Social:NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH
Chave NFE:15251012401269000169550010000131371252929181 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NOTA FISCA Cod Forn:001978 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	49.280,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	49.280,00
Valor ICMS:	9.363,20	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	320,33	Valor COFINS:	1.478,40	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	9.363,20	Valor NF:	49.280,00	Base Calc:	49.280,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	320,33	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.478,40		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	18.726,40	Valor NF:	98.560,00	Base Calc:	98.560,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	640,66	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.956,80		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000003986
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:13032053000136
R. Social:T T PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:35251013032053000136550010000039861971750240 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:008696 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 565,50
Descontos: 0,00 Valor NF: 6.365,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 6.365,50
Valor ICMS: 254,62 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 565,50 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 29,84 Valor COFINS: 137,72 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	565,50
Valor ICMS:	254,62	Valor NF:	6.365,50	Base Calc:	6.365,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	29,84	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	565,50	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	137,72		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	565,50
Valor ICMS:	254,62	Valor NF:	6.365,50	Base Calc:	6.365,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	29,84	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	565,50	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	137,72		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:2 Doc Fiscal:000006664
Dt. da NFE:14/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:13353929000146
R. Social:WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251013353929000146550020000066641888312242 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:003948 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:2
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.295,25 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.295,25	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.295,25	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000031689
Dt. da NFE:23/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:15078596000110
R. Social:P L FADEL INFORMATICA ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251015078596000110550010000316891281461482 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOC F24603 Cod Forn:001974 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 515,22 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 515,22 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000031690
Dt. da NFE:23/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:15078596000110
R. Social:P L FADEL INFORMATICA ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251015078596000110550010000316901557584398 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOC F24701 Cod Forn:001974 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 770,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 770,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000031698
Dt. da NFE:24/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:15078596000110
R. Social:P L FADEL INFORMATICA ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251015078596000110550010000316981874548918 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOC F24702 Cod Forn:001974 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.608,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.608,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000031717	
Dt. da NFE:29/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:15078596000110	
R. Social:P L FADEL INFORMATICA ME		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251015078596000110550010000317171773242519		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:DOC F24715	Cod Forn:001974	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	192,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	192,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000031742	
Dt. da NFE:30/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:15078596000110	
R. Social:P L FADEL INFORMATICA ME		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251015078596000110550010000317421886088550		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:DOC F24724	Cod Forn:001974	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.531,73	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.531,73	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	7.617,45	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000013364	
Dt. da NFE:01/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:15166551000105	
R. Social:CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO			
Chave NFE:15251015166551000105550010000133641002949174		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:==>PEDIDO	Cod Forn:001895	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	10.554,20 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.554,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.554,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000032021	
Dt. da NFE:08/10/2025	Flag Xml:Xml Cancelado	CNPJ Emit.:15303384000199	
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE:15251015303384000199550010000320211025616899		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PACIENTE:	Cod Forn:004506	Loja Forn:01	
Status:2	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:<procEvent	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5115	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	17.821,88 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	17.821,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032022
Dt. da NFE:08/10/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:15303384000199
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251015303384000199550010000320221025617604 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PACIENTE: Cod Forn:004506 Loja Forn:01
Status:2 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5115
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 25.357,82 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 25.357,82 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032024
Dt. da NFE:08/10/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:15303384000199
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251015303384000199550010000320241025619210 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PACIENTE: Cod Forn:004506 Loja Forn:01
Status:2 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5115
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 22.395,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 22.395,84 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032025
Dt. da NFE:08/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:15303384000199
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251015303384000199550010000320251025620062 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PACIENTE: Cod Forn:004506 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5115
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 25.357,82 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 25.357,82 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032026
Dt. da NFE:08/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:15303384000199
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251015303384000199550010000320261025620817 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PACIENTE: Cod Forn:004506 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5115
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 22.395,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 22.395,84 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032027
Dt. da NFE:08/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:15303384000199
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251015303384000199550010000320271025621624 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PACIENTE: Cod Forn:004506 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5115
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 17.821,88 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 17.821,88 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032105
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:15303384000199
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251015303384000199550010000321051048157507 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PACIENTE: Cod Forn:004506 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 26.315,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	26.315,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032225
Dt. da NFE:27/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:15303384000199
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251015303384000199550010000322251087007535 XML:<nfeProc v
Info.Compl:;--- COMPO Cod Forn:004506 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5115
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 12.347,92 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	12.347,92	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	169.814,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000085856
Dt. da NFE:09/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:16404287029307
R. Social:SUZANO S.A CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I

Chave NFE:15251016404287029307550010000858561898376901 XML:<nfeProc v
Info.Compl:OC 1793785 Cod Forn:009382 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 700,36
Descontos: 0,00 Valor NF: 22.250,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 22.250,00
Valor ICMS: 4.227,50 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 700,36 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 285,82 Valor COFINS: 1.316,48 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	700,36
Valor ICMS:	4.227,50	Valor NF:	22.250,00	Base Calc:	22.250,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	285,82	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	700,36	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.316,48		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	700,36
Valor ICMS:	4.227,50	Valor NF:	22.250,00	Base Calc:	22.250,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	285,82	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	700,36	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.316,48		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002517
Dt. da NFE:22/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:17138618000115
R. Social:INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251017138618000115550010000025171490544635 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:009805 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 52,65 Valor NF: 297,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	52,65	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	297,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002521
Dt. da NFE:24/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:17138618000115
R. Social:INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251017138618000115550010000025211462013755 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:009805 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 194,70 | Valor NF: 1.100,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 194,70 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.100,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000002526
Dt. da NFE:30/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:17138618000115
R. Social:INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251017138618000115550010000025261113558183 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX | Cod Forn:009805 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 1.663,80 | Valor NF: 9.400,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 1.663,80 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 9.400,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 1.911,15 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 10.797,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000005612
Dt. da NFE:27/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:18580303000196
R. Social:EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL L | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH(METROBR
Chave NFE:15251018580303000196550010000056121597796343 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:REDUCAO DA | Cod Forn:008171 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 572.293,43 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 190.745,40
Valor ICMS: 22.889,45 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS:	9.442,83	Valor COFINS:	43.494,29	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	22.889,45	Valor NF:	572.293,43	Base Calc:	190.745,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9.442,83	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	43.494,29		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	22.889,45	Valor NF:	572.293,43	Base Calc:	190.745,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9.442,83	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	43.494,29		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000031931	
Dt. da NFE:14/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:19306429000130	
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
Chave NFE:15251019306429000130550010000319311562381802				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:HOSPITAL M		Cod Forn:004539		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.050,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	17,33	Valor COFINS:	79,80	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.050,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	17,33	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	79,80		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000031984	
Dt. da NFE:22/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:19306429000130	
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
Chave NFE:15251019306429000130550010000319841804233870				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:HOSPITAL M		Cod Forn:004539		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.137,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	18,77	Valor COFINS:	86,46	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.137,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	18,77	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	86,46		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032041
Dt. da NFE:30/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:19306429000130
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251019306429000130550010000320411118051899 XML:<nfeProc v
Info.Compl:30/60 DIAS Cod Forn:004539 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	6.452,15	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	6.452,15
Valor ICMS:	1.225,91	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	86,23	Valor COFINS:	397,20	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.225,91	Valor NF:	6.452,15	Base Calc:	6.452,15
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	86,23	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	397,20		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032043
Dt. da NFE:30/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:19306429000130
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251019306429000130550010000320431582674380 XML:<nfeProc v
Info.Compl:HOSPITAL M Cod Forn:004539 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	57.504,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	48.258,88
Valor ICMS:	9.169,19	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	797,54	Valor COFINS:	3.673,51	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	9.169,19	Valor NF:	57.504,88	Base Calc:	48.258,88
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	797,54	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	3.673,51		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032046
Dt. da NFE:30/10/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:19306429000130
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251019306429000130550010000320461612516003 XML:<nfeProc v
Info.Compl:HOSPITAL M Cod Forn:004539 Loja Forn:01
Status:2 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:<procEvent		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	10.810,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.232,00
Valor ICMS:	424,08	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	171,38	Valor COFINS:	789,39	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	424,08	Valor NF:	10.810,72	Base Calc:	2.232,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	171,38	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	789,39		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000032047	
Dt. da NFE:30/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:19306429000130	
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
Chave NFE:15251019306429000130550010000320471430465915				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:HOSPITAL M		Cod Forn:004539		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	10.810,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.232,00
Valor ICMS:	424,08	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	171,38	Valor COFINS:	789,39	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	424,08	Valor NF:	10.810,72	Base Calc:	2.232,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	171,38	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	789,39		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	11.243,26	Valor NF:	87.766,07	Base Calc:	59.175,03
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1.262,63	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	5.815,75		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000016829	
Dt. da NFE:02/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:19769575000100	
R. Social:NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15251019769575000100550010000168291207502519				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:NUM. PEDID		Cod Forn:000754		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.100,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.100,00
Valor ICMS:	399,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	399,00	Valor NF:	2.100,00	Base Calc:	2.100,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	399,00	Valor NF:	2.100,00	Base Calc:	2.100,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	GO	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000004767
Dt. da NFE:	15/10/2025	Flag Xml:	Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:	20395396000120
R. Social:	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	375 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
Chave NFE:	52251020395396000120550010000047671828411170			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	TRIB APROX	Cod Forn:	007664	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 522	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	6108
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.976,80	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.976,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.976,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	SP	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000001780
Dt. da NFE:	01/10/2025	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	21096473000104
R. Social:	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO				
Chave NFE:	35251021096473000104550010000017801010097516			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	PEDIDO: 15	Cod Forn:	008097	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 352	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	6102
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	

ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 90,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 90,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001781
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35251021096473000104550010000017811458717128 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 15 Cod Forn:008097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 675,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 675,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001788
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35251021096473000104550010000017881047994552 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 15 Cod Forn:008097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 720,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 720,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001789
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35251021096473000104550010000017891481037934 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 15 Cod Forn:008097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.405,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.405,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001790
Dt. da NFE:08/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35251021096473000104550010000017901107505232 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 15 Cod Forn:008097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.300,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.300,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001797
Dt. da NFE:14/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35251021096473000104550010000017971100015443 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 15 Cod Forn:008097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Conf.Oper. Cond. Pag.:FATURAMA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 395,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:Gestão XML | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 395,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:SP | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001798
Dt. da NFE:15/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35251021096473000104550010000017981100015556 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 15 | Cod Forn:008097 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 352 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 890,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 890,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:SP | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001816
Dt. da NFE:27/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35251021096473000104550010000018161100015726 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 15 | Cod Forn:008097 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 352 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 196,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	196,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001817
Dt. da NFE:27/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO		
Chave NFE:35251021096473000104550010000018171100015731		XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 15	Cod Forn:008097	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	196,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	196,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.867,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:2	Doc Fiscal:000018798
Dt. da NFE:09/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:21544918000171
R. Social:B L CARDOSO EIRELI		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO		
Chave NFE:15251021544918000171550020000187981558578500		XML:<nfeProc v
Info.Compl:BANCO BRAD	Cod Forn:004098	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:2
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	29.198,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	29.198,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:2 Doc Fiscal:000018806
Dt. da NFE:10/10/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:21544918000171
R. Social:B L CARDOSO EIRELI CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO
Chave NFE:15251021544918000171550020000188061809813444 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BANCO BRAD Cod Forn:004098 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:2
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 686,40 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	686,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:2 Doc Fiscal:000018808
Dt. da NFE:10/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:21544918000171
R. Social:B L CARDOSO EIRELI CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO
Chave NFE:15251021544918000171550020000188081726782295 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BANCO BRAD Cod Forn:004098 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:2
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 750,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	750,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	30.634,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000051969
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:21581445000182
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251021581445000182550010000519691522386316 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ID 5139564 Cod Forn:005603 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5403/5405			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.955,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.955,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000052144			
Dt. da NFE:10/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:21581445000182			
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS					
Chave NFE:15251021581445000182550010000521441761338721		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:ID 5157826	Cod Forn:005603	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5403			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	32.097,64	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	32.097,64	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000052703			
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:21581445000182			
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS					
Chave NFE:15251021581445000182550010000527031104161191		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:PEDIDO 624	Cod Forn:005603	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.370,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:1-Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.370,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	38.422,64	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:CE Serie NF:1 Doc Fiscal:000033154
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:21595464000168
R. Social:UNI HOSPITALAR CEARA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)
Chave NFE:23251021595464000168550010000331541935274296 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 38 Cod Forn:007469 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 232 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	25.809,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	25.809,60
Valor ICMS:	3.097,15	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	3.097,15	Valor NF:	25.809,60	Base Calc:	25.809,60
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:CE Serie NF:1 Doc Fiscal:000033166
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:21595464000168
R. Social:UNI HOSPITALAR CEARA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)
Chave NFE:23251021595464000168550010000331661449400509 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 38 Cod Forn:007469 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 232 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.842,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	5.842,00
Valor ICMS:	701,04	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	701,04	Valor NF:	5.842,00	Base Calc:	5.842,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:CE Serie NF:1 Doc Fiscal:000033168
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:21595464000168
R. Social:UNI HOSPITALAR CEARA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)
Chave NFE:23251021595464000168550010000331681701313860 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 38 Cod Forn:007469 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 232 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 23.228,64 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 23.228,64
Valor ICMS: 2.787,44 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.787,44	Valor NF:	23.228,64	Base Calc:	23.228,64
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	6.585,63	Valor NF:	54.880,24	Base Calc:	54.880,24
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010559
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:22317152000155
R. Social:GKY DISTRIBUIDORA EIRELE - ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251022317152000155550010000105591000118922 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - ISENTO Cod Forn:007819 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 9.082,72 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	9.082,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	9.082,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000018893
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:22325578000150
R. Social:EMS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EI CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251022325578000150550010000188931442753136 XML:<nfeProc v
Info.Compl:FORMA PAGT Cod Forn:003971 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 317,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	317,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	317,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000035900
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:23664355000180
R. Social:INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA- EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:31251023664355000180550010000359001795022658 XML:<nfeProc v
Info.Compl:MEDICAMENT Cod Forn:005149 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6107
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.286,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.286,00
Valor ICMS: 160,02 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 14,85 Valor COFINS: 68,58 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	160,02	Valor NF:	2.286,00	Base Calc:	2.286,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	14,85	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	68,58		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	160,02	Valor NF:	2.286,00	Base Calc:	2.286,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	14,85	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	68,58		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000700872
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007008721271743572 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 4.341,72 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 4.341,72 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000700874
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007008741827954739 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:JOB Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 936,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000700877
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007008771218998088 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.170,86	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.170,86	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000700895	
Dt. da NFE:01/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007008951046662026		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.216,39	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.216,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000700926	
Dt. da NFE:01/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007009261548849023		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	148,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	148,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000700928
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007009281689910726 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 367,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 367,62 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000700937
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007009371763962835 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.150,16 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.150,16 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000700941
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007009411516769420 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	259,37	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	259,37	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000700945	
Dt. da NFE:01/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007009451860256992		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	90,29	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	90,29	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000700951	
Dt. da NFE:01/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007009511531852967		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000700955
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007009551195046939 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	148,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	148,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000701574
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007015741837945439 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	723,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000701591
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007015911847198408 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	599,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	599,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000701597			
Dt. da NFE:06/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251024801201000156550010007015971070841191		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000701610			
Dt. da NFE:06/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251024801201000156550010007016101156267039		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000701619
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007016191071067405 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.096,39	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000701630
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007016301591481572 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	723,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000701637
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007016371715897253 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 326,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 326,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000701645
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007016451151115856 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 362,30 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 362,30 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000701658
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007016581649989655 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.532,67 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.532,67	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000701662	
Dt. da NFE:06/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007016621293663315		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000701676	
Dt. da NFE:06/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007016761185556673		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 711,31	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	711,31	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000701766
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007017661304540820 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 299,09 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	299,09	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000701890
Dt. da NFE:07/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007018901764679580 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.096,39 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000701893
Dt. da NFE:07/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007018931961198170 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.447,24 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.447,24 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000702983
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007029831789485491 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.150,16 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.150,16 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000702986
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007029861736594689 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 989,15 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 989,15 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000702992
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007029921072054448 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 148,40 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	148,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703003
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007030031662252480 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 6.540,92 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.540,92	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703009
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007030091994389375 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000703011	
Dt. da NFE:15/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007030111894059142		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	180,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	180,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000703017	
Dt. da NFE:15/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007030171503594269		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	98,34	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	98,34	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:
Cod. Ver:
Modelo:NF-e
UF:GO
Serie NF:1
Doc Fiscal:000703020
Dt. da NFE:15/10/2025
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007030201938499982
XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D
Cod Forn:000499
Loja Forn:01
Status:1
Observacao:CHAVE: 522
Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção
Tipo Doc:Normal
Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:
XML Cancel:
XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo
Versao XML:4.00
CFOP:6108
E-mail:
Msg E-mail:
Serie Ori:1
Exportado ?:
Manif ?:Ciência
Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:
Doc Original:
Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz
Clas.Auto:
Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica
Id Desac Cte:
OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	723,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:
Cod. Ver:
Modelo:NF-e
UF:GO
Serie NF:1
Doc Fiscal:000703022
Dt. da NFE:15/10/2025
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007030221455673532
XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D
Cod Forn:000499
Loja Forn:01
Status:1
Observacao:CHAVE: 522
Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção
Tipo Doc:Normal
Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:
XML Cancel:
XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo
Versao XML:4.00
CFOP:6108
E-mail:
Msg E-mail:
Serie Ori:1
Exportado ?:
Manif ?:Ciência
Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:
Doc Original:
Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz
Clas.Auto:
Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica
Id Desac Cte:
OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	936,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:
Cod. Ver:
Modelo:NF-e
UF:GO
Serie NF:1
Doc Fiscal:000703030
Dt. da NFE:15/10/2025
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007030301037236643
XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D
Cod Forn:000499
Loja Forn:01
Status:1
Observacao:CHAVE: 522
Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.096,39	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000703031			
Dt. da NFE:15/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251024801201000156550010007030311585882416		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	361,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	361,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000703034			
Dt. da NFE:15/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251024801201000156550010007030341095030261		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703036
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007030361529202258 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703038
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007030381686415369 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	361,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	361,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703040
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007030401375194016 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.447,24 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703047
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007030471213510819 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.085,43 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.085,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703140
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007031401092538933 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.096,39 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000703151	
Dt. da NFE:15/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007031511902813921		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 382,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	382,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000703155	
Dt. da NFE:15/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007031551506299825		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703196
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007031961247324252 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.096,39 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.096,39 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703206
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007032061527067797 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 936,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703212
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007032121818873126 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000703230	
Dt. da NFE:16/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007032301779256140		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000703235	
Dt. da NFE:16/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007032351047181628		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.200,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.200,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703326
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007033261375986068 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 148,40 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 148,40 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703328
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007033281656262971 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 148,40 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 148,40 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703332
Dt. da NFE:16/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007033219011450 33 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 199,15 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 199,15 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000703348
Dt. da NFE:17/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007033481497271354 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.873,78 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.873,78 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000703379
Dt. da NFE:17/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007033791686368998 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.085,43 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.085,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703454
Dt. da NFE:17/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007034541275785982 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703537
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007035371839087265 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	723,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703539
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007035391113329522 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	235,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	235,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000703541			
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251024801201000156550010007035411008538344		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	905,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000703542			
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251024801201000156550010007035421654618990		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.120,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.120,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703545
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007035451735449200 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÃ
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	361,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	361,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703546
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007035461642955502 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÃ
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	723,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703549
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007035491203366857 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.447,24 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.447,24 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703552
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007035521900340359 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.170,86 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.170,86 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000703764
Dt. da NFE:21/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007037641438033898 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 367,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000703769	
Dt. da NFE:21/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007037691271087783		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000704591	
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007045911355255215		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704594
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007045941607422317 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 936,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704597
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007045971317972740 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 936,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704599
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007045991010168529 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	81,51	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	81,51	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000704607	
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007046071872711291		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	361,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	361,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000704613	
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007046131286524568		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	723,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704622
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007046221594774408 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.280,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.280,20 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704627
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007046271367035279 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 296,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 296,80 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704636
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007046361353368458 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	148,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	148,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000704641	
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007046411010032096		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000704643	
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007046431667606640		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	905,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704647
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007046471823099206 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.096,39	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704651
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007046511170350238 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	235,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	235,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704654
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007046541163993708 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	275,48	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	275,48	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000704734			
Dt. da NFE:29/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251024801201000156550010007047341248786688		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	384,28	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	384,28	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000704737			
Dt. da NFE:29/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251024801201000156550010007047371306968935		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704744
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007047441695832694 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704760
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007047601726616886 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704763
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007047631865268889 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.085,43 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.085,43 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704766
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007047661994232360 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 723,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 723,62 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704770
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007047701235780259 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 723,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000704773	
Dt. da NFE:29/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007047731350700140		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 723,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000704775	
Dt. da NFE:29/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251024801201000156550010007047751209370169		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 361,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	361,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704803
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007048031972568166 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 235,88 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 235,88 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704811
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007048111573425096 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 148,40 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 148,40 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704817
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007048171040656794 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	GO	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000704820
Dt. da NFE:	29/10/2025	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	24801201000156
R. Social:	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				
Chave NFE:	52251024801201000156550010007048201446802795			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	CONTRATO D	Cod Forn:	000499	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 522	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	6108
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	180,58	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	180,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	GO	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000704826
Dt. da NFE:	29/10/2025	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	24801201000156
R. Social:	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				
Chave NFE:	52251024801201000156550010007048261471269322			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	CONTRATO D	Cod Forn:	000499	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 522	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	6108
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	382,96	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	382,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000704830
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007048301031278652 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 183,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 183,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000705213
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007052131574146049 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 905,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 905,90 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000705215
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007052151547810396 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.096,39	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:GO		Serie NF:1		Doc Fiscal:000705217	
Dt. da NFE:31/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251024801201000156550010007052171048410834				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D		Cod Forn:000499		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 522		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:GO		Serie NF:1		Doc Fiscal:000705230	
Dt. da NFE:31/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251024801201000156550010007052301798988052				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D		Cod Forn:000499		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 522		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	551,43	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	551,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000705233
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007052331470657600 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	723,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000705235
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007052351077463507 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	534,97	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	534,97	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000705236
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251024801201000156550010007052361876488788 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	936,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	83.614,37	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000001559	
Dt. da NFE:03/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:26174873000104	
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM					
Chave NFE:15251026174873000104550010000015591424828020				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 33		Cod Forn:008758		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5405	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	131.165,61	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	131.165,61	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000001567	
Dt. da NFE:07/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:26174873000104	
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM					
Chave NFE:15251026174873000104550010000015671741170760				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 34		Cod Forn:008758		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	280,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	280,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001571	
Dt. da NFE:08/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:26174873000104	
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			
Chave NFE:15251026174873000104550010000015711622694539		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 35	Cod Forn:008758	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	58.124,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	58.124,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001578	
Dt. da NFE:09/10/2025	Flag Xml:Xml Cancelado	CNPJ Emit.:26174873000104	
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			
Chave NFE:15251026174873000104550010000015781027792440		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 36	Cod Forn:008758	Loja Forn:01	
Status:2	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:<procEvent	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.500,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID:
UF:PA
Dt. da NFE:09/10/2025
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251026174873000104550010000015791205911986
Info.Compl:SEGUE PEDI
Status:1
Ambiente:Produção
Tomador CT-e:
Tp XML Bx:Completo
E-mail:
Exportado ?:
Tp CT-e:
Import.De:Download Sefaz
GFE Situacao:Não se Aplica
ST Desac Cte:
Descontos: 0,00
Tp Rotina:Manual
Valor ICMS: 0,00
Valor ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ /
Hr.Redownloa::
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren:
St.Compras:

Cod. Ver:
Serie NF:1
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
Cod Forn:008758
Observacao:CHAVE: 152
Tipo Doc:Normal
XML Cancel:
Versao XML:4.00
Msg E-mail:
Manif ?:Ciência
Doc Original:
Clas.Auto:
Id Desac Cte:
Valor Liq:
Valor NF: 1.500,00
Vl Tot Carga: 0
ICMS Desoner: 0,00
Valor IPI: 0,00
Valor COFINS: 0,00
Orig.Pr.Srv:
CNPJ Tomador:
Classif Por::
St.Fiscal:

Modelo:NF-e
Doc Fiscal:000001579
CNPJ Emit.:26174873000104
CNPJ Dest.:23453830002970
XML:<nfeProc v
Loja Forn:01
Tp Emissao:Normal
Forma Pgto:A Pagar
XML Resumo:
CFOP:5405
Serie Ori:1
Cond. Pag.:FATURADA
Pasta M.CTE:
Prod. Rural:
OBS Desac.:
Impostos: 0,00
PDF:
Base Calc: 0,00
Base ST: 0,00
V.IPI Devolu: 0,00
Valor OUTROS: 0,00
Dt.Redownloa:/ /
Cod Ocorrenc:
St.Recebto:
Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:
UF:PA
Dt. da NFE:09/10/2025
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251026174873000104550010000015801061252051
Info.Compl:PEDIDO: 36
Status:1
Ambiente:Produção
Tomador CT-e:
Tp XML Bx:Completo
E-mail:
Exportado ?:
Tp CT-e:
Import.De:Download Sefaz
GFE Situacao:Não se Aplica
ST Desac Cte:
Descontos: 0,00
Tp Rotina:Manual
Valor ICMS: 0,00
Valor ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ /
Hr.Redownloa::
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren:
St.Compras:

Cod. Ver:
Serie NF:1
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
Cod Forn:008758
Observacao:CHAVE: 152
Tipo Doc:Normal
XML Cancel:
Versao XML:4.00
Msg E-mail:
Manif ?:Ciência
Doc Original:
Clas.Auto:
Id Desac Cte:
Valor Liq:
Valor NF: 23.806,00
Vl Tot Carga: 0
ICMS Desoner: 0,00
Valor IPI: 0,00
Valor COFINS: 0,00
Orig.Pr.Srv:
CNPJ Tomador:
Classif Por::
St.Fiscal:

Modelo:NF-e
Doc Fiscal:000001580
CNPJ Emit.:26174873000104
CNPJ Dest.:23453830002970
XML:<nfeProc v
Loja Forn:01
Tp Emissao:Normal
Forma Pgto:A Pagar
XML Resumo:
CFOP:5405
Serie Ori:1
Cond. Pag.:FATURADA
Pasta M.CTE:
Prod. Rural:
OBS Desac.:
Impostos: 0,00
PDF:
Base Calc: 0,00
Base ST: 0,00
V.IPI Devolu: 0,00
Valor OUTROS: 0,00
Dt.Redownloa:/ /
Cod Ocorrenc:
St.Recebto:
Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	23.806,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:
UF:PA
Dt. da NFE:17/10/2025
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251026174873000104550010000015981632886906
Info.Compl:PEDIDO: 38
Status:1
Ambiente:Produção
Tomador CT-e:
Tp XML Bx:Completo
E-mail:
Exportado ?:

Cod. Ver:
Serie NF:1
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
Cod Forn:008758
Observacao:CHAVE: 152
Tipo Doc:Normal
XML Cancel:
Versao XML:4.00
Msg E-mail:
Manif ?:Ciência

Modelo:NF-e
Doc Fiscal:000001598
CNPJ Emit.:26174873000104
CNPJ Dest.:23453830002970
XML:<nfeProc v
Loja Forn:01
Tp Emissao:Normal
Forma Pgto:A Pagar
XML Resumo:
CFOP:5405
Serie Ori:1
Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	24.934,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	24.934,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001617	
Dt. da NFE:22/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:26174873000104	
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251026174873000104550010000016171646760869		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 40	Cod Forn:008758	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.965,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.965,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	247.274,61	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000165871	
Dt. da NFE:02/10/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:26315031000125	
R. Social:MED CARE SOLUTION		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251026315031000125550010001658711580812670		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO(S):	Cod Forn:002816	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5910	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	575,34	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00

Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	575,34	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000165877
Dt. da NFE:02/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251026315031000125550010001658771641096124 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 8.085,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 8.085,00
Valor ICMS: 1.536,15 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.536,15	Valor NF:	8.085,00	Base Calc:	8.085,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000165878
Dt. da NFE:02/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251026315031000125550010001658781641273031 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NAO INCIDE Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5908
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 8.347,53 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	8.347,53	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e

UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000166401
Dt. da NFE:13/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251026315031000125550010001664011418360750 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO | Cod Forn:002816 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.123,56	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.123,56
Valor ICMS:	213,48	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	15,02	Valor COFINS:	69,17	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	213,48	Valor NF:	1.123,56	Base Calc:	1.123,56
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	15,02	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	69,17		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000166433
Dt. da NFE:13/10/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251026315031000125550010001664331540499841 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:ISENCAO DO | Cod Forn:002816 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5910
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.430,33	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	171,08
Valor ICMS:	32,50	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	32,50	Valor NF:	1.430,33	Base Calc:	171,08
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000166453
Dt. da NFE:14/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251026315031000125550010001664531296847389 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO | Cod Forn:002816 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00

Descontos:	0,00	Valor NF:	7.070,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	7.070,00
Valor ICMS:	1.343,30	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.343,30	Valor NF:	7.070,00	Base Calc:	7.070,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000166579
Dt. da NFE:	15/10/2025	Flag Xml:	Importado	CNPJ Emit.:	26315031000125
R. Social:	MED CARE SOLUTION			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				
Chave NFE:	15251026315031000125550010001665791419121099			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	ISENCAO DO	Cod Forn:	002816	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	1949
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	INFORMACOE
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.430,33	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	171,08
Valor ICMS:	32,50	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	32,50	Valor NF:	1.430,33	Base Calc:	171,08
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000166720
Dt. da NFE:	16/10/2025	Flag Xml:	Importado	CNPJ Emit.:	26315031000125
R. Social:	MED CARE SOLUTION			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				
Chave NFE:	15251026315031000125550010001667201326872004			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	"MERCADORI	Cod Forn:	002816	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	5912
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	INFORMACOE
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	377,27	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	377,27	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000167469
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251026315031000125550010001674691303763356 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 116,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 1,91 Valor COFINS: 8,82 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	116,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,91	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	8,82		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000167471
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251026315031000125550010001674711303933373 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ISENCAO DO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 211,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 87,00
Valor ICMS: 16,53 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 1,16 Valor COFINS: 5,36 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	16,53	Valor NF:	211,00	Base Calc:	87,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,16	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	5,36		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000167715
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251026315031000125550010001677151345573992 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.228,08	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.228,08	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000167716	
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:26315031000125	
R. Social:MED CARE SOLUTION		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251026315031000125550010001677161363086620		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VALOR APRO	Cod Forn:002816	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.695,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	27,97	Valor COFINS:	128,82	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.695,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	27,97	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	128,82		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000167733	
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:26315031000125	
R. Social:MED CARE SOLUTION		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251026315031000125550010001677331567147629		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VALOR APRO	Cod Forn:002816	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	430,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	430,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000167744
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251026315031000125550010001677441606735631 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ISENCAO DO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 12.984,30 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 12.736,30
Valor ICMS: 2.419,90 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 170,22 Valor COFINS: 784,05 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.419,90	Valor NF:	12.984,30	Base Calc:	12.736,30
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	170,22	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	784,05		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000167745
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251026315031000125550010001677451606918873 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 7.364,16 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	7.364,16	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	5.594,36	Valor NF:	52.468,70	Base Calc:	29.444,02
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	216,28	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	996,22		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000504
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:30870470000177
R. Social:NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND

Chave NFE:15251030870470000177550010000005041117804064 XML:<nfeProc v
Info.Compl:513956343. Cod Forn:007799 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 11.210,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	11.210,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	11.210,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001525
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35251031981304000100550010000015251733483926 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:008264 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.520,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.520,00
Valor ICMS: 106,40 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 25,10 Valor COFINS: 115,52 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	106,40	Valor NF:	1.520,00	Base Calc:	1.520,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	25,10	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	115,52		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001527
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35251031981304000100550010000015271005690221 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:008264 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	6.000,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	6.000,00
Valor ICMS:	420,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	99,00	Valor COFINS:	456,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	420,00	Valor NF:	6.000,00	Base Calc:	6.000,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	99,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	456,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001528	
Dt. da NFE:03/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:31981304000100	
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:35251031981304000100550010000015281771330092		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:EMAIL DO D	Cod Forn:008264	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Conf.Oper.	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	990,00	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	990,00
Valor ICMS:	69,30	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	16,34	Valor COFINS:	75,24	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::	Gestão XML	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	69,30	Valor NF:	990,00	Base Calc:	990,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	16,34	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	75,24		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001534	
Dt. da NFE:06/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:31981304000100	
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:35251031981304000100550010000015341055264883		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:EMAIL DO D	Cod Forn:008264	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	10.356,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	10.356,00
Valor ICMS:	724,92	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	724,92	Valor NF:	10.356,00	Base Calc:	10.356,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001592
Dt. da NFE:29/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Chave NFE:35251031981304000100550010000015921613893100		XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D	Cod Forn:008264	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.057,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.057,20
Valor ICMS:	144,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	14,74	Valor COFINS:	67,88	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	144,00	Valor NF:	2.057,20	Base Calc:	2.057,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	14,74	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	67,88		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001593
Dt. da NFE:29/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Chave NFE:35251031981304000100550010000015931870419057		XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D	Cod Forn:008264	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.647,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.647,00
Valor ICMS:	115,29	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	115,29	Valor NF:	1.647,00	Base Calc:	1.647,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001596
Dt. da NFE:29/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Chave NFE:35251031981304000100550010000015961485595403		XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D	Cod Forn:008264	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Conf.Oper. | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 2.798,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 2.798,00
Valor ICMS: 195,86 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 46,17 | Valor COFINS: 212,65 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:1-Gestão XML | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	195,86	Valor NF:	2.798,00	Base Calc:	2.798,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	46,17	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	212,65		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:SP | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001599
Dt. da NFE:30/10/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35251031981304000100550010000015991868146654 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D | Cod Forn:008264 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 352 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 4.205,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 4.205,00
Valor ICMS: 294,35 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 69,39 | Valor COFINS: 319,58 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	294,35	Valor NF:	4.205,00	Base Calc:	4.205,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	69,39	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	319,58		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.070,12	Valor NF:	29.573,20	Base Calc:	29.573,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	270,74	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.246,87		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000008941
Dt. da NFE:01/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:32699883000166
R. Social:AUTOMIX TRANSPORTADORA DIESEL LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Chave NFE:15251032699883000166550010000089411588616399 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:VENDEDOR: | Cod Forn:010580 | Loja Forn:1
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5656
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.680,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.680,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.680,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000015699	
Dt. da NFE:01/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH					
Chave NFE:15251034577439000101550010000156991011569915				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:		Cod Forn:006963		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	204,25	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	204,25
Valor ICMS:	38,81	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	1,33	Valor COFINS:	6,13	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	38,81	Valor NF:	204,25	Base Calc:	204,25
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,33	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	6,13		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000015749	
Dt. da NFE:06/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH					
Chave NFE:15251034577439000101550010000157491011574912				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:		Cod Forn:006963		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	339,94	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	339,94
Valor ICMS:	64,59	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	2,21	Valor COFINS:	10,20	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	64,59	Valor NF:	339,94	Base Calc:	339,94
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,21	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	10,20		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000015751
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251034577439000101550010000157511011575119 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	137,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	137,00
Valor ICMS:	26,03	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,89	Valor COFINS:	4,11	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	26,03	Valor NF:	137,00	Base Calc:	137,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,89	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,11		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000015768
Dt. da NFE:07/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251034577439000101550010000157681011576813 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	205,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	205,00
Valor ICMS:	38,95	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	1,33	Valor COFINS:	6,15	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	38,95	Valor NF:	205,00	Base Calc:	205,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,33	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	6,15		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000015784
Dt. da NFE:08/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251034577439000101550010000157841011578410 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 188,02 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 188,02
Valor ICMS: 35,73 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 1,21 Valor COFINS: 5,62 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	35,73	Valor NF:	188,02	Base Calc:	188,02
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,21	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	5,62		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000015787
Dt. da NFE:09/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251034577439000101550010000157871011578714 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 670,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 670,00
Valor ICMS: 127,30 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 4,36 Valor COFINS: 20,10 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	127,30	Valor NF:	670,00	Base Calc:	670,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,36	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	20,10		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000015825
Dt. da NFE:13/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251034577439000101550010000158251011582510 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 210,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 210,00
Valor ICMS: 39,90 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	1,37	Valor COFINS:	6,30	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	39,90	Valor NF:	210,00	Base Calc:	210,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,37	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	6,30		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF: PA	Serie NF: 1	Doc Fiscal:	000015863
Dt. da NFE: 15/10/2025	Flag Xml: Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:	34577439000101
R. Social: BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE: 15251034577439000101550010000158631011586311		XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	Cod Forn: 006963	Loja Forn:	01
Status: 1	Observacao: CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente: Produção	Tipo Doc: Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx: Completo	Versao XML: 4.00	CFOP:	5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:	1
Exportado ?:	Manif ?: Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De: Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao: Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	136,60	PDF:	
Tp Rotina: Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	136,60
Valor ICMS:	25,95	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,89	Valor COFINS:	4,10	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	25,95	Valor NF:	136,60	Base Calc:	136,60
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,89	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,10		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF: PA	Serie NF: 1	Doc Fiscal:	000015864
Dt. da NFE: 15/10/2025	Flag Xml: Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:	34577439000101
R. Social: BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE: 15251034577439000101550010000158641011586416		XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	Cod Forn: 006963	Loja Forn:	01
Status: 1	Observacao: CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente: Produção	Tipo Doc: Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx: Completo	Versao XML: 4.00	CFOP:	5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:	1
Exportado ?:	Manif ?: Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De: Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao: Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	263,00	PDF:	
Tp Rotina: Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	263,00
Valor ICMS:	49,97	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	1,71	Valor COFINS:	7,89	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	49,97	Valor NF:	263,00	Base Calc:	263,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,71	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	7,89		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000015865
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251034577439000101550010000158651011586510 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 86,75 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 86,75
Valor ICMS: 16,48 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,56 Valor COFINS: 2,60 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	16,48	Valor NF:	86,75	Base Calc:	86,75
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,56	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2,60		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000015866
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251034577439000101550010000158661011586615 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 238,86 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 238,86
Valor ICMS: 45,39 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 1,55 Valor COFINS: 7,17 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	45,39	Valor NF:	238,86	Base Calc:	238,86
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,55	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	7,17		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000015872
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251034577439000101550010000158721011587210 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	143,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	143,60
Valor ICMS:	27,28	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,93	Valor COFINS:	4,31	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	27,28	Valor NF:	143,60	Base Calc:	143,60
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,93	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,31		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000015904	
Dt. da NFE:17/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE:15251034577439000101550010000159041011590410		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	89,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	89,00
Valor ICMS:	16,91	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,58	Valor COFINS:	2,67	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	16,91	Valor NF:	89,00	Base Calc:	89,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,58	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2,67		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000015940	
Dt. da NFE:20/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE:15251034577439000101550010000159401011594013		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	236,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	236,72
Valor ICMS:	44,99	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	1,53	Valor COFINS:	7,11	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	44,99	Valor NF:	236,72	Base Calc:	236,72
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,53	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 7,11

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016017
Dt. da NFE:23/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251034577439000101550010000160171011601718 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 165,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 165,00
Valor ICMS: 31,35 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 1,07 Valor COFINS: 4,95 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	31,35	Valor NF:	165,00	Base Calc:	165,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,07	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,95		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016031
Dt. da NFE:24/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251034577439000101550010000160311011603116 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.354,30 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.354,30
Valor ICMS: 257,32 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 8,80 Valor COFINS: 40,63 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	257,32	Valor NF:	1.354,30	Base Calc:	1.354,30
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	8,80	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	40,63		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016198
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251034577439000101550010000161981011619815 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	639,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	639,60
Valor ICMS:	121,52	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,15	Valor COFINS:	19,19	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	121,52	Valor NF:	639,60	Base Calc:	639,60
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,15	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	19,19		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000016208	
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE:15251034577439000101550010000162081011620811		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.776,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.776,80
Valor ICMS:	337,59	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	11,55	Valor COFINS:	53,31	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	337,59	Valor NF:	1.776,80	Base Calc:	1.776,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	11,55	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	53,31		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000016215	
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE:15251034577439000101550010000162151011621510		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.180,30	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	3.180,30
Valor ICMS:	604,26	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	20,67	Valor COFINS:	95,41	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	604,26	Valor NF:	3.180,30	Base Calc:	3.180,30
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	20,67	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	95,41		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF: PA	Serie NF: 1	Doc Fiscal:	000016217
Dt. da NFE: 31/10/2025	Flag Xml: Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	34577439000101
R. Social: BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE: 15251034577439000101550010000162171011621710		XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	Cod Forn: 006963	Loja Forn:	01
Status: 1	Observacao: CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente: Produção	Tipo Doc: Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx: Completo	Versao XML: 4.00	CFOP:	5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:	1
Exportado ?:	Manif ?: Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De: Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao: Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.833,18	PDF:	
Tp Rotina: Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	4.833,18
Valor ICMS:	918,32	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	31,42	Valor COFINS:	144,99	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por: :		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	918,32	Valor NF:	4.833,18	Base Calc:	4.833,18
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	31,42	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	144,99		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF: PA	Serie NF: 1	Doc Fiscal:	000016219
Dt. da NFE: 31/10/2025	Flag Xml: Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	34577439000101
R. Social: BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE: 15251034577439000101550010000162191011621919		XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	Cod Forn: 006963	Loja Forn:	01
Status: 1	Observacao: CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente: Produção	Tipo Doc: Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx: Completo	Versao XML: 4.00	CFOP:	5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:	1
Exportado ?:	Manif ?: Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De: Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao: Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	8.564,00	PDF:	
Tp Rotina: Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	8.564,00
Valor ICMS:	1.627,16	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	55,68	Valor COFINS:	256,92	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por: :		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.627,16	Valor NF:	8.564,00	Base Calc:	8.564,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	55,68	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	256,92		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF: PA	Serie NF: 1	Doc Fiscal:	000016235
Dt. da NFE: 31/10/2025	Flag Xml: Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	34577439000101
R. Social: BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE: 15251034577439000101550010000162351011623516		XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	Cod Forn: 006963	Loja Forn:	01
Status: 1	Observacao: CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.972,47	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		4.972,47
Valor ICMS:	944,79	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	32,31	Valor COFINS:	149,17	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	944,79	Valor NF:	4.972,47	Base Calc:	4.972,47
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	32,31	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	149,17		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	5.440,59	Valor NF:	28.634,39	Base Calc:	28.634,39
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	186,10	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	859,03		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:602	Doc Fiscal:000000914	
Dt. da NFE:25/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251034597955001323556020000009141476054625		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:602	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	39.283,98	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	39.283,98	
Valor ICMS:	7.463,96	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	525,03	Valor COFINS:	2.418,32	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	7.463,96	Valor NF:	39.283,98	Base Calc:	39.283,98
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	525,03	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.418,32		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:629	Doc Fiscal:000000930	
Dt. da NFE:05/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251034597955001323556290000009301975856947		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:629	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	39.659,18	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	39.659,18
Valor ICMS:	7.535,24	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	530,05	Valor COFINS:	2.441,42	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	7.535,24	Valor NF:	39.659,18	Base Calc:	39.659,18
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	530,05	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.441,42		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:629	Doc Fiscal:000000943	
Dt. da NFE:15/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251034597955001323556290000009431780589360		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:629	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	40.790,38	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	40.790,38
Valor ICMS:	7.750,17	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	545,16	Valor COFINS:	2.511,06	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	7.750,17	Valor NF:	40.790,38	Base Calc:	40.790,38
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	545,16	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.511,06		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:659	Doc Fiscal:000003896	
Dt. da NFE:26/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251034597955001323556590000038961802096629		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:659	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.870,04	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.870,04
Valor ICMS:	355,31	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	25,00	Valor COFINS:	115,12	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	355,31	Valor NF:	1.870,04	Base Calc:	1.870,04
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	25,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 115,12

ID:
UF:PA
Dt. da NFE:01/10/2025
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000033261913032927
Info.Compl:CENTRO/DEP
Status:1
Ambiente:Produção
Tomador CT-e:
Tp XML Bx:Completo
E-mail:
Exportado ?:
Tp CT-e:
Import.De:Download Sefaz
GFE Situacao:Não se Aplica
ST Desac Cte:
Descontos: 0,00
Tp Rotina:Manual
Valor ICMS: 494,47
Valor ST: 0,00
Valor Do PIS: 34,79
Dt.Intg FIS:/ /
Hr.Redownloa::
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren:
St.Compras:
Cod. Ver:
Serie NF:660
Flag Xml:Pre-Nota a Classificar
Cod Forn:001729
Observacao:CHAVE: 152
Tipo Doc:Normal
XML Cancel:
Versao XML:4.00
Msg E-mail:
Manif ?:Ciência
Doc Original:
Clas.Auto:
Id Desac Cte:
Valor Liq:
Valor NF: 2.602,46
Vl Tot Carga: 0
ICMS Desoner: 0,00
Valor IPI: 0,00
Valor COFINS: 160,21
Orig.Pr.Srv:
CNPJ Tomador:
Classif Por::
St.Fiscal:
Modelo:NF-e
Doc Fiscal:000003326
CNPJ Emit.:34597955001323
CNPJ Dest.:23453830002970
XML:<nfeProc v
Loja Forn:01
Tp Emissao:Normal
Forma Pgto:A Pagar
XML Resumo:
CFOP:5103/5104
Serie Ori:660
Cond. Pag.:FATURADA
Pasta M.CTE:
Prod. Rural:
OBS Desac.:
Impostos: 0,00
PDF:
Base Calc: 2.602,46
Base ST: 0,00
V.IPI Devolu: 0,00
Valor OUTROS: 0,00
Dt.Redownloa:/ /
Cod Ocorrenc:
St.Recebto:
Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	494,47	Valor NF:	2.602,46	Base Calc:	2.602,46
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	34,79	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	160,21		

ID:
UF:PA
Dt. da NFE:02/10/2025
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000033321725909865
Info.Compl:CENTRO/DEP
Status:1
Ambiente:Produção
Tomador CT-e:
Tp XML Bx:Completo
E-mail:
Exportado ?:
Tp CT-e:
Import.De:Download Sefaz
GFE Situacao:Não se Aplica
ST Desac Cte:
Descontos: 0,00
Tp Rotina:Manual
Valor ICMS: 177,65
Valor ST: 0,00
Valor Do PIS: 12,50
Dt.Intg FIS:/ /
Hr.Redownloa::
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren:
St.Compras:
Cod. Ver:
Serie NF:660
Flag Xml:Pre-Nota a Classificar
Cod Forn:001729
Observacao:CHAVE: 152
Tipo Doc:Normal
XML Cancel:
Versao XML:4.00
Msg E-mail:
Manif ?:Ciência
Doc Original:
Clas.Auto:
Id Desac Cte:
Valor Liq:
Valor NF: 935,01
Vl Tot Carga: 0
ICMS Desoner: 0,00
Valor IPI: 0,00
Valor COFINS: 57,56
Orig.Pr.Srv:
CNPJ Tomador:
Classif Por::
St.Fiscal:
Modelo:NF-e
Doc Fiscal:000003332
CNPJ Emit.:34597955001323
CNPJ Dest.:23453830002970
XML:<nfeProc v
Loja Forn:01
Tp Emissao:Normal
Forma Pgto:A Pagar
XML Resumo:
CFOP:5103
Serie Ori:660
Cond. Pag.:FATURADA
Pasta M.CTE:
Prod. Rural:
OBS Desac.:
Impostos: 0,00
PDF:
Base Calc: 935,01
Base ST: 0,00
V.IPI Devolu: 0,00
Valor OUTROS: 0,00
Dt.Redownloa:/ /
Cod Ocorrenc:
St.Recebto:
Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	177,65	Valor NF:	935,01	Base Calc:	935,01
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,50	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	57,56		

ID:
UF:PA
Dt. da NFE:03/10/2025
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000033431111732049
Info.Compl:CENTRO/DEP
Status:1
Ambiente:Produção
Tomador CT-e:
Tp XML Bx:Completo
E-mail:
Exportado ?:
Cod. Ver:
Serie NF:660
Flag Xml:Pre-Nota a Classificar
Cod Forn:001729
Observacao:CHAVE: 152
Tipo Doc:Normal
XML Cancel:
Versao XML:4.00
Msg E-mail:
Manif ?:Ciência
Modelo:NF-e
Doc Fiscal:000003343
CNPJ Emit.:34597955001323
CNPJ Dest.:23453830002970
XML:<nfeProc v
Loja Forn:01
Tp Emissao:Normal
Forma Pgto:A Pagar
XML Resumo:
CFOP:5103/5104
Serie Ori:660
Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.464,84	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.464,84
Valor ICMS:	278,32	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	19,58	Valor COFINS:	90,18	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	278,32	Valor NF:	1.464,84	Base Calc:	1.464,84
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	19,58	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	90,18		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003347	
Dt. da NFE:04/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251034597955001323556600000033471293075366		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	405,20	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	405,20
Valor ICMS:	76,99	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	5,42	Valor COFINS:	24,94	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	76,99	Valor NF:	405,20	Base Calc:	405,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,42	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	24,94		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003350	
Dt. da NFE:05/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251034597955001323556600000033501489038515		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	935,01	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	935,01
Valor ICMS:	177,65	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	12,50	Valor COFINS:	57,56	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	177,65	Valor NF:	935,01	Base Calc:	935,01
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,50	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	57,56		

ID:
Cod. Ver:
Modelo:NF-e
UF:PA
Serie NF:660
Doc Fiscal:000003356
Dt. da NFE:06/10/2025
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT
CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000033561776706041
XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP
Cod Forn:001729
Loja Forn:01
Status:1
Observacao:CHAVE: 152
Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção
Tipo Doc:Normal
Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:
XML Cancel:
XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo
Versao XML:4.00
CFOP:5103
E-mail:
Msg E-mail:
Serie Ori:660
Exportado ?:
Manif ?:Ciência
Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e:
Doc Original:
Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz
Clas.Auto:
Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica
Id Desac Cte:
OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.036,32	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.036,32
Valor ICMS:	196,90	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	13,85	Valor COFINS:	63,80	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	196,90	Valor NF:	1.036,32	Base Calc:	1.036,32
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	13,85	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	63,80		

ID:
Cod. Ver:
Modelo:NF-e
UF:PA
Serie NF:660
Doc Fiscal:000003363
Dt. da NFE:07/10/2025
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT
CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000033631133590010
XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP
Cod Forn:001729
Loja Forn:01
Status:1
Observacao:CHAVE: 152
Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção
Tipo Doc:Normal
Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:
XML Cancel:
XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo
Versao XML:4.00
CFOP:5103
E-mail:
Msg E-mail:
Serie Ori:660
Exportado ?:
Manif ?:Ciência
Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e:
Doc Original:
Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz
Clas.Auto:
Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica
Id Desac Cte:
OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.137,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.137,62
Valor ICMS:	216,15	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	15,21	Valor COFINS:	70,03	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	216,15	Valor NF:	1.137,62	Base Calc:	1.137,62
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	15,21	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	70,03		

ID:
Cod. Ver:
Modelo:NF-e
UF:PA
Serie NF:660
Doc Fiscal:000003373
Dt. da NFE:08/10/2025
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT
CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000033731852966950
XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP
Cod Forn:001729
Loja Forn:01
Status:1
Observacao:CHAVE: 152
Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103/5104			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.334,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		3.334,88
Valor ICMS:	633,63	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	44,58	Valor COFINS:	205,29	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	633,63	Valor NF:	3.334,88	Base Calc:	3.334,88
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	44,58	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	205,29		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003383	
Dt. da NFE:09/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251034597955001323556600000033831895855870		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.971,35	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.971,35	
Valor ICMS:	374,56	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	26,35	Valor COFINS:	121,36	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	374,56	Valor NF:	1.971,35	Base Calc:	1.971,35
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	26,35	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	121,36		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003393	
Dt. da NFE:10/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251034597955001323556600000033931202877033		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.340,22	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.340,22	
Valor ICMS:	254,64	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	17,91	Valor COFINS:	82,51	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	254,64	Valor NF:	1.340,22	Base Calc:	1.340,22
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	17,91	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	82,51		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003396
Dt. da NFE:11/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000033961534863809 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	833,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	833,72
Valor ICMS:	158,41	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	11,14	Valor COFINS:	51,33	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	158,41	Valor NF:	833,72	Base Calc:	833,72
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	11,14	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	51,33		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003401
Dt. da NFE:12/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000034011103702662 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	405,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	405,20
Valor ICMS:	76,99	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	5,42	Valor COFINS:	24,94	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	76,99	Valor NF:	405,20	Base Calc:	405,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,42	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	24,94		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003410
Dt. da NFE:13/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000034101627705937 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.238,93 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.238,93
Valor ICMS: 235,40 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 16,56 Valor COFINS: 76,27 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	235,40	Valor NF:	1.238,93	Base Calc:	1.238,93
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	16,56	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	76,27		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003421
Dt. da NFE:14/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000034211630460552 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 101,30 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 101,30
Valor ICMS: 19,25 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 1,35 Valor COFINS: 6,24 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	19,25	Valor NF:	101,30	Base Calc:	101,30
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,35	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	6,24		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003432
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000034321468682986 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.072,64 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.072,64
Valor ICMS: 393,80 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	27,70	Valor COFINS:	127,60	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	393,80	Valor NF:	2.072,64	Base Calc:	2.072,64
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	27,70	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	127,60		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003440	
Dt. da NFE:16/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251034597955001323556600000034401601232070		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104/5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	2.399,85 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	2.399,85
Valor ICMS:	455,97 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	32,08 Valor COFINS:	147,74 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	455,97	Valor NF:	2.399,85	Base Calc:	2.399,85
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	32,08	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	147,74		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003450	
Dt. da NFE:17/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251034597955001323556600000034501955414721		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	405,20 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	405,20
Valor ICMS:	76,99 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	5,42 Valor COFINS:	24,94 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	76,99	Valor NF:	405,20	Base Calc:	405,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,42	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	24,94		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003457
Dt. da NFE:18/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000034571880692127 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.971,35 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.971,35
Valor ICMS: 374,56 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 26,35 Valor COFINS: 121,36 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 374,56 Valor NF: 1.971,35 Base Calc: 1.971,35
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 26,35 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 121,36

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003464
Dt. da NFE:19/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000034641446528937 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5104/5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.464,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.464,84
Valor ICMS: 278,32 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 19,58 Valor COFINS: 90,18 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 278,32 Valor NF: 1.464,84 Base Calc: 1.464,84
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 19,58 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 90,18

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003471
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000034711424812793 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5104/5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.197,26	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.197,26
Valor ICMS:	417,48	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	29,37	Valor COFINS:	135,27	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	417,48	Valor NF:	2.197,26	Base Calc:	2.197,26
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	29,37	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	135,27		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003478	
Dt. da NFE:21/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251034597955001323556600000034781234831801		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	935,01	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	935,01
Valor ICMS:	177,65	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	12,50	Valor COFINS:	57,56	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	177,65	Valor NF:	935,01	Base Calc:	935,01
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,50	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	57,56		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003486	
Dt. da NFE:22/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251034597955001323556600000034861925427429		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104/5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.275,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.275,24
Valor ICMS:	432,30	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	30,41	Valor COFINS:	140,07	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	432,30	Valor NF:	2.275,24	Base Calc:	2.275,24
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	30,41	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 140,07

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003493
Dt. da NFE:23/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000034931513660538 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 935,01 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 935,01
Valor ICMS: 177,65 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 12,50 Valor COFINS: 57,56 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	177,65	Valor NF:	935,01	Base Calc:	935,01
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,50	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	57,56		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003504
Dt. da NFE:24/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000035041221252451 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5104/5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.298,56 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.298,56
Valor ICMS: 436,73 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 30,72 Valor COFINS: 141,51 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	436,73	Valor NF:	2.298,56	Base Calc:	2.298,56
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	30,72	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	141,51		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003514
Dt. da NFE:27/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000035141612634421 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5104/5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.971,35	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.971,35
Valor ICMS:	374,56	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	26,35	Valor COFINS:	121,36	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	374,56	Valor NF:	1.971,35	Base Calc:	1.971,35
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	26,35	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	121,36		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003523	
Dt. da NFE:28/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251034597955001323556600000035231244572407		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.768,74	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.768,74
Valor ICMS:	336,06	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	23,64	Valor COFINS:	108,89	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	336,06	Valor NF:	1.768,74	Base Calc:	1.768,74
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	23,64	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	108,89		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003531	
Dt. da NFE:29/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251034597955001323556600000035311100179122		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.441,52	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.441,52
Valor ICMS:	273,89	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	19,27	Valor COFINS:	88,74	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	273,89	Valor NF:	1.441,52	Base Calc:	1.441,52
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	19,27	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	88,74		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003541
Dt. da NFE:30/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000035411349247741 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103/5104
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.870,04	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.870,04
Valor ICMS:	355,31	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	25,00	Valor COFINS:	115,12	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	355,31	Valor NF:	1.870,04	Base Calc:	1.870,04
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	25,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	115,12		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003547
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323556600000035471230701856 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	935,01	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	935,01
Valor ICMS:	177,65	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	12,50	Valor COFINS:	57,56	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:1	Gestão XML	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	177,65	Valor NF:	935,01	Base Calc:	935,01
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,50	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	57,56		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:700 Doc Fiscal:000000651
Dt. da NFE:08/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251034597955001323557000000006511741484130 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:1909			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:700			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	41.400,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	7.866,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	41.400,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	7.866,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

Total Cnpj

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	31.214,61 Valor NF:	205.687,26	Base Calc:		164.287,26
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	2.195,79 ICMS Desoner:	7.866,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	10.113,60			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000008943		
Dt. da NFE:29/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:34875727000134		
R. Social:LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15251034875727000134550010000089431165103176			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:FANTASIA:	Cod Forn:006602		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5102		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.671,52	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		1.671,52
Valor ICMS:	317,59 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	8,80 Valor COFINS:	40,62	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	317,59 Valor NF:	1.671,52	Base Calc:		1.671,52
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	8,80 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	40,62			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000008946		
Dt. da NFE:30/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:34875727000134		
R. Social:LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15251034875727000134550010000089461106163798			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:FANTASIA:	Cod Forn:006602		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5102		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.107,66	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.107,66
Valor ICMS:	210,45	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	5,84	Valor COFINS:	26,92	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	210,45	Valor NF:	1.107,66	Base Calc:	1.107,66
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,84	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	26,92		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	528,04	Valor NF:	2.779,18	Base Calc:	2.779,18
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	14,64	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	67,54		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF: PE	Serie NF: 1	Doc Fiscal:	000052588
Dt. da NFE: 31/10/2025	Flag Xml: Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	35753111000153
R. Social: NORD PRODUTOS EM SAUDE		CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE: 26251035753111000153550010000525881151161510		XML:	<nfeProc x
Info.Compl: PEDIDO 624	Cod Forn: 006880	Loja Forn:	01
Status: 1	Observacao: CHAVE: 262	Tp Emissao:	Normal
Ambiente: Produção	Tipo Doc: Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx: Completo	Versao XML: 4.00	CFOP:	6108
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:	1
Exportado ?:	Manif ?: Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De: Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao: Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	26.400,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	26.400,00
Valor ICMS:	3.168,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	3.168,00	Valor NF:	26.400,00	Base Calc:	26.400,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	3.168,00	Valor NF:	26.400,00	Base Calc:	26.400,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF: PA	Serie NF: 1	Doc Fiscal:	000000737
Dt. da NFE: 03/10/2025	Flag Xml: Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	36442253000162
R. Social: A. UNIDOS DISTRIBUIDORA		CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino: INDSH - HOSP. METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			
Chave NFE: 15251036442253000162550010000007371462871712		XML:	<nfeProc v
Info.Compl: VALOR A PA	Cod Forn: 007970	Loja Forn:	01
Status: 1	Observacao: CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente: Produção	Tipo Doc: Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx: Completo	Versao XML: 4.00	CFOP:	5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:	1
Exportado ?:	Manif ?: Ciência	Cond. Pag.:	INFORMACOE
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De: Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao: Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	540,00	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	540,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000000756	
Dt. da NFE:30/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:36442253000162	
R. Social:A. UNIDOS DISTRIBUIDORA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INDSH - HOSP. METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			
Chave NFE:15251036442253000162550010000007561514171525		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VALOR A PA	Cod Forn:007970	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	225,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	225,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000000758	
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:36442253000162	
R. Social:A. UNIDOS DISTRIBUIDORA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INDSH - HOSP. METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			
Chave NFE:15251036442253000162550010000007581216580391		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VALOR A PA	Cod Forn:007970	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.323,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.323,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.088,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:RS Serie NF:1 Doc Fiscal:000005089
Dt. da NFE:23/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:36904988000160
R. Social:JG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL L CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:43251036904988000160550010000050891475912714 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOCUMENTO Cod Forn:011216 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 432 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.570,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.570,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.570,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000008603
Dt. da NFE:23/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:36906809000124
R. Social:BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO
Chave NFE:15251036906809000124550010000086031753699825 XML:<nfeProc v
Info.Compl:&||&PEDIDO Cod Forn:009705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	280,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	280,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	280,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000004841
Dt. da NFE:17/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:37531583000197
R. Social:GRANMEDICA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Chave NFE:52251037531583000197550010000048411461931766		XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBS.:ORDEM	Cod Forn:007953	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Conf.Oper.	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.998,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:Gestão XML		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.998,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.998,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000130092
Dt. da NFE:01/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:37844479000233
R. Social:BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH		
Chave NFE:52251037844479000233550010001300921743118280		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CAIXA N° 6	Cod Forn:008684	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6107
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	912,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	912,72
Valor ICMS:	109,53	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	109,53	Valor NF:	912,72	Base Calc:	912,72
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000132053
Dt. da NFE:30/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:37844479000233
R. Social:BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:52251037844479000233550010001320531763822944 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CAIXA N° 9 Cod Forn:008684 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6107
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.017,68 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.017,68
Valor ICMS: 242,12 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	242,12	Valor NF:	2.017,68	Base Calc:	2.017,68
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	351,65	Valor NF:	2.930,40	Base Calc:	2.930,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000232
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:38288739000113
R. Social:DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251038288739000113550010000002321339408863 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOCUMENTO Cod Forn:007606 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOES
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.590,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.590,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000239
Dt. da NFE:23/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:38288739000113
R. Social:DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251038288739000113550010000002391920211144 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOCUMENTO Cod Forn:007606 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 658,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 658,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 2.248,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000091949
Dt. da NFE:09/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:40811158000166
R. Social:REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251040811158000166550010000919491000550320 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:BOLETO 28 | Cod Forn:007651 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 10.550,90 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 10.550,90
Valor ICMS: 2.004,68 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 174,11 | Valor COFINS: 801,87 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 2.004,68 | Valor NF: 10.550,90 | Base Calc: 10.550,90
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 174,11 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 801,87

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000092032
Dt. da NFE:10/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:40811158000166
R. Social:REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251040811158000166550010000920321000671494 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:BOLETO 28D | Cod Forn:007651 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	214,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	214,00
Valor ICMS:	40,66	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	3,54	Valor COFINS:	16,26	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	40,66	Valor NF:	214,00	Base Calc:	214,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	3,54	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	16,26		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000092311	
Dt. da NFE:15/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:40811158000166	
R. Social:REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251040811158000166550010000923111000145497		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:BOLETO 28D	Cod Forn:007651	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	473,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	473,80
Valor ICMS:	90,02	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	7,82	Valor COFINS:	36,01	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	90,02	Valor NF:	473,80	Base Calc:	473,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	7,82	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	36,01		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000092312	
Dt. da NFE:15/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:40811158000166	
R. Social:REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251040811158000166550010000923121000153993		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:BOLETO 28D	Cod Forn:007651	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	832,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	832,20
Valor ICMS:	158,13	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	13,75	Valor COFINS:	63,26	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	158,13	Valor NF:	832,20	Base Calc:	832,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	13,75	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 63,26

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000093151
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:40811158000166
R. Social:REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251040811158000166550010000931511000740793 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BOL 28 D. Cod Forn:007651 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 749,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 749,00
Valor ICMS: 142,31 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	142,31	Valor NF:	749,00	Base Calc:	749,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.435,80	Valor NF:	12.819,90	Base Calc:	12.819,90
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	199,22	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	917,40		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002271
Dt. da NFE:14/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:42083271000106
R. Social:DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251042083271000106550010000022711000024347 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:007738 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 704,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	704,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002314
Dt. da NFE:31/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:42083271000106
R. Social:DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

Chave NFE:15251042083271000106550010000023141000024800 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|PEDIDO BI Cod Forn:007738 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 373,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	373,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.077,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003442
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:43732484000176
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251043732484000176550010000034421000137900 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - DOCUME Cod Forn:007731 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.530,10 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.530,10	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003443
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:43732484000176
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251043732484000176550010000034431000137924 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - DOCUME Cod Forn:007731 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	26.102,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	26.102,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000003481	
Dt. da NFE:09/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:13732484000176	
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
Chave NFE:15251043732484000176550010000034811000138565				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:I - DOCUME		Cod Forn:007731		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	10.991,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.991,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000003495	
Dt. da NFE:14/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:13732484000176	
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
Chave NFE:15251043732484000176550010000034951000138730				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:I - DOCUME		Cod Forn:007731		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.350,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.350,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003523
Dt. da NFE:23/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:43732484000176
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251043732484000176550010000035231000139067 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - DOCUME Cod Forn:007731 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	7.616,70	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	7.616,70	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003536
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:43732484000176
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251043732484000176550010000035361000139243 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|1-104: BA Cod Forn:007731 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.660,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.660,00
Valor ICMS:	505,40	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	505,40	Valor NF:	2.660,00	Base Calc:	2.660,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003537
Dt. da NFE:29/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:43732484000176
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251043732484000176550010000035371000139232 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NOTA FISCA Cod Forn:007731 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	409,90	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	409,90	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000003544		
Dt. da NFE:30/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:13732484000176		
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
Chave NFE:15251043732484000176550010000035441000139342			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:|1-104: BA	Cod Forn:007731		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5102		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	8.073,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		8.073,00
Valor ICMS:	1.533,87 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	1.533,87 Valor NF:	8.073,00	Base Calc:		8.073,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000003546		
Dt. da NFE:30/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:13732484000176		
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
Chave NFE:15251043732484000176550010000035461000139223			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:|1-104: BA	Cod Forn:007731		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5102		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	28.111,10	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		28.111,10
Valor ICMS:	5.341,11 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	5.341,11	Valor NF:	28.111,10	Base Calc:	28.111,10
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	7.380,38	Valor NF:	91.844,40	Base Calc:	38.844,10
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PR Serie NF:1 Doc Fiscal:000004181
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:48812791000180
R. Social:VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:41251048812791000180550010000041811329955429 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I-DOC.EMIT Cod Forn:009098 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 412 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	249,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	249,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	249,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001322
Dt. da NFE:06/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:49962938000181
R. Social:AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251049962938000181550010000013221749401816 XML:<nfeProc v
Info.Compl:FATURAMENT Cod Forn:009796 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	6.825,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.825,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.825,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000156
Dt. da NFE:22/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:49995629000108
R. Social:AG DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251049995629000108550010000001561337115125 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:011131 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	282,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	282,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000157
Dt. da NFE:22/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:49995629000108
R. Social:AG DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251049995629000108550010000001571337278072 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:011131 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	282,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	282,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	565,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002374
Dt. da NFE:03/10/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:51052616000147
R. Social:DUQUE REFRIGERACAO CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251051052616000147550010000023741935978211 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMPRESA OP Cod Forn:011994 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	207,00	PDF:	
Tp Rotina:JOB		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	207,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	207,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:0 Doc Fiscal:000003473
Dt. da NFE:28/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:54379172000147
R. Social:GLOBALMED DISTRIBUICAO CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
Chave NFE:52251054379172000147550000000034731811858273 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS UF DE Cod Forn:011420 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:0
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.509,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.509,40
Valor ICMS:	301,13	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	301,13	Valor NF:	2.509,40	Base Calc:	2.509,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	301,13	Valor NF:	2.509,40	Base Calc:	2.509,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000084
Dt. da NFE:13/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:55210229000142
R. Social:NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251055210229000142550010000000841128914265 XML:<nfeProc v
Info.Compl:[TRIB APRO Cod Forn:010631 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.400,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.400,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000087
Dt. da NFE:21/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:55210229000142
R. Social:NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251055210229000142550010000000871154301692 XML:<nfeProc v
Info.Compl:[TRIB APRO Cod Forn:010631 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	6.560,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.560,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000088
Dt. da NFE:21/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:55210229000142
R. Social:NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251055210229000142550010000000881891023889 XML:<nfeProc v
Info.Compl:[TRIB APRO Cod Forn:010631 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 345,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 345,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000000089
Dt. da NFE:21/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:55210229000142
R. Social:NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251055210229000142550010000000891740155724 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:[TRIB APRO | Cod Forn:010631 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.035,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.035,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 9.340,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:SC | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000000037
Dt. da NFE:15/10/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:55949355000113
R. Social:METALSTAR INDUSTRIAL E COMERCIAL | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:42251055949355000113550010000000371300000394 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO DE | Cod Forn:012116 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 422 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:Não é prod.rural
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.400,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.400,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.400,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:SP		Serie NF:1		Doc Fiscal:000151848	
Dt. da NFE:10/10/2025		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:59650556000176	
R. Social:MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:35251059650556000176550010001518481005334259				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:		Cod Forn:000676		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 352		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:2915	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.206,09	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.206,09	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:SP		Serie NF:1		Doc Fiscal:000151849	
Dt. da NFE:10/10/2025		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:59650556000176	
R. Social:MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:35251059650556000176550010001518491057951876				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:REF A NF 1		Cod Forn:000676		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 352		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6916	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.206,09	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.206,09	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.412,18	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:2 Doc Fiscal:000385544
Dt. da NFE:14/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:60717899000190
R. Social:ELETRONICA SANTANA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:35251060717899000190550020003855441698181554 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO PE Cod Forn:002809 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:2
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	890,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	890,00
Valor ICMS:	35,60	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	14,69	Valor COFINS:	67,64	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	35,60	Valor NF:	890,00	Base Calc:	890,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	14,69	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	67,64		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	35,60	Valor NF:	890,00	Base Calc:	890,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	14,69	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	67,64		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019096
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:63872493000170
R. Social:IFS NASCIMENTOS & CIA LTDA - DISMEMBEL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251063872493000170550010000190961000448747 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|1-019: BO Cod Forn:000323 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	491,04	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	491,04
Valor ICMS:	93,30	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	93,30	Valor NF:	491,04	Base Calc:	491,04
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019135
Dt. da NFE:20/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:63872493000170
R. Social:IFS NASCIMENTOS & CIA LTDA - DISMEMBEL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251063872493000170550010000191351000329306 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|1-019: BO Cod Forn:000323 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.333,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	3.333,00
Valor ICMS:	633,27	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	633,27	Valor NF:	3.333,00	Base Calc:	3.333,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019144
Dt. da NFE:23/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:63872493000170
R. Social:IFS NASCIMENTOS & CIA LTDA - DISMEMBEL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251063872493000170550010000191441008768693 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|1-019: BO Cod Forn:000323 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	810,42	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	810,42
Valor ICMS:	153,98	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	153,98	Valor NF:	810,42	Base Calc:	810,42
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	880,55	Valor NF:	4.634,46	Base Calc:	4.634,46
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002950
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15251083880294000110550010000029501618057185 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:002710 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.102,74 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 5.102,74 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002951
Dt. da NFE:01/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15251083880294000110550010000029511619369463 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:002710 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 4.800,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 4.800,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002953
Dt. da NFE:07/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15251083880294000110550010000029531117997403 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:002710 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	825,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	825,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000002978	
Dt. da NFE:22/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:83880294000110	
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE					
Chave NFE:15251083880294000110550010000029781294221458				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TOTAL APRO		Cod Forn:002710		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	418,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	418,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000002979	
Dt. da NFE:22/10/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:83880294000110	
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE					
Chave NFE:15251083880294000110550010000029791295438156				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TOTAL APRO		Cod Forn:002710		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	351,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	351,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:
Cod. Ver:
Modelo:NF-e
UF:PA
Serie NF:1
Doc Fiscal:000002984
Dt. da NFE:22/10/2025
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES
CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15251083880294000110550010000029841389843372
XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO
Cod Forn:002710
Loja Forn:01
Status:1
Observacao:CHAVE: 152
Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção
Tipo Doc:Normal
Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:
XML Cancel:
XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo
Versao XML:4.00
CFOP:5102
E-mail:
Msg E-mail:
Serie Ori:1
Exportado ?:
Manif ?:Ciência
Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:
Doc Original:
Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz
Clas.Auto:
Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica
Id Desac Cte:
OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.300,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ /
Orig.Pr.Srv:
Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa::
CNPJ Tomador:
Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren:
Classif Por::
St.Recebto:
St.Compras:
St.Fiscal:
Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.300,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:
Cod. Ver:
Modelo:NF-e
UF:PA
Serie NF:1
Doc Fiscal:000002989
Dt. da NFE:30/10/2025
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES
CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15251083880294000110550010000029891948651972
XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO
Cod Forn:002710
Loja Forn:01
Status:1
Observacao:CHAVE: 152
Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção
Tipo Doc:Normal
Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:
XML Cancel:
XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo
Versao XML:4.00
CFOP:5102
E-mail:
Msg E-mail:
Serie Ori:1
Exportado ?:
Manif ?:Ciência
Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:
Doc Original:
Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz
Clas.Auto:
Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica
Id Desac Cte:
OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	734,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ /
Orig.Pr.Srv:
Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa::
CNPJ Tomador:
Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren:
Classif Por::
St.Recebto:
St.Compras:
St.Fiscal:
Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	734,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	15.532,54	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000045945
Dt. da NFE:07/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251083929976000170550010000459451524590147 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.872,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 12,17 Valor COFINS: 56,16 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.872,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,17	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	56,16		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000045946
Dt. da NFE:07/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251083929976000170550010000459461796520456 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.980,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 38,87 Valor COFINS: 179,40 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.980,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	38,87	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	179,40		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046043
Dt. da NFE:15/10/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251083929976000170550010000460431366554880 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.000,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	26,00	Valor COFINS:	120,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.000,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	26,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	120,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000046161	
Dt. da NFE:24/10/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:83929976000170	
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251083929976000170550010000461611792891295		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:COND. PAGT	Cod Forn:000705	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	360,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	2,34	Valor COFINS:	10,80	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	360,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,34	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	10,80		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000046165	
Dt. da NFE:29/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:83929976000170	
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251083929976000170550010000461651933434749		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:COND. PAGT	Cod Forn:000705	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	14.260,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	92,69	Valor COFINS:	427,80	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	14.260,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	92,69	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

	Valor COFINS:	427,80			
ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000046203		
Dt. da NFE:31/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:83929976000170		
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH					
Chave NFE:15251083929976000170550010000462031592041532			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:COND. PAGT	Cod Forn:000705		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5102		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.800,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	11,70 Valor COFINS:	54,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	1.800,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	11,70 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	54,00			

Total Cnpj

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	28.272,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	183,77 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	848,16			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:5		Doc Fiscal:000129688		
Dt. da NFE:16/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:92660406003800		
R. Social:FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:15251092660406003800550050001296881000143508			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:PREZADO CL	Cod Forn:006300		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5102		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:5		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	375,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		375,00
Valor ICMS:	71,25 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	5,01 Valor COFINS:	23,09	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	71,25 Valor NF:	375,00	Base Calc:		375,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	5,01 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	23,09			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:5		Doc Fiscal:000129689		
Dt. da NFE:16/10/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:92660406003800		
R. Social:FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					

Chave NFE:15251092660406003800550050001296891000145591			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:PREZADO CL	Cod Forn:006300		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5102		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:5		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		4,93
Descontos:	0,00	Valor NF:	70,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		70,00
Valor ICMS:	13,29	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	4,93	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,87	Valor COFINS:	4,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	4,93
Valor ICMS:	13,29	Valor NF:	70,00	Base Calc:	70,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,87	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	4,93	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	4,93
Valor ICMS:	84,54	Valor NF:	445,00	Base Calc:	445,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,88	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	4,93	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	27,09		

Total Geral

Descontos:	1.911,15	Valor Liq:	0,00	Impostos:	19.848,86
Valor ICMS:	136.440,63	Valor NF:	3.091.286,99	Base Calc:	929.648,48
Valor ST:	18.578,07	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	97.779,32
Valor Do PIS:	16.923,80	ICMS Desoner:	8.485,17	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	1.270,79	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	78.081,85		

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

23 – PARECER DA AUDITORIA

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE)

Demonstrações Financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2024
e
Relatório dos Auditores
Independentes

www.planners.com.br

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE)
(CNPJ 23.453.830/0029-70)

Demonstrações Financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....07

Demonstração de superávit.....08

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 09

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....10

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.....11

PLANNERS
Auditores Independentes

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência
Ananindeua- PA

Opinião

Examinamos as Demonstrações Financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em 31 de dezembro de 2024 o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

Renovação de contrato de gestão
Conforme descrito nas notas explicativas 1(b) e 19, chamamos a atenção ao fato de que o contrato de gestão do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência está vigente até 26 de maio de 2025, entretanto, até a emissão desse relatório, a SESPA não havia concretizado processo de renovação junto à Entidade. Estas Demonstrações Financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade, não sendo apurado,

reconhecido ou divulgado a totalidade de eventuais provisões para desmobilização ou descontinuidade de operações e eventuais contingências.

Imobilizado de gestão

Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado já existente na unidade e atualmente utilizado nas operações da Entidade, não foi reconhecido nestas demonstrações financeiras, uma vez que a Administração não recebeu documentos e controles suficientes, por parte da SESPA, para realizar tal incorporação. A Administração ressalta que o imobilizado atual e os ativos que forem adquiridos durante a sua gestão, serão integralmente revertidos ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão, portanto, considera que não há efeitos significativos ao patrimônio social para administração operacional do Hospital.

Conforme descrito na nota explicativa 7 – Imobilizado, o Instituto está catalogando os ativos deixados pela administradora anterior, quando de sua entrada para gestão emergencial do Hospital em 06/12/2022. Em virtude deste processo, os ativos atualmente cedidos pela SESPA não foram apresentados nestas Demonstrações Financeiras, sendo atribuído pela atual Administração o prazo de integração em 2025.

Transações com partes relacionadas

A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Adminsitrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes .

Outros assuntos:

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior

Os valores correspondentes ao balanço patrimonial apurado em 31 de dezembro de 2023, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 11 de março de 2024, sem modificações.

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de divulgação, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas Demonstrações Financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das Demonstrações Financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações Financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações Financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

· Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

· Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações Financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Financeiras, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 17 de março de 2025.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2

Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

24 – BALANÇO PATRIMONIAL

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE
(CNPJ 23.453.830/0029-70)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE OUTUBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)

	Notas	10/2025	2024
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		29.322.023	16.420.536
Contas a receber		5.747	13.765.747
Estoques		3.096.062	2.939.028
Outros créditos		187.306	424.060
Despesas antecipadas		1.655	-
Contratos de gestão		91.504.000	68.800.000
Total do Ativo Circulante		**124.116.793**	**102.350.995**
Não Circulante			
Partes relacionadas		0	-
Imobilizado – Próprio		1.089.654	539.897
Intangível - Próprio		318	434
Total do Ativo não Circulante		**1.089.971**	**540.331**
Total do Ativo		**125.206.765**	**102.891.326**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE
(CNPJ 23.453.830/0029-70)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE OUTUBRO DE 2025 E 2024
(Em reais)

	Notas	10/2025	2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores		10.030.973	10.082.366
Obrigações trabalhistas		8.247.587	6.155.171
Obrigações sociais		990.046	1.542.825
Obrigações fiscais		406.746	406.497
Outras contas a pagar		122.330	1.426.008
Partes relacionadas		380.388	320.000
Contratos de gestão		91.504.000	68.800.000
Total do Passivo Circulante		**111.682.070,83**	**88.732.866**
Não Circulante			
Provisões para contingências		37.103	-
Total do Passivo Não Circulante		**37.103**	**-**
Patrimônio Social			
Patrimônio social		14.125.454	8.317.311
Superávit acumulado		(637.863)	5.841.149
Total do Patrimônio Social		**13.487.591**	**14.158.460**
Total do Passivo e Patrimônio Social		**125.206.765**	**102.891.326**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

25 – DEMOSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

(CNPJ 23.453.830/0029-70)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2025 E 2024

(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**4.073.417**	**4.243.895**	**8.317.310**
Incorporação ao Patrimônio Social	4.243.895	(4.243.895)	-
Superávit do Exercício	-	5.808.142	5.808.142
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**8.317.311**	**5.808.142**	**14.125.454**
Incorporação ao Patrimônio Social	5.808.142	(5.808.142)	-
Transferências	-	-	-
Superávit do Exercício	-	(637.863)	(637.863)
Saldo em 31 DE OUTUBRO de 2025	**14.125.454**	**(637.863)**	**13.487.591**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

26 – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

35 RELATÓRIO DE VISTORIA, FISCALIZAÇÃO, REALIZADAS PELO GTCAGHMR, OU ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO.

JUSTIFICATIVA

Informamos que até o presente momento, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência -HMUE, não passou por fiscalização realizada pelos setores informados. (Controle interno ou externo).

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - HMUE

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

27 – CEBAS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DESPACHO

DCEBAS/SAES/MS

Brasília, 12 de fevereiro de 2025.

SEI: 25000.175499/2023-33

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH/MG

Assunto: Minuta de Portaria

Ciente e de acordo com o Parecer Técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, **encaminhe-se o processo de Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG), ao GAB/SAES/MS,** para deliberação e, se de acordo, providenciar a publicação de portaria, nos termos do art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

PORTARIA Nº

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.175499/2023-33, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento

Social e Humano - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 13/02/2025, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0046078408** e o código CRC **80898EE4**.

Referência: Processo nº 25000.175499/2023-33 SEI nº 0046078408

PORTARIA SAES/MS Nº 2.548, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 84/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.175499/2023-33, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.549, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Indefere a Renovação do CEBAS da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, com sede em Londrina (PR).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 78/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.124163/2023-11, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela atuação exclusiva na promoção da saúde, sem exigência de contraprestação do usuário pelas ações e serviços de saúde realizados, em conformidade com o art. 13 da Lei complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, CNPJ nº 81.763.161/0001-39 , com sede em Londrina (PR).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislação pertinente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.550, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Fundação Colombo Spinola, com sede em Salvador (BA).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 68/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.173220/2023-87, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Fundação Colombo Spinola, CNPJ nº 15.175.839/0001-38, com sede em Salvador (BA).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 25 de fevereiro de 2024 a 24 de fevereiro de 2027.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.551, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Reconsidera a decisão que cancela o CEBAS da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, com sede em Petrópolis (RJ).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, que em seu § 2º do artigo 40, determina: "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar aplicam-se as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Nota técnica nº 6/2025 - CGPROF/DCEBAS/SAES/MS - FTS. nº 3410, relativo ao Processo de Supervisão nº 25000.031355/2021-12, que concluiu, na fase recursal, pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica reconsiderada a decisão que cancela o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS), da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, CNPJ nº 73.696.718/0001-38, com sede no Petrópolis (RJ).

Art. 2º Fica sem efeito a Portaria SAES/MS nº 1.840, de 18 de junho de 2024, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 118, de 21 de junho de 2024, seção 1, página 209.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.552, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Cancela o CEBAS da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, com sede em Campo Grande (MS).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e em seu § 2º do art. 40 determina "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar, aplicar as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU, que firmou entendimento de que o cancelamento da certificação deve ser aplicado a contar do fato gerador do descumprimento dos requisitos obrigatórios à certificação, e não sobre toda a vigência do certificado; e

Considerando a Portaria SAS/MS nº 1.326 de 19 de novembro de 2019, que concedeu a CONCESSÃO do CEBAS, para o período 26/11/2019 à 25/11/2022, constante do SEI nº 25000.136410/2019-37, ;

Considerando o Parecer Técnico nº 150/2025-CGPROF/DCEBAS/SAES/MS, FTS nº 4792, 4799, constante do Processo nº 25000.058616/2023-03, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos obrigatórios para a manutenção do CEBAS, resolve:

Art. 1º Fica cancelado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, CNPJ nº 03.264.353/0001-97, com sede em Campo Grande (MS), concedido por meio da Portaria SAS/MS nº 1.326, de 19 de novembro de 2019, com vigência de 26/11/2019 à 25/11/2022.

Parágrafo único. Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação devem ser aplicados a contar do fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório à certificação, a data de 26/11/2019, na forma do Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU.

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislações pertinentes.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.553, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Associação de Caridade de Capela, com sede em Capela (SE).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 85/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.176026/2023-53, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Associação de Caridade de Capela, CNPJ nº 13.911.698/0001-49, com sede em Capela (SE).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

28 – NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) está localizado na BR-316, KM 3, s/n, Bairro - Guanabara, Ananindeua/PA, CEP: 67.010-000, e faz parte da rede pública do estado do Pará.

Todo atendimento é voltado ao SUS, com a pactuação de indicadores de qualidade e resultados, em regime 24 (vinte e quatro) horas por dia, assegurando assistência universal e gratuita, exclusiva, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

b. Contrato de Gestão

Considerando o Contrato de Gestão nº 02/SESPA/2024, celebrado entre o Instituto Nacional de Saúde de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH e a Secretaria de Estado de Saúde do Pará – SESPA para o Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidas no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), firmado em 28 de maio de 2025 e vigente até 28 de maio de 2026.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

A Entidade é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde - CEBAS, cuja renovação para o triênio de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 foi protocolada em 22/11/2023, junto ao Ministério da Saúde o qual se encontra pendente de julgamento. Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do artigo 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que "§ 2o: A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado".

O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar Nº 187 /2021.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 15 de Novembro de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

i. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

Taxa Anual de Depreciação - %	
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%
Aparelhos Telefônicos	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

Taxa Anual de Amortização - %	
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2023 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa à obrigação de execução do contrato pactuado.

Considerando custo e benefício das divulgações, em conformidade com o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, a Administração optou em não reapresentar o exercício de 2022, apresentados para fins de comparação nestas demonstrações financeiras, com a referida política contábil.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	10/2025	2024
Caixa em espécie	4.000	4.000
Banco conta movimento	4.115.004	3.182.062
Aplicações financeiras de liquidez imediata	25.203.020	13.234.474
Total	**29.322.023**	**16.420.536**

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com Secretaria de Saúde do Estado do Pará, vigente até 28/05/2026.

	10/2025	2024
Contrato 002/SESPA/2024	5.747	13.765.747
Total	**5.747**	**13.765.747**

6. ESTOQUES

	10/2025	2024
Drogas e medicamentos	820.473	714.265
Materiais de manutenção	410.458	369.268
Dietas enterais e parenterais	48.622	67.485
Fios cirúrgicos	19.674	35.844
Materiais de uso do paciente	758.910	844.466
Limpeza e higienização	114.010	81.208
Materiais de laboratório	5.886	7.044
Demais materiais	918.030	819.447
Total	**3.096.062**	**2.939.028**

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

8. FORNECEDORES

	10/2025	2024
Materiais e medicamentos	1.603.288	1.380.936
Serviços	2.473.746	2.606.969
Serviços médicos	5.067.899	4.949.975
Diversos	886.041	1.144.486
Total	**10.030.973**	**10.082.366**

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	10/2025	2024
Ordenados e salários a pagar	2.638.108	2.866.617
Provisão férias	3.135.480	3.045.379
Provisões FGTS s/férias	250.260	243.174
Provisão 13° Salário	2.222.939	-
Outras Provisões	800	-
Total	**8.247.587**	**6.155.171**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	10/2025	2024
INSS a recolher	306.769	499.862
FGTS a recolher	283.452	480.170
IRRF s/ folha a recolher	195.478	541.277
Contr. sindical	21.450	20.331
Empréstimo E-Consignado	182.897	20.331
Total	**807.149**	**1.541.640**

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	10/2025	2024
Empréstimo de material	-	-
Aluguéis a pagar	9.250	9.250
Verba piso salarial da enfermagem (i)	113.080	1.416.758
Seguros a pagar	-	15.518
Seguros a Pagar	-	-
Total	**122.330**	**1.441.526**

(i) No ano de 2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

14. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	10/2025	2024
Serviços de gestão	(4.039.900)	(3.845.633)
Energia elétrica	(2.580.248)	(4.489.418)
Aluguel de máquinas	(3.065.981)	(3.662.754)
Água e esgoto	(117.678)	(446.328)
Viagens e hospedagem	(122.911)	(113.016)
Outros	(309.304)	(397.422)
Total	**(10.236.022)**	**(12.954.571)**

15. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	10/2025	2024
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	7.579.775	9.107.142
INSS	**7.579.775**	**9.107.142**
COFINS	4.004.160	4.751.531
COFINS	**4.004.160**	4.751.531
Total	**11.583.935**	**13.858.672**

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	10/2025	2024
Aplicações financeiras de liquidez imediata	25.203.020	13.234.474
Contas a receber	5.747	13.765.747
Total ativos financeiros	**25.208.766**	**27.000.220**
Fornecedores	10.030.973	10.082.366
Total passivos financeiros	**10.030.973**	**10.082.366**

18. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

Ananindeua - PA, 20 de Novembro de 2025.

Lienay T. de Macedo Koury
CRC PA - 021003/O-3

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) foi extinta em 2007, com a entrada em vigor da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, a qual alterou e revogou dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações).

Com a atualização da legislação societária e contábil, a DOAR foi substituída pelos seguintes demonstrativos:

IV – Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
V – Se companhia aberta, Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

Portanto, em atendimento às normas contábeis vigentes, a apresentação da DOAR não é mais obrigatória, sendo as informações anteriormente contidas neste demonstrativo atualmente contempladas pela DFC e demais relatórios contábeis padronizados.

Belém-PA. 20 de Novembro de 2025.

Lienay T. de Macedo Koury
CRC PA - 021003/O-3
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA - HMUE
(CNPJ 23.453.830/0029-70)

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

29 – FOLHA ANALÍTICA E SINTÉTICO DOS COLABORADORES DA UNIDADE

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 000001 NOME: LIDIANE PRATA MODESTA FUNCAO: 00184 COORD. DEPTO PESSOAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	830,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.292,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	28,65 00	420	IMP.RENDA	27,50	816,06 00	725	BASE IR SALARI	6.461,58
040	ANUENIO	30,00	70,00 00					729	BASE IR MES AN	6.421,43
140	H.E INTERJ 50%	4,01	193,39 00					736	DESC.IR MES AN	805,02
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.292,04
								755	FGTS	583,36
								777	BASE PIS EMPRE	7.292,04
								815	INSS EMPRESA	1.458,41
								817	ACID.TRABALHO	145,84
								826	PIS EMPRESA	72,92
								930	DED.INSS SALAR	830,46
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.645,52
								B12	BASE IR.FOLHA	7.292,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	929,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,90	7.292,04			27,50	1.646,52		SALARIO LIQ.	5.645,52

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000003 NOME: CLOVIS GUSE FUNCAO: 00245 DIRETOR ASSISTENCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 21.731,39 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	21.731,39 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	30,00	217,31 00	420	IMP.RENDA	27,50	4.865,46 00	702	BAS.INSS ACIMA	13.791,29
								725	BASE IR SALARI	20.997,08
								729	BASE IR MES AN	20.997,08
								736	DESC.IR MES AN	4.865,46
								741	ATS MES	217,31
								745	BASE FGTS	21.948,70
								755	FGTS	1.755,89
								777	BASE PIS EMPRE	21.948,70
								815	INSS EMPRESA	4.389,74
								817	ACID.TRABALHO	438,97
								826	PIS EMPRESA	219,49
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								990	BASE SALARIO M	21.948,70
								999	LIQUIDO A RECE	16.131,62
								B12	BASE IR.FOLHA	21.948,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	4.960,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	60,00	21.948,70		27,50	5.817,08	SALARIO LIQ.	16.131,62

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000005 NOME: AREY JOSE DE FREITAS FUNCAO: 00118 SUPERV. LOGISTICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.157,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	5.157,02 00	401 INSS	0,00	538,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.208,59
040 ANUENIO	30,00	51,57 00	420 IMP.RENDA	22,50	359,82 00	725 BASE IR SALARI	5.208,59
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.090,32 00	729 BASE IR MES AN	5.208,59
						736 DESC.IR MES AN	359,82
						741 ATS MES	51,57
						745 BASE FGTS	5.208,59
						755 FGTS	416,68
						777 BASE PIS EMPRE	5.208,59
						815 INSS EMPRESA	1.041,72
						817 ACID.TRABALHO	104,17
						826 PIS EMPRESA	52,09
						930 DED.INSS SALAR	538,78
						990 BASE SALARIO M	5.208,59
						999 LIQUIDO A RECE	3.219,67
						B12 BASE IR.FOLHA	4.669,81
						B13 R.FOLHA CALCUL	375,46
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	5.208,59		22,50	1.988,92	SALARIO LIQ.	3.219,67

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 000006 NOME: THAMIRES DA SILVA TAVARES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	121,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.601,16
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	441 ATRASOS	3,25	24,01 00	725 BASE IR SALARI	1.601,16
			561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729 BASE IR MES AN	1.609,58
						741 ATS MES	16,09
						745 BASE FGTS	1.601,16
						755 FGTS	128,09
						777 BASE PIS EMPRE	1.601,16
						815 INSS EMPRESA	320,23
						817 ACID.TRABALHO	32,02
						826 PIS EMPRESA	16,01
						930 DED.INSS SALAR	121,33
						990 BASE SALARIO M	1.625,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.383,29
						B12 BASE IR.FOLHA	1.479,83
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 60,00 1.625,17 3,25 241,88 SALARIO LIQ. 1.383,29

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 000007 NOME: THAMIRES DO SOCORRO R BEZERRA FUNCAO: 00047 COORD. REC. HUMANOS
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	799,38 00	701	BAS.INSS LIMIT 7.070,00
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	763,55 00	725	BASE IR SALARI 6.270,62
								729	BASE IR MES AN 6.872,62
								736	DESC.IR MES AN 929,10
								741	ATS MES 70,00
								745	BASE FGTS 7.070,00
								755	FGTS 565,60
								777	BASE PIS EMPRE 7.070,00
								815	INSS EMPRESA 1.414,00
								817	ACID.TRABALHO 141,40
								826	PIS EMPRESA 70,70
								930	DED.INSS SALAR 799,38
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE 5.507,07
								B12	BASE IR.FOLHA 7.070,00
								B13	R.FOLHA CALCUL 868,54
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 60,00 7.070,00 27,50 1.562,93 SALARIO LIQ. 5.507,07

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000008 NOME: ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	142,33 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.834,55
029	DSR HE./OUT.AD	3,69	27,28 00	441	ATRASOS	0,28	2,07 00	725	BASE IR SALARI 1.834,55
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.785,96
074	ADIC.NOTURNO 2	109,28	161,45 00					741	ATS MES 16,09
110	HORA EXTRA 50%	2,05	22,72 00					745	BASE FGTS 1.834,55
								755	FGTS 146,76
								777	BASE PIS EMPRE 1.834,55
								815	INSS EMPRESA 366,91
								817	ACID.TRABALHO 36,69
								826	PIS EMPRESA 18,35
								930	DED.INSS SALAR 142,33
								990	BASE SALARIO M 1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE 1.660,04
								B12	BASE IR.FOLHA 1.692,22
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	175,02	1.836,62		2,28	176,58	SALARIO LIQ.	1.660,04

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000012 NOME: ADRIANA COSTA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,36 00	401	INSS	0,00	196,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.533,49
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	402	INSS FERIAS	0,00	247,42 00	725	BASE IR SALARI	1.583,28
110	HORA EXTRA 50%	0,28	3,73 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.702,79 00	727	BASE IR FERIAS	2.950,21
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.771,16
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00					732	BASE IRRF FER	2.950,21
201	1/3 FERIAS	0,00	737,55 00					736	DESC.IR MES AN	80,43
204	MED.FER.VALOR	30,00	213,53 00					741	ATS MES	16,35
205	MED.FER.HORAS	30,00	44,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					745	BASE FGTS	4.533,49
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					755	FGTS	362,67
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,24 00					777	BASE PIS EMPRE	4.533,49
								815	INSS EMPRESA	906,70
								817	ACID.TRABALHO	90,67
								826	PIS EMPRESA	45,33
								896	BASE DED INSS	247,42
								930	DED.INSS SALAR	196,85
								931	DED.INSS FERIA	247,42
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.402,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.386,43
								B14	BASE IR FERIAS	2.702,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	127,40	4.582,73		2,00	3.179,76	SALARIO LIQ.	1.402,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000013 NOME: ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	365,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.935,05
029	DSR HE./OUT.AD	6,03	53,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	105,01 00	725	BASE IR SALARI	3.935,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.752,93
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	77,69
074	ADIC.NOTURNO 2	95,70	170,06 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,43	45,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,95	145,94 00					745	BASE FGTS	3.935,05
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	314,80
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,77 00					777	BASE PIS EMPRE	3.935,05
								815	INSS EMPRESA	787,01
								817	ACID.TRABALHO	78,70
								826	PIS EMPRESA	39,35
								930	DED.INSS SALAR	365,61
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.382,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.569,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	112,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	396,11	3.983,82		17,00	601,41	SALARIO LIQ.	3.382,41

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000014 NOME: ADRIANA REGEA M SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.791,95
029	DSR HE./OUT.AD	4,12	36,61 00	420	IMP.RENDA	15,00	83,55 00	725	BASE IR SALARI	3.791,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,30	11,55 00	729	BASE IR MES AN	3.784,52
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	82,43
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	182,50 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,85	64,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.791,95
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,57 00					755	FGTS	303,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.791,95
								815	INSS EMPRESA	758,39
								817	ACID.TRABALHO	75,84
								826	PIS EMPRESA	37,92
								930	DED.INSS SALAR	348,43
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.378,84
								B12	BASE IR.FOLHA	3.443,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	122,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	391,67	3.855,07		18,30	476,23			SALARIO LIQ.	3.378,84

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000015 NOME: ADRIANE NEGRAO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.790,21
029	DSR HE./OUT.AD	5,58	49,57 00	420	IMP.RENDA	15,00	83,29 00	725	BASE IR SALARI	3.790,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,46	21,86 00	729	BASE IR MES AN	3.724,81
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,53	40,25 00	736	DESC.IR MES AN	73,48
074	ADIC.NOTURNO 2	106,86	189,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,63	21,72 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	9,23	123,01 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,81	51,62 00	745	BASE FGTS	3.790,21
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	303,21
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,69 00					777	BASE PIS EMPRE	3.790,21
								815	INSS EMPRESA	758,04
								817	ACID.TRABALHO	75,80
								826	PIS EMPRESA	37,90
								930	DED.INSS SALAR	348,22
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.278,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.441,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	122,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	403,30	3.954,63		29,80	676,03				SALARIO LIQ.	3.278,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000017 NOME: ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.984,62 00	401	INSS	0,00	204,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.523,79
029	DSR HE./OUT.AD	2,94	30,83 00	441	ATRASOS	2,21	23,20 00	725	BASE IR SALARI	2.523,79
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	190,87 00	729	BASE IR MES AN	2.557,62
040	ANUENIO	30,00	19,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	741	ATS MES	19,85
074	ADIC.NOTURNO 2	89,53	187,94 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	213,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,28	20,15 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	255,63 00	745	BASE FGTS	2.523,79
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	79,21 00	755	FGTS	201,90
								777	BASE PIS EMPRE	2.523,79
								815	INSS EMPRESA	504,76
								817	ACID.TRABALHO	50,48
								826	PIS EMPRESA	25,24
								930	DED.INSS SALAR	204,37
								990	BASE SALARIO M	2.308,07
								999	LIQUIDO A RECE	1.540,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.319,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		373,65	2.546,99			4,21	1.006,51		SALARIO LIQ.	1.540,48

C.CUSTO:04200101-DIRETORIA TECNICA MAT.: 000018 NOME: ADRIELE LUNA FRANCA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/10/2025 a 25/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	500,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.937,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,64 00	420	IMP.RENDA	22,50	298,84 00	725	BASE IR SALARI	4.937,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,86	45,96 00	729	BASE IR MES AN	5.041,97
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	322,33
051	AUX.DOENCA	2,00	213,33 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	0,46	11,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	4.937,56
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS	395,00
								777	BASE PIS EMPRE	4.937,56
								815	INSS EMPRESA	987,51
								817	ACID.TRABALHO	98,75
								826	PIS EMPRESA	49,38
								930	DED.INSS SALAR	500,84
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.203,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.436,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	322,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,56	5.049,30			25,36	845,64		SALARIO LIQ.	4.203,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000019 NOME: AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	510,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.007,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	6,43 00	420	IMP.RENDA	22,50	293,69 00	725	BASE IR SALARI	4.497,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,80	12,86 00	729	BASE IR MES AN	4.324,04
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	254,76
110	HORA EXTRA 50%	1,80	43,39 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					745	BASE FGTS	5.007,75
								755	FGTS	400,62
								777	BASE PIS EMPRE	5.007,75
								815	INSS EMPRESA	1.001,55
								817	ACID.TRABALHO	100,16
								826	PIS EMPRESA	50,08
								930	DED.INSS SALAR	510,66
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.269,18
								B12	BASE IR.FOLHA	5.007,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	314,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,20	5.086,39			23,30	817,21		SALARIO LIQ.	4.269,18

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000020 NOME: AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	309,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.465,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	8,15 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,13 00	725	BASE IR SALARI	3.156,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,03	18,04 00	729	BASE IR MES AN	3.208,16
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	30,18
110	HORA EXTRA 50%	4,13	55,04 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	671,07 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	41,52 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,42 00	745	BASE FGTS	3.465,74
								755	FGTS	277,25
								777	BASE PIS EMPRE	3.465,74
								815	INSS EMPRESA	693,15
								817	ACID.TRABALHO	69,31
								826	PIS EMPRESA	34,66
								930	DED.INSS SALAR	309,29
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.468,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.465,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	34,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,05	3.624,46			22,69	1.156,39		SALARIO LIQ.	2.468,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000022 NOME: ALAISE SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	379,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.049,02
029	DSR HE./OUT.AD	7,78	69,15 00	420	IMP.RENDA	15,00	122,11 00	725	BASE IR SALARI	4.049,02
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,75	6,66 00	729	BASE IR MES AN	3.741,51
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	556,52 00	736	DESC.IR MES AN	75,98
074	ADIC.NOTURNO 2	89,05	158,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,30	17,33 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	391,06 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	21,85	291,21 00					745	BASE FGTS	4.049,02
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	323,92
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,46 00					777	BASE PIS EMPRE	4.049,02
								815	INSS EMPRESA	809,80
								817	ACID.TRABALHO	80,98
								826	PIS EMPRESA	40,49
								930	DED.INSS SALAR	379,28
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.615,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.669,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	127,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	399,98	4.104,14	17,75	1.488,33	SALARIO LIQ.	2.615,81

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000026 NOME: ALANA PACHECO BELTRAO FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	200,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.483,97
029	DSR HE./OUT.AD	1,03	11,21 00					725	BASE IR SALARI	2.483,97
040	ANUENIO	30,00	23,73 00					729	BASE IR MES AN	2.443,03
110	HORA EXTRA 50%	4,63	75,67 00					741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.483,97
								755	FGTS	198,71
								777	BASE PIS EMPRE	2.483,97
								815	INSS EMPRESA	496,79
								817	ACID.TRABALHO	49,68
								826	PIS EMPRESA	24,84
								930	DED.INSS SALAR	200,78
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.283,19
								B12	BASE IR.FOLHA	2.283,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	65,66	2.483,97	0,00	200,78	SALARIO LIQ.	2.283,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04090101-COMUNICACAO MAT.: 000028 NOME: ALBERTO HENRIQUE D JESUS FUNCAO: 00386 SUPERV COMUNICACAO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/10/2025 a 20/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	2.375,00 00	401	INSS	0,00	315,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.597,20
040	ANUENIO	15,00	23,75 00	402	INSS FERIAS	0,00	277,21 00	725	BASE IR SALARI	2.398,75
200	FERIAS	15,00	2.375,00 00	422	IR FERIAS	7,50	12,18 00	727	BASE IR FERIAS	3.198,45
201	1/3 FERIAS	0,00	799,61 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.909,06 00	729	BASE IR MES AN	2.398,75
204	MED.FER.VALOR	15,00	0,09 00					732	BASE IRRF FER	3.198,45
242	ATS FERIAS MES	15,00	23,75 00					741	ATS MES	47,50
								745	BASE FGTS	5.597,20
								755	FGTS	447,77
								777	BASE PIS EMPRE	5.597,20
								790	INFORMATIVO DE	12,18
								815	INSS EMPRESA	1.119,44
								817	ACID.TRABALHO	111,94
								826	PIS EMPRESA	55,97
								896	BASE DED INSS	277,21
								930	DED.INSS SALAR	315,98
								931	DED.INSS FERIA	277,21
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	2.082,77
								B12	BASE IR.FOLHA	2.082,77
								B14	BASE IR FERIAS	2.921,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	44,02
TOTAIS ->		75,00	5.597,20			7,50	3.514,43		SALARIO LIQ.	2.082,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000029 NOME: ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.758,74
029	DSR HE./OUT.AD	3,78	33,57 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,57 00	725	BASE IR SALARI	3.758,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,38	21,15 00	729	BASE IR MES AN	3.719,66
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	72,70
074	ADIC.NOTURNO 2	109,05	193,78 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,46	32,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.758,74
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,29 00					755	FGTS	300,69
								777	BASE PIS EMPRE	3.758,74
								815	INSS EMPRESA	751,75
								817	ACID.TRABALHO	75,17
								826	PIS EMPRESA	37,59
								930	DED.INSS SALAR	344,45
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.354,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.414,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	117,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,29	3.831,18			19,38	476,87		SALARIO LIQ.	3.354,31

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000030 NOME: ALCIMARINA DE N DOS S CHAVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.534,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,28 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,98 00	725	BASE IR SALARI	3.534,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,66	5,86 00	729	BASE IR MES AN	3.552,81
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	47,68
110	HORA EXTRA 50%	1,66	22,12 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,50	4,44 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,63 00					745	BASE FGTS	3.534,85
								755	FGTS	282,78
								777	BASE PIS EMPRE	3.534,85
								815	INSS EMPRESA	706,97
								817	ACID.TRABALHO	70,70
								826	PIS EMPRESA	35,35
								930	DED.INSS SALAR	317,58
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.088,13
								B12	BASE IR.FOLHA	3.217,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,03	3.591,78		18,16	503,65	SALARIO LIQ.	3.088,13

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000031 NOME: ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.538,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,32 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,58 00	725 BASE IR SALARI	3.538,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,75	6,66 00	729 BASE IR MES AN	3.536,05
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	600,08 00	736 DESC.IR MES AN	45,16
110	HORA EXTRA 50%	1,68	22,39 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	45,32 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,52 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	453,19 00	745 BASE FGTS	3.538,80
								755 FGTS	283,10
								777 BASE PIS EMPRE	3.538,80
								815 INSS EMPRESA	707,76
								817 ACID.TRABALHO	70,78
								826 PIS EMPRESA	35,39
								930 DED.INSS SALAR	318,06
								990 BASE SALARIO M	1.954,73
								999 LIQUIDO A RECE	2.091,39
								B12 BASE IR.FOLHA	3.220,74
								B13 R.FOLHA CALCUL	88,95
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,05	3.592,98			17,75	1.501,59		SALARIO LIQ.	2.091,39

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000034 NOME: ALESSANDRA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	534,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.177,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	13,93 00	420	IMP.RENDA	22,50	326,48 00	725	BASE IR SALARI	4.642,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,95	31,34 00	729	BASE IR MES AN	4.691,22
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	337,37
110	HORA EXTRA 50%	3,90	94,01 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,29 00					745	BASE FGTS	5.177,22
								755	FGTS	414,17
								777	BASE PIS EMPRE	5.177,22
								815	INSS EMPRESA	1.035,44
								817	ACID.TRABALHO	103,54
								826	PIS EMPRESA	51,77
								930	DED.INSS SALAR	534,39
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.362,64
								B12	BASE IR.FOLHA	5.177,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	352,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,77	5.254,85			24,45	892,21		SALARIO LIQ.	4.362,64

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000037 NOME: ALESSANDRA V A MACHADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	331,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.651,66
029	DSR HE./OUT.AD	3,34	29,63 00	420	IMP.RENDA	15,00	62,50 00	725	BASE IR SALARI	3.651,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	97,74 00	729	BASE IR MES AN	3.501,24
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	39,94
074	ADIC.NOTURNO 2	96,96	172,30 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,08	27,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.651,66
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,98 00					755	FGTS	292,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.651,66
								815	INSS EMPRESA	730,33
								817	ACID.TRABALHO	73,03
								826	PIS EMPRESA	36,52
								930	DED.INSS SALAR	331,60
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.235,84
								B12	BASE IR.FOLHA	3.320,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	103,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	382,38	3.760,38		28,00	524,54	SALARIO LIQ.	3.235,84

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000040 NOME: ALEX F PINTO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	359,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.887,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	97,86 00	725 BASE IR SALARI	3.887,38
040	ANUENIO	30,00	40,11 00	441	ATRASOS	12,95	256,33 00	729 BASE IR MES AN	3.918,89
				446	FALTA 1/2 PERI	6,00	118,77 00	736 DESC.IR MES AN	102,59
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	804,42 00	741 ATS MES	40,11
				591	SAIDA ANTECIPA	4,66	92,24 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.887,38
								755 FGTS	310,99
								777 BASE PIS EMPRE	3.887,38
								815 INSS EMPRESA	777,48
								817 ACID.TRABALHO	77,75
								826 PIS EMPRESA	38,87
								930 DED.INSS SALAR	359,89
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	4.354,72
								999 LIQUIDO A RECE	2.625,21
								B12 BASE IR.FOLHA	3.527,49
								B13 R.FOLHA CALCUL	106,52
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	4.354,72		38,61	1.729,51	SALARIO LIQ.	2.625,21

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000043 NOME: ALICE NEVES CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	320,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.562,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,76	6,73 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,13 00	725	BASE IR SALARI	3.562,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,96	8,53 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,41	45,45 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.562,51
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,95 00					755	FGTS	285,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.562,51
								815	INSS EMPRESA	712,50
								817	ACID.TRABALHO	71,25
								826	PIS EMPRESA	35,63
								930	DED.INSS SALAR	320,90
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.207,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.241,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,17	3.619,88			18,06	412,15		SALARIO LIQ.	3.207,73

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000044 NOME: ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.899,38 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.899,38 00	401	INSS	0,00	250,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.978,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	9,11 00	441	ATRASOS	1,51	20,10 00	725	BASE IR SALARI	2.978,88
040	ANUENIO	30,00	28,99 00					729	BASE IR MES AN	2.978,95
110	HORA EXTRA 50%	3,08	61,50 00					741	ATS MES	28,99
								745	BASE FGTS	2.978,88
								755	FGTS	238,31
								777	BASE PIS EMPRE	2.978,88
								815	INSS EMPRESA	595,78
								817	ACID.TRABALHO	59,58
								826	PIS EMPRESA	29,79
								930	DED.INSS SALAR	250,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.928,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.728,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.728,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,76	2.998,98			1,51	270,97		SALARIO LIQ.	2.728,01

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000045 NOME: ALINE AMORIM E SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	577,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.482,08
029	DSR HE./OUT.AD	4,11	65,97 00	420	IMP.RENDA	27,50	388,01 00	725	BASE IR SALARI	4.905,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.104,39 00	729	BASE IR MES AN	4.839,78
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	736	DESC.IR MES AN	370,80
074	ADIC.NOTURNO 2	109,60	352,27 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,86	93,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.482,08
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,37 00					755	FGTS	438,56
								777	BASE PIS EMPRE	5.482,08
								815	INSS EMPRESA	1.096,42
								817	ACID.TRABALHO	109,64
								826	PIS EMPRESA	54,82
								930	DED.INSS SALAR	577,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.311,78
								B12	BASE IR.FOLHA	5.482,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	431,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		397,57	5.528,45			27,50	2.216,67		SALARIO LIQ.	3.311,78

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000046 NOME: ALINE CRISTINA P RODRIGUES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	714,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.466,22
029	DSR HE./OUT.AD	12,13	194,95 00	420	IMP.RENDA	27,50	672,89 00	725	BASE IR SALARI	5.751,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,96	15,43 00	729	BASE IR MES AN	1.435,19
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	114,88	369,25 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	28,36	683,66 00					745	BASE FGTS	6.466,22
140	H.E INTERJ 50%	10,91	263,00 00					755	FGTS	517,29
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					777	BASE PIS EMPRE	6.466,22
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					815	INSS EMPRESA	1.293,24
								817	ACID.TRABALHO	129,32
								826	PIS EMPRESA	64,66
								930	DED.INSS SALAR	714,85
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	5.094,25
								B12	BASE IR.FOLHA	6.466,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	702,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	446,28	6.547,42		28,46	1.453,17	SALARIO LIQ.	5.094,25

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000047 NOME: ALINE DA SILVA SARAIVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.524,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,38 00	725	BASE IR SALARI	3.524,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,90	8,00 00	729	BASE IR MES AN	3.518,09
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	206,54 00	736	DESC.IR MES AN	42,47
110	HORA EXTRA 50%	0,81	10,80 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,04 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	729,35 00	745	BASE FGTS	3.524,15
								755	FGTS	281,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.524,15
								815	INSS EMPRESA	704,83
								817	ACID.TRABALHO	70,48
								826	PIS EMPRESA	35,24
								930	DED.INSS SALAR	316,30
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.148,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.207,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,99	3.583,19		17,90	1.434,36	SALARIO LIQ.	2.148,83

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000049 NOME: ALINE SOUSA SANTANA FURTADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
168	L1434ADI722TRA	0,00	1.199,85 00	401	INSS	0,00	89,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.199,85
				490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.109,87 00	725	BASE IR SALARI	1.199,85
								745	BASE FGTS	1.199,85
								755	FGTS	95,98
								777	BASE PIS EMPRE	1.199,85
								815	INSS EMPRESA	239,97
								817	ACID.TRABALHO	24,00
								826	PIS EMPRESA	12,00
								930	DED.INSS SALAR	89,98
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.109,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	0,00	1.199,85		0,00	1.199,85	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000050 NOME: AMANDA BARROS SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	321,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.565,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	6,44 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,63 00	725	BASE IR SALARI	3.565,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,43	3,82 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,26	43,45 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.565,82
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,47 00					755	FGTS	285,26
								777	BASE PIS EMPRE	3.565,82
								815	INSS EMPRESA	713,16
								817	ACID.TRABALHO	71,32
								826	PIS EMPRESA	35,66
								930	DED.INSS SALAR	321,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.143,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.244,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	64,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,98	3.616,11			15,43	472,84		SALARIO LIQ.	3.143,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000051 NOME: AMANDA CRISTINA T GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	329,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.634,67
029	DSR HE./OUT.AD	3,11	27,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,96 00	725	BASE IR SALARI	3.634,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	97,74 00	729	BASE IR MES AN	3.542,97
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	736	DESC.IR MES AN	46,20
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	13,06	174,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,16 00	745	BASE FGTS	3.634,67
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,49 00					755	FGTS	290,77
								777	BASE PIS EMPRE	3.634,67
								815	INSS EMPRESA	726,93
								817	ACID.TRABALHO	72,69
								826	PIS EMPRESA	36,35
								930	DED.INSS SALAR	329,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.847,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.305,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		303,02	3.780,06			28,13	932,39		SALARIO LIQ.	2.847,67

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000055 NOME: ANA CLAUDIA LEAL GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/06/2023 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
								741	ATS MES	16,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	1.634,78
								990	BASE SALARIO M	1.651,13
TOTAIS ->		0,00	0,00			0,00	0,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000056 NOME: ANA CLICE NEVES SANCHES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	523,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.098,79
029	DSR HE./OUT.AD	1,24	20,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	311,31 00	725	BASE IR SALARI	4.575,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,68	27,00 00	729	BASE IR MES AN	4.608,52
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	140,45 00	736	DESC.IR MES AN	318,76
110	HORA EXTRA 50%	5,60	135,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	657,96 00	741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	398,03 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					745	BASE FGTS	5.098,79
								755	FGTS	407,90
								777	BASE PIS EMPRE	5.098,79
								815	INSS EMPRESA	1.019,76
								817	ACID.TRABALHO	101,98
								826	PIS EMPRESA	50,99
								930	DED.INSS SALAR	523,41
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.133,41
								B12	BASE IR.FOLHA	5.098,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	335,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		286,84	5.191,57			24,18	2.058,16		SALARIO LIQ.	3.133,41

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000057 NOME: ANA CRISTINA BORGES DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	331,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.647,23
029	DSR HE./OUT.AD	3,21	28,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	61,84 00	725	BASE IR SALARI	3.647,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,06	18,30 00	729	BASE IR MES AN	3.737,10
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	8,00	71,08 00	736	DESC.IR MES AN	75,32
074	ADIC.NOTURNO 2	99,68	177,13 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	694,37 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,16	15,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,48	4,26 00	745	BASE FGTS	3.647,23
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,87 00					755	FGTS	291,77
								777	BASE PIS EMPRE	3.647,23
								815	INSS EMPRESA	729,45
								817	ACID.TRABALHO	72,94
								826	PIS EMPRESA	36,47
								930	DED.INSS SALAR	331,07
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.538,12
								B12	BASE IR.FOLHA	3.316,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	103,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	384,05	3.751,74		27,54	1.213,62		SALARIO LIQ.	2.538,12

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000058 NOME: ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	322,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.578,00
029 DSR HE./OUT.AD	0,96	8,49 00	420 IMP.RENDA	15,00	51,46 00	725 BASE IR SALARI	3.578,00
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,85	7,55 00	729 BASE IR MES AN	3.577,23
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	51,34
110 HORA EXTRA 50%	4,30	57,31 00				741 ATS MES	16,35
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,76 00				745 BASE FGTS	3.578,00
						755 FGTS	286,24
						777 BASE PIS EMPRE	3.578,00
						815 INSS EMPRESA	715,60
						817 ACID.TRABALHO	71,56
						826 PIS EMPRESA	35,78
						930 DED.INSS SALAR	322,76
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.152,45
						B12 BASE IR.FOLHA	3.255,24
						B13 R.FOLHA CALCUL	65,68
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	285,26	3.632,31		15,85	479,86	SALARIO LIQ.	3.152,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000059 NOME: ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.532,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	1,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,67 00	725	BASE IR SALARI	3.532,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.530,98
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	44,40
110	HORA EXTRA 50%	0,85	11,33 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,59 00					745	BASE FGTS	3.532,76
								755	FGTS	282,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.532,76
								815	INSS EMPRESA	706,55
								817	ACID.TRABALHO	70,66
								826	PIS EMPRESA	35,33
								930	DED.INSS SALAR	317,33
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.086,56
								B12	BASE IR.FOLHA	3.215,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,04	3.579,35			17,00	492,79		SALARIO LIQ.	3.086,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000060 NOME: ANA LICE FERREIRA PONTES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	468,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.708,03
029	DSR HE./OUT.AD	17,30	153,68 00	420	IMP.RENDA	22,50	235,70 00	725	BASE IR SALARI	4.239,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,31	2,75 00	729	BASE IR MES AN	4.078,34
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	199,47
074	ADIC.NOTURNO 2	41,13	73,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	72,35	964,26 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.708,03
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,52 00					755	FGTS	376,64
								777	BASE PIS EMPRE	4.708,03
								815	INSS EMPRESA	941,61
								817	ACID.TRABALHO	94,16
								826	PIS EMPRESA	47,08
								930	DED.INSS SALAR	468,70
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.919,36
								B12	BASE IR.FOLHA	4.708,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	247,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		410,78	4.757,30			24,81	837,94		SALARIO LIQ.	3.919,36

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000061 NOME: ANA MARIA PINHEIRO MACEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.770,46
029	DSR HE./OUT.AD	3,81	33,85 00	420	IMP.RENDA	15,00	80,32 00	725	BASE IR SALARI	3.770,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,31	11,64 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	108,86	193,45 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,63	35,05 00					745	BASE FGTS	3.770,46
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	301,63
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,08 00					777	BASE PIS EMPRE	3.770,46
								815	INSS EMPRESA	754,09
								817	ACID.TRABALHO	75,41
								826	PIS EMPRESA	37,70
								930	DED.INSS SALAR	345,85
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.265,58
								B12	BASE IR.FOLHA	3.424,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	119,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	395,30	3.834,18		18,31	568,60	SALARIO LIQ.	3.265,58

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000062 NOME: ANA MARIA PINTO PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/10/2025 a 17/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	343,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.751,85
029 DSR HE./OUT.AD	3,52	31,24 00	420 IMP.RENDA	15,00	77,53 00	725 BASE IR SALARI	3.751,85
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,13	10,04 00	729 BASE IR MES AN	3.712,47
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	71,63
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	103,83	184,51 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,98	26,39 00				745 BASE FGTS	3.751,85
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	300,14
A36 REEMB IRRF RET	0,00	50,43 00				777 BASE PIS EMPRE	3.751,85
						815 INSS EMPRESA	750,37
						817 ACID.TRABALHO	75,04
						826 PIS EMPRESA	37,52
						930 DED.INSS SALAR	343,62
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.250,34
						B12 BASE IR.FOLHA	3.408,23
						B13 R.FOLHA CALCUL	117,07
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	389,33	3.812,32		18,13	561,98	SALARIO LIQ.	3.250,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000063 NOME: ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	360,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.892,50
029	DSR HE./OUT.AD	2,90	65,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	98,63 00	725	BASE IR SALARI	3.892,50
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	441	ATRASOS	0,45	10,18 00	729	BASE IR MES AN	3.495,46
074	ADIC.NOTURNO 2	75,25	340,50 00					736	DESC.IR MES AN	39,07
110	HORA EXTRA 50%	3,03	102,83 00					741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.892,50
								755	FGTS	311,40
								777	BASE PIS EMPRE	3.892,50
								815	INSS EMPRESA	778,50
								817	ACID.TRABALHO	77,85
								826	PIS EMPRESA	38,93
								930	DED.INSS SALAR	360,50
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.433,37
								B12	BASE IR.FOLHA	3.532,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	135,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		141,18	3.902,68			15,45	469,31		SALARIO LIQ.	3.433,37

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000064 NOME: ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.780,48
029	DSR HE./OUT.AD	3,91	34,71 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,83 00	725	BASE IR SALARI	3.780,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,93	8,26 00	729	BASE IR MES AN	3.629,93
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	84,88 00	736	DESC.IR MES AN	59,24
074	ADIC.NOTURNO 2	109,71	194,96 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,95	39,32 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	121,42 00	745	BASE FGTS	3.780,48
A36	REEMB IRRF RET	0,00	61,47 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	196,24 00	755	FGTS	302,43
								777	BASE PIS EMPRE	3.780,48
								815	INSS EMPRESA	756,10
								817	ACID.TRABALHO	75,61
								826	PIS EMPRESA	37,80
								930	DED.INSS SALAR	347,06
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.879,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.433,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 396,57 3.850,21 17,93 970,48 SALARIO LIQ. 2.879,73

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000065 NOME: ANA PAULA GONCALVES PINTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	3.200,00	00
029	DSR HE./OUT.AD	0,99	14,56	00
040	ANUENIO	30,00	32,00	00
110	HORA EXTRA 50%	4,46	98,28	00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,34	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	476,54	00
420	IMP.RENDA	22,50	246,53	00
441	ATRASOS	0,23	3,38	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.045,32	00
591	SAIDA ANTECIPA	0,86	12,63	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	4.764,02
725	BASE IR SALARI	4.287,48
729	BASE IR MES AN	4.262,40
736	DESC.IR MES AN	240,89
741	ATS MES	32,00
745	BASE FGTS	4.764,02
755	FGTS	381,12
777	BASE PIS EMPRE	4.764,02
815	INSS EMPRESA	952,80
817	ACID.TRABALHO	95,28
826	PIS EMPRESA	47,64
930	DED.INSS SALAR	476,54
933	DED.DEP.IR	189,59
990	BASE SALARIO M	3.232,00
999	LIQUIDO A RECE	3.053,97
B12	BASE IR.FOLHA	4.764,02
B13	R.FOLHA CALCUL	259,79
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 65,45 4.838,37 23,59 1.784,40 SALARIO LIQ. 3.053,97

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000068 NOME: ANDRACILEA CUNHA SAUAIA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	1.892,10	00
029	DSR HE./OUT.AD	3,75	32,59	00
040	ANUENIO	30,00	18,92	00
074	ADIC.NOTURNO 2	110,66	192,25	00
110	HORA EXTRA 50%	2,13	27,75	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	169,82	00
441	ATRASOS	2,73	23,71	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	347,89	00
551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	2.139,90
725	BASE IR SALARI	2.139,90
729	BASE IR MES AN	2.137,47
741	ATS MES	18,92
745	BASE FGTS	2.139,90
755	FGTS	171,19
777	BASE PIS EMPRE	2.139,90
815	INSS EMPRESA	427,98
817	ACID.TRABALHO	42,80
826	PIS EMPRESA	21,40
930	DED.INSS SALAR	169,82
933	DED.DEP.IR	379,18
990	BASE SALARIO M	1.911,02
999	LIQUIDO A RECE	1.470,82
B12	BASE IR.FOLHA	1.970,08
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	176,54	2.163,61		4,73	692,79	SALARIO LIQ.	1.470,82

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000069 NOME: ANDREA DE NAZARE F CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	355,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.851,54
029	DSR HE./OUT.AD	5,47	48,61 00	420	IMP.RENDA	15,00	92,49 00	725	BASE IR SALARI	3.851,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	5,06	44,96 00	729	BASE IR MES AN	3.687,16
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	67,83
074	ADIC.NOTURNO 2	94,73	168,34 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,11	14,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,88	145,01 00					745	BASE FGTS	3.851,54
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	308,12
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,12 00					777	BASE PIS EMPRE	3.851,54
								815	INSS EMPRESA	770,31
								817	ACID.TRABALHO	77,03
								826	PIS EMPRESA	38,52
								930	DED.INSS SALAR	355,58
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.421,89
								B12	BASE IR.FOLHA	3.495,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	130,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	392,19	3.947,62		22,06	525,73	SALARIO LIQ.	3.421,89

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000070 NOME: ANDREA LOBATO BATISTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	585,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.542,74
029	DSR HE./OUT.AD	4,61	74,07 00	420	IMP.RENDA	27,50	448,54 00	725	BASE IR SALARI	5.542,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	2,09 00	729	BASE IR MES AN	5.192,11
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	519,10
074	ADIC.NOTURNO 2	95,55	307,12 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	8,00	192,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.542,74
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,39 00					755	FGTS	443,41
								777	BASE PIS EMPRE	5.542,74
								815	INSS EMPRESA	1.108,55
								817	ACID.TRABALHO	110,85
								826	PIS EMPRESA	55,43
								930	DED.INSS SALAR	585,56
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.518,03
								B12	BASE IR.FOLHA	4.957,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	454,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	388,16	5.554,22	27,63	1.036,19	SALARIO LIQ.	4.518,03

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000071 NOME: ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	582,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.520,93
029	DSR HE./OUT.AD	4,46	71,71 00	420	IMP.RENDA	22,50	350,33 00	725	BASE IR SALARI	4.938,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,35	5,62 00	729	BASE IR MES AN	4.894,79
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	340,52
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	385,70 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	4,08	98,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.520,93
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	441,67
								777	BASE PIS EMPRE	5.520,93
								815	INSS EMPRESA	1.104,19
								817	ACID.TRABALHO	110,42
								826	PIS EMPRESA	55,21
								930	DED.INSS SALAR	582,51
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.603,86
								B12	BASE IR.FOLHA	5.520,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	442,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	408,54	5.592,32		22,85	988,46	SALARIO LIQ.	4.603,86

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000073 NOME: ANDREA VIEIRA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	312,40 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.491,67
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	38,51 00	725 BASE IR SALARI	3.491,67
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	441 ATRASOS	3,16	28,08 00	729 BASE IR MES AN	3.500,13
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	555 MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	39,77
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,45 00				741 ATS MES	16,35
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.491,67
						755 FGTS	279,33
						777 BASE PIS EMPRE	3.491,67
						815 INSS EMPRESA	698,33
						817 ACID.TRABALHO	69,83
						826 PIS EMPRESA	34,92
						930 DED.INSS SALAR	312,40
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.155,51
						B12 BASE IR.FOLHA	3.179,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	82,73
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.567,20		20,16	411,69	SALARIO LIQ.	3.155,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000076 NOME: ANDREIA GOMES PEREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	564,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.389,35
029	DSR HE./OUT.AD	3,59	57,76 00	420	IMP.RENDA	22,50	324,87 00	725	BASE IR SALARI	4.825,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,03	16,55 00	729	BASE IR MES AN	4.841,87
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	927,62 00	736	DESC.IR MES AN	328,61
074	ADIC.NOTURNO 2	95,73	307,69 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,41	82,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,78	12,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.389,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	57,49 00					755	FGTS	431,14
								777	BASE PIS EMPRE	5.389,35
								815	INSS EMPRESA	1.077,87
								817	ACID.TRABALHO	107,79
								826	PIS EMPRESA	53,89
								930	DED.INSS SALAR	564,09
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.580,26
								B12	BASE IR.FOLHA	5.389,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	406,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		382,73	5.475,93			24,31	1.895,67		SALARIO LIQ.	3.580,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000079 NOME: ANGELA F R DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/10/2025 a 22/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	411,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.299,08
029	DSR HE./OUT.AD	11,47	101,88 00	420	IMP.RENDA	15,00	159,62 00	725	BASE IR SALARI	4.299,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,15	10,22 00	729	BASE IR MES AN	3.529,01
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	44,11
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	27,13	48,21 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	47,98	639,46 00					745	BASE FGTS	4.299,08
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	343,92
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,50 00					777	BASE PIS EMPRE	4.299,08
								815	INSS EMPRESA	859,82
								817	ACID.TRABALHO	85,98
								826	PIS EMPRESA	42,99
								930	DED.INSS SALAR	411,45
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.741,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.887,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	160,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		366,58	4.355,80			18,15	613,99		SALARIO LIQ.	3.741,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000082 NOME: ANTONIA AUCIELE DE C MARQUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.523,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,84 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,32 00	725	BASE IR SALARI	3.523,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,15	10,22 00	729	BASE IR MES AN	3.531,55
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	610,54 00	736	DESC.IR MES AN	44,49
110	HORA EXTRA 50%	0,93	12,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,59 00					745	BASE FGTS	3.523,76
								755	FGTS	281,90
								777	BASE PIS EMPRE	3.523,76
								815	INSS EMPRESA	704,75
								817	ACID.TRABALHO	70,48
								826	PIS EMPRESA	35,24
								930	DED.INSS SALAR	316,25
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.566,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.207,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	281,14	3.579,57		18,15	1.013,03	SALARIO LIQ.	2.566,54

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000083 NOME: ANTONIA DO SOCORRO O DE SOUZA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	271,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.149,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	7,02 00	441	ATRASOS	0,20	2,18 00	725	BASE IR SALARI	3.149,33
035	GRATIFICACAO	0,00	700,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	729	BASE IR MES AN	2.501,76
040	ANUENIO	30,00	23,73 00					741	ATS MES	23,73
110	HORA EXTRA 50%	2,90	47,40 00					745	BASE FGTS	3.149,33
								755	FGTS	251,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.149,33
								815	INSS EMPRESA	629,87
								817	ACID.TRABALHO	62,99
								826	PIS EMPRESA	31,49
								930	DED.INSS SALAR	271,32
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.735,61
								B12	BASE IR.FOLHA	2.878,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	19,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	63,54	3.151,51	0,20	415,90	SALARIO LIQ. 2.735,61

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000084 NOME: ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	573,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.455,16
029 DSR HE./OUT.AD	3,96	63,70 00	420 IMP.RENDA	27,50	381,64 00	725 BASE IR SALARI	4.881,86
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,58	9,32 00	729 BASE IR MES AN	4.851,18
040 ANUENIO	30,00	32,00 00				736 DESC.IR MES AN	373,36
074 ADIC.NOTURNO 2	105,43	338,87 00				741 ATS MES	32,00
110 HORA EXTRA 50%	3,78	91,12 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				745 BASE FGTS	5.455,16
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				755 FGTS	436,41
						777 BASE PIS EMPRE	5.455,16
						815 INSS EMPRESA	1.091,03
						817 ACID.TRABALHO	109,10
						826 PIS EMPRESA	54,55
						930 DED.INSS SALAR	573,30
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.535,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.565,99
						B12 BASE IR.FOLHA	5.455,16
						B13 R.FOLHA CALCUL	424,45
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	393,17	5.530,25	28,08	964,26	SALARIO LIQ. 4.565,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000086 NOME: ANTONIO MARCOS S DE MIRANDA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	158,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.011,24
029	DSR HE./OUT.AD	1,59	13,96 00	441	ATRASOS	2,93	25,69 00	725	BASE IR SALARI	2.011,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.930,45
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	2,50	4,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	6,83	89,82 00					745	BASE FGTS	2.011,24
								755	FGTS	160,89
								777	BASE PIS EMPRE	2.011,24
								815	INSS EMPRESA	402,25
								817	ACID.TRABALHO	40,22
								826	PIS EMPRESA	20,11
								930	DED.INSS SALAR	158,24
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.724,28
								B12	BASE IR.FOLHA	1.853,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		290,92	2.036,93			4,93	312,65		SALARIO LIQ.	1.724,28

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000087 NOME: ANTONIO MARIA R BEZERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	380,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.058,85
029	DSR HE./OUT.AD	2,96	30,39 00	420	IMP.RENDA	15,00	100,72 00	725	BASE IR SALARI	3.678,39
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					729	BASE IR MES AN	3.638,25
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00					736	DESC.IR MES AN	94,70
074	ADIC.NOTURNO 2	95,78	196,64 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,55	8,47 00					742	ADIC DE INSAL	607,20
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.058,85
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,68 00					755	FGTS	324,70
								777	BASE PIS EMPRE	4.058,85
								815	INSS EMPRESA	811,77
								817	ACID.TRABALHO	81,18
								826	PIS EMPRESA	40,59
								930	DED.INSS SALAR	380,46
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.258,33
								999	LIQUIDO A RECE	3.636,35
								B12	BASE IR.FOLHA	4.058,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	123,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	379,29	4.117,53		15,00	481,18	SALARIO LIQ.	3.636,35

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000089 NOME: ARIANY DA SILVA ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	490,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.862,95
029	DSR HE./OUT.AD	19,58	173,98 00	420	IMP.RENDA	22,50	282,05 00	725	BASE IR SALARI	4.862,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,58	5,15 00	729	BASE IR MES AN	4.055,93
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	123,14
074	ADIC.NOTURNO 2	54,41	96,69 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	59,01	786,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	21,85	291,21 00					745	BASE FGTS	4.862,95
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	389,03
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,43 00					777	BASE PIS EMPRE	4.862,95
								815	INSS EMPRESA	972,59
								817	ACID.TRABALHO	97,26
								826	PIS EMPRESA	48,63
								930	DED.INSS SALAR	490,39
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	4.105,24
								B12	BASE IR.FOLHA	4.372,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	308,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	434,85	4.915,53		25,08	810,29	SALARIO LIQ.	4.105,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000090 NOME: ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.763,07
029	DSR HE./OUT.AD	3,53	31,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,22 00	725	BASE IR SALARI	3.763,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.027,15 00	729	BASE IR MES AN	3.546,74
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	46,77
074	ADIC.NOTURNO 2	103,88	184,60 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,05	27,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.763,07
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,33 00					755	FGTS	301,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.763,07
								815	INSS EMPRESA	752,61
								817	ACID.TRABALHO	75,26
								826	PIS EMPRESA	37,63
								930	DED.INSS SALAR	344,97
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.288,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.418,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,46	3.772,40			17,00	1.484,04		SALARIO LIQ.	2.288,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 000092 NOME: AUGUSTO C DE OLIVEIRA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 18.981,26 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	18.981,26 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	30,00	189,81 00	420	IMP.RENDA	27,50	4.049,48 00	702	BAS.INSS ACIMA	11.013,66
								725	BASE IR SALARI	18.219,45
								729	BASE IR MES AN	18.219,45
								736	DESC.IR MES AN	4.049,48
								741	ATS MES	189,81
								745	BASE FGTS	19.171,07
								755	FGTS	1.533,68
								777	BASE PIS EMPRE	19.171,07
								815	INSS EMPRESA	3.834,21
								817	ACID.TRABALHO	383,42
								826	PIS EMPRESA	191,71
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	19.171,07
								999	LIQUIDO A RECE	14.169,97
								B12	BASE IR.FOLHA	19.171,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	4.196,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	19.171,07			27,50	5.001,10		SALARIO LIQ.	14.169,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000093 NOME: AURILENE DA SILVA VAZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	401 INSS	0,00	187,41	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.284,15
200	FERIAS	30,00	1.634,78	00	402 INSS FERIAS	0,00	221,95	00	725 BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	679,78	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	924,30	00	727 BASE IR FERIAS	2.719,13
204	MED.FER.VALOR	30,00	55,12	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.497,18	00	729 BASE IR MES AN	3.760,95
205	MED.FER.HORAS	30,00	29,50	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	732 BASE IRRF FER	2.719,13
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35	00					736 DESC.IR MES AN	78,90
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60	00					741 ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,62	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	874,01	00					745 BASE FGTS	4.284,15
									755 FGTS	342,73
									777 BASE PIS EMPRE	4.284,15
									815 INSS EMPRESA	856,83
									817 ACID.TRABALHO	85,68
									826 PIS EMPRESA	42,84
									896 BASE DED INSS	221,95
									930 DED.INSS SALAR	187,41
									931 DED.INSS FERIA	221,95
									990 BASE SALARIO M	1.954,73
									999 LIQUIDO A RECE	1.342,24
									B12 BASE IR.FOLHA	1.377,61
									B14 BASE IR FERIAS	2.497,18
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
									B19 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	120,00	5.205,78		2,00	3.863,54		SALARIO LIQ.		1.342,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000098 NOME: BRENDA CRISTINE C DA S RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/10/2025 a 10/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	316,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.522,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,32 00	420	IMP.RENDA	7,50	15,69 00	725	BASE IR SALARI	3.206,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,63	14,48 00	729	BASE IR MES AN	3.237,66
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	667,61 00	736	DESC.IR MES AN	18,00
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,68	22,39 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,90	8,00 00	745	BASE FGTS	3.522,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,23 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	369,74 00	755	FGTS	281,83
								777	BASE PIS EMPRE	3.522,98
								815	INSS EMPRESA	704,60
								817	ACID.TRABALHO	70,46
								826	PIS EMPRESA	35,23
								930	DED.INSS SALAR	316,16
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.069,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.522,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	43,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,05	3.591,69			12,03	1.522,47		SALARIO LIQ.	2.069,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000099 NOME: BRENDA FERREIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.776,61
029	DSR HE./OUT.AD	4,00	35,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,25 00	725	BASE IR SALARI	3.776,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,08	18,48 00	729	BASE IR MES AN	3.749,14
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	77,13
074	ADIC.NOTURNO 2	102,10	181,43 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,38	58,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.776,61
								755	FGTS	302,12
								777	BASE PIS EMPRE	3.776,61
								815	INSS EMPRESA	755,32
								817	ACID.TRABALHO	75,53
								826	PIS EMPRESA	37,77
								930	DED.INSS SALAR	346,59
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.316,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.430,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	91,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,48	3.795,09			19,08	479,02		SALARIO LIQ.	3.316,07

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000101 NOME: BRENNA CAROLINA R B VILA NOVA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 10/09/2025 a 09/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	21,00	1.661,35 00	401	INSS	0,00	130,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.665,98
040	ANUENIO	21,00	16,61 00	402	INSS FERIAS	0,00	86,71 00	725	BASE IR SALARI	1.676,87
200	FERIAS	9,00	712,01 00	441	ATRASOS	0,10	1,09 00	729	BASE IR MES AN	715,21
201	1/3 FERIAS	0,00	247,28 00	471	FER.PAGAS MES	9,00	902,40 00	732	BASE IRRF FER	989,11
204	MED.FER.VALOR	9,00	3,38 00					741	ATS MES	23,73
205	MED.FER.HORAS	9,00	19,32 00					745	BASE FGTS	2.665,98
242	ATS FERIAS MES	9,00	7,12 00					755	FGTS	213,27
								777	BASE PIS EMPRE	2.665,98
								815	INSS EMPRESA	533,20
								817	ACID.TRABALHO	53,32
								826	PIS EMPRESA	26,66
								896	BASE DED INSS	86,71
								930	DED.INSS SALAR	130,45
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	1.546,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.546,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	78,00	2.667,07		9,10	1.120,65		SALARIO LIQ.	1.546,42

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000105 NOME: BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	321,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.566,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,83	7,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,69 00	725	BASE IR SALARI	3.566,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,23	10,93 00	729	BASE IR MES AN	3.431,48
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	29,66
110	HORA EXTRA 50%	3,75	49,98 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,43 00					745	BASE FGTS	3.566,20
								755	FGTS	285,29
								777	BASE PIS EMPRE	3.566,20
								815	INSS EMPRESA	713,24
								817	ACID.TRABALHO	71,32
								826	PIS EMPRESA	35,66
								930	DED.INSS SALAR	321,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.110,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.244,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	64,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	284,58	3.623,56		18,23	512,75		SALARIO LIQ.	3.110,81	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000107 NOME: BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA FUNCAO: 00117 BIOMEDICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
200	FERIAS	30,00	3.760,03 00	402	INSS FERIAS	0,00	733,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.598,97
201	1/3 FERIAS	0,00	1.649,74 00	422	IR FERIAS	27,50	704,29 00	727	BASE IR FERIAS	5.865,54
204	MED.FER.VALOR	30,00	596,28 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.161,25 00	729	BASE IR MES AN	5.410,81
205	MED.FER.HORAS	30,00	251,72 00					732	BASE IRRF FER	6.598,97
242	ATS FERIAS MES	30,00	37,60 00					736	DESC.IR MES AN	412,26
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	37,60
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.598,97
								755	FGTS	527,91
								777	BASE PIS EMPRE	6.598,97
								790	INFORMATIVO DE	704,29
								815	INSS EMPRESA	1.319,79
								817	ACID.TRABALHO	131,98
								826	PIS EMPRESA	65,99
								896	BASE DED INSS	733,43
								931	DED.INSS FERIA	733,43
								990	BASE SALARIO M	4.101,23
								B14	BASE IR FERIAS	6.598,97
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	739,00
TOTAIS ->		120,00	6.598,97			27,50	6.598,97		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000108 NOME: CAMILA BRITO DE ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	495,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.900,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	8,36 00	420	IMP.RENDA	22,50	290,59 00	725	BASE IR SALARI	4.900,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,55	40,98 00	729	BASE IR MES AN	4.832,02
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,83	93,69 00	736	DESC.IR MES AN	275,09
074	ADIC.NOTURNO 2	6,83	21,95 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	1,43	34,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	4.900,90
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	392,07
								777	BASE PIS EMPRE	4.900,90
								815	INSS EMPRESA	980,18
								817	ACID.TRABALHO	98,02
								826	PIS EMPRESA	49,01
								930	DED.INSS SALAR	495,70
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.180,38
								B12	BASE IR.FOLHA	4.405,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	315,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		288,78	5.101,34			30,88	920,96		SALARIO LIQ.	4.180,38

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000110 NOME: CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.899,38 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.899,38 00	401	INSS	0,00	251,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.984,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	11,42 00	441	ATRASOS	2,45	32,61 00	725	BASE IR SALARI	2.984,25
040	ANUENIO	30,00	28,99 00					729	BASE IR MES AN	2.941,85
110	HORA EXTRA 50%	3,86	77,07 00					741	ATS MES	28,99
								745	BASE FGTS	2.984,25
								755	FGTS	238,74
								777	BASE PIS EMPRE	2.984,25
								815	INSS EMPRESA	596,85
								817	ACID.TRABALHO	59,69
								826	PIS EMPRESA	29,84
								930	DED.INSS SALAR	251,51
								990	BASE SALARIO M	2.928,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.732,74
								B12	BASE IR.FOLHA	2.732,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	22,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,72	3.016,86			2,45	284,12		SALARIO LIQ.	2.732,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000112 NOME: CAMILA DRIELY A DE ALVERGA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	394,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.175,62
029	DSR HE./OUT.AD	2,90	50,02 00	420	IMP.RENDA	15,00	141,10 00	725	BASE IR SALARI	4.175,62
040	ANUENIO	30,00	37,60 00	441	ATRASOS	0,56	9,67 00	729	BASE IR MES AN	4.176,30
074	ADIC.NOTURNO 2	88,80	306,57 00					736	DESC.IR MES AN	141,20
110	HORA EXTRA 50%	1,20	31,07 00					741	ATS MES	37,60
								745	BASE FGTS	4.175,62
								755	FGTS	334,04
								777	BASE PIS EMPRE	4.175,62
								815	INSS EMPRESA	835,12
								817	ACID.TRABALHO	83,51
								826	PIS EMPRESA	41,76
								930	DED.INSS SALAR	394,47
								990	BASE SALARIO M	3.797,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.640,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.781,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	175,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		152,90	4.185,29			15,56	545,24		SALARIO LIQ.	3.640,05

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000113 NOME: CAMILA LOPES NASCIMENTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	569,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.425,76
029	DSR HE./OUT.AD	3,65	58,71 00	420	IMP.RENDA	27,50	416,37 00	725	BASE IR SALARI	5.425,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.059,83
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	326,35
074	ADIC.NOTURNO 2	102,66	329,97 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	2,75	66,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.425,76
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	434,06
								777	BASE PIS EMPRE	5.425,76
								815	INSS EMPRESA	1.085,15
								817	ACID.TRABALHO	108,52
								826	PIS EMPRESA	54,26
								930	DED.INSS SALAR	569,19
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.505,97
								B12	BASE IR.FOLHA	4.856,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	426,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	389,06	5.491,53		27,50	985,56	SALARIO LIQ.	4.505,97

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000116 NOME: CAMILA SILVA PEIXOTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.781,76
029	DSR HE./OUT.AD	4,18	37,13 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,02 00	725	BASE IR SALARI	3.781,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,90	25,77 00	729	BASE IR MES AN	3.519,03
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	825,08 00	736	DESC.IR MES AN	42,61
074	ADIC.NOTURNO 2	103,70	184,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,98	66,37 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.781,76
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,23 00					755	FGTS	302,54
								777	BASE PIS EMPRE	3.781,76
								815	INSS EMPRESA	756,35
								817	ACID.TRABALHO	75,64
								826	PIS EMPRESA	37,82
								930	DED.INSS SALAR	347,21
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.445,89
								B12	BASE IR.FOLHA	3.434,55
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	392,86	3.856,76		19,90	1.410,87	SALARIO LIQ.	2.445,89

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000117 NOME: CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/10/2025 a 04/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	333,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.667,31
029	DSR HE./OUT.AD	3,01	26,72 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,85 00	725	BASE IR SALARI	3.667,31
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,95	8,44 00	729	BASE IR MES AN	3.697,42
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	69,37
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	91,90	163,31 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,75	51,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,28	17,06 00					745	BASE FGTS	3.667,31
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	293,38
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,76 00					777	BASE PIS EMPRE	3.667,31
								815	INSS EMPRESA	733,46
								817	ACID.TRABALHO	73,35
								826	PIS EMPRESA	36,67
								930	DED.INSS SALAR	333,48
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.186,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.333,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		376,19	3.775,60			23,70	588,65		SALARIO LIQ.	3.186,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000118 NOME: CARLA MARY VIEIRA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	336,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.763,20
029	DSR HE./OUT.AD	3,57	31,76 00	402	INSS FERIAS	0,00	8,12 00	725	BASE IR SALARI	3.665,97
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,65 00	729	BASE IR MES AN	1.630,17
040	ANUENIO	29,00	15,80 00	441	ATRASOS	3,91	34,74 00	732	BASE IRRF FER	97,23
074	ADIC.NOTURNO 2	102,93	182,91 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	89,11 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,36	31,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.763,20
200	FERIAS	1,00	54,49 00					755	FGTS	301,05
201	1/3 FERIAS	0,00	24,31 00					777	BASE PIS EMPRE	3.763,20
204	MED.FER.VALOR	1,00	6,75 00					815	INSS EMPRESA	752,64
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,02 00					817	ACID.TRABALHO	75,26
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00					826	PIS EMPRESA	37,63
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	8,12
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,72 00					930	DED.INSS SALAR	336,86
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.182,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.329,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		199,86	3.846,66			21,91	664,27		SALARIO LIQ.	3.182,39

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000119 NOME: CARLA SIMONE O DE JESUS RABELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.521,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,84 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,95 00	725	BASE IR SALARI	3.521,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,43	12,71 00	729	BASE IR MES AN	3.288,25
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	686,45 00	736	DESC.IR MES AN	18,91
110	HORA EXTRA 50%	0,93	12,39 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,51 00					745	BASE FGTS	3.521,27
								755	FGTS	281,70
								777	BASE PIS EMPRE	3.521,27
								815	INSS EMPRESA	704,25
								817	ACID.TRABALHO	70,43
								826	PIS EMPRESA	35,21
								930	DED.INSS SALAR	315,95
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.522,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.205,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	281,14	3.580,49		16,43	1.058,06	SALARIO LIQ.	2.522,43

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000121 NOME: CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	142,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.831,69
029	DSR HE./OUT.AD	3,62	26,74 00	441	ATRASOS	0,10	0,74 00	725	BASE IR SALARI	1.831,69
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	320,74 00	729	BASE IR MES AN	1.801,76
074	ADIC.NOTURNO 2	109,58	161,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	1,68	18,62 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.831,69
								755	FGTS	146,53
								777	BASE PIS EMPRE	1.831,69
								815	INSS EMPRESA	366,34
								817	ACID.TRABALHO	36,63
								826	PIS EMPRESA	18,32
								930	DED.INSS SALAR	142,08
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.240,15
								B12	BASE IR.FOLHA	1.689,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	174,88	1.832,43		2,10	592,28	SALARIO LIQ.	1.240,15

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000123 NOME: CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO FUNCAO: 00135 OFICIAL DE MANUTENCA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.177,40 00	401	INSS	0,00	206,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.545,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	7,61 00	441	ATRASOS	1,41	16,04 00	725	BASE IR SALARI	2.545,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					741	ATS MES	21,77
040	ANUENIO	30,00	21,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,01	51,36 00					745	BASE FGTS	2.545,70
								755	FGTS	203,65
								777	BASE PIS EMPRE	2.545,70
								815	INSS EMPRESA	509,14
								817	ACID.TRABALHO	50,91
								826	PIS EMPRESA	25,46
								930	DED.INSS SALAR	206,34
								990	BASE SALARIO M	2.502,77
								999	LIQUIDO A RECE	2.339,36
								B12	BASE IR.FOLHA	2.339,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,68	2.561,74			1,41	222,38		SALARIO LIQ.	2.339,36

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000124 NOME: CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA FUNCAO: 00129 LIDER DE MANUTENCAO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	251,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.983,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,28 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	120,27 00	725	BASE IR SALARI	2.732,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	158,15 00	729	BASE IR MES AN	2.750,50
040	ANUENIO	30,00	26,36 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	238,35 00	741	ATS MES	26,36
110	HORA EXTRA 50%	0,76	15,37 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	242,49 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	90,14 00	745	BASE FGTS	2.983,41
								755	FGTS	238,67
								777	BASE PIS EMPRE	2.983,41
								815	INSS EMPRESA	596,68
								817	ACID.TRABALHO	59,67
								826	PIS EMPRESA	29,83
								930	DED.INSS SALAR	251,41
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.965,76
								999	LIQUIDO A RECE	1.882,60
								B12	BASE IR.FOLHA	2.983,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,93	2.983,41			0,00	1.100,81		SALARIO LIQ.	1.882,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000125 NOME: CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.007,32 00	401	INSS	0,00	183,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.291,99
029	DSR HE./OUT.AD	3,70	34,14 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	320,74 00	725	BASE IR SALARI	2.291,99
040	ANUENIO	30,00	20,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	40,15 00	729	BASE IR MES AN	2.295,97
074	ADIC.NOTURNO 2	110,51	203,77 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	289,19 00	741	ATS MES	20,07
110	HORA EXTRA 50%	1,93	26,69 00					745	BASE FGTS	2.291,99
								755	FGTS	183,35
								777	BASE PIS EMPRE	2.291,99
								815	INSS EMPRESA	458,40
								817	ACID.TRABALHO	45,84
								826	PIS EMPRESA	22,92
								930	DED.INSS SALAR	183,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.027,39
								999	LIQUIDO A RECE	1.458,41
								B12	BASE IR.FOLHA	2.108,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	176,14	2.291,99	2,00	833,58	SALARIO LIQ.	1.458,41

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000127 NOME: CARLOS HENRIQUE B DA COSTA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	217,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.675,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	7,48 00	441	ATRASOS	1,56	18,88 00	725	BASE IR SALARI	2.675,20
040	ANUENIO	30,00	26,36 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	150,63 00	729	BASE IR MES AN	2.766,99
110	HORA EXTRA 50%	2,78	50,46 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,15	26,02 00	741	ATS MES	26,36
								745	BASE FGTS	2.675,20
								755	FGTS	214,01
								777	BASE PIS EMPRE	2.675,20
								815	INSS EMPRESA	535,04
								817	ACID.TRABALHO	53,50
								826	PIS EMPRESA	26,75
								930	DED.INSS SALAR	217,99
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.662,16
								999	LIQUIDO A RECE	2.306,58
								B12	BASE IR.FOLHA	2.457,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	63,40	2.720,10	3,71	413,52	SALARIO LIQ.	2.306,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000128 NOME: CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	564,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.390,86
029	DSR HE./OUT.AD	3,37	54,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	406,77 00	725	BASE IR SALARI	5.390,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	278,70 00	729	BASE IR MES AN	5.021,03
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	317,62
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	330,19 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	1,48	35,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.390,86
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	431,26
								777	BASE PIS EMPRE	5.390,86
								815	INSS EMPRESA	1.078,17
								817	ACID.TRABALHO	107,82
								826	PIS EMPRESA	53,91
								930	DED.INSS SALAR	564,30
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.206,86
								B12	BASE IR.FOLHA	4.826,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	418,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,58	5.456,63			27,50	1.249,77		SALARIO LIQ.	4.206,86

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000130 NOME: CAROLINA RAIOL DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/07/2025 a 11/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	335,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.683,75
057	MEDIA AUX MATE	30,00	164,00 00	420	IMP.RENDA	15,00	51,20 00	725	BASE IR SALARI	3.348,30
058	ATS MATERNIDAD	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	754,69 00	729	BASE IR MES AN	3.348,30
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	51,20
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	187,93 00	741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.683,75
								755	FGTS	294,70
								777	BASE PIS EMPRE	3.683,75
								815	INSS EMPRESA	313,00
								817	ACID.TRABALHO	31,30
								826	PIS EMPRESA	36,84
								930	DED.INSS SALAR	335,45
								933	DED.DEP.IR	379,18
								988	BASE INSS SEM	1.565,02
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.329,86
								B12	BASE IR.FOLHA	3.683,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	67,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	3.691,83			17,00	1.361,97		SALARIO LIQ.	2.329,86

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000131 NOME: CAROLINE ANDREIA S DE MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.534,09
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,17 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,87 00	725	BASE IR SALARI	3.534,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	2,49 00	729	BASE IR MES AN	3.535,51
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	45,08
110	HORA EXTRA 50%	1,10	14,66 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,39 00					745	BASE FGTS	3.534,09
								755	FGTS	282,72
								777	BASE PIS EMPRE	3.534,09
								815	INSS EMPRESA	706,82
								817	ACID.TRABALHO	70,68
								826	PIS EMPRESA	35,34
								930	DED.INSS SALAR	317,49
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.185,42
								B12	BASE IR.FOLHA	3.216,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,34	3.582,97			17,28	397,55		SALARIO LIQ.	3.185,42

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000132 NOME: CAROLINE COSTA DE SOUZA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	149,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.917,00
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,77 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	725	BASE IR SALARI	1.917,00
040	ANUENIO	30,00	18,92 00					729	BASE IR MES AN	1.917,48
110	HORA EXTRA 50%	0,40	5,21 00					741	ATS MES	18,92
								745	BASE FGTS	1.917,00
								755	FGTS	153,36
								777	BASE PIS EMPRE	1.917,00
								815	INSS EMPRESA	383,40
								817	ACID.TRABALHO	38,34
								826	PIS EMPRESA	19,17
								930	DED.INSS SALAR	149,76
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.653,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.767,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,49	1.917,00			0,00	263,29		SALARIO LIQ.	1.653,71

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000135 NOME: CATHERINE C DE O PASTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	342,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.738,92
029	DSR HE./OUT.AD	3,50	31,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	75,59 00	725	BASE IR SALARI	3.738,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,43	21,59 00	729	BASE IR MES AN	3.742,68
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	886,32 00	736	DESC.IR MES AN	76,16
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	95,28	169,31 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,03	40,38 00					745	BASE FGTS	3.738,92
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	299,11
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,28 00					777	BASE PIS EMPRE	3.738,92
								815	INSS EMPRESA	747,78
								817	ACID.TRABALHO	74,78
								826	PIS EMPRESA	37,39
								930	DED.INSS SALAR	342,07
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.355,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.396,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		381,81	3.811,79			19,43	1.456,36		SALARIO LIQ.	2.355,43

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000136 NOME: CATIA DO SOCORRO F DA SILVA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	202,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.497,92
029	DSR HE./OUT.AD	1,21	13,22 00	441	ATRASOS	0,15	1,63 00	725	BASE IR SALARI	2.497,92
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	729	BASE IR MES AN	2.451,02
110	HORA EXTRA 50%	5,46	89,24 00					741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.497,92
								755	FGTS	199,83
								777	BASE PIS EMPRE	2.497,92
								815	INSS EMPRESA	499,58
								817	ACID.TRABALHO	49,96
								826	PIS EMPRESA	24,98
								930	DED.INSS SALAR	202,04
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.153,48
								B12	BASE IR.FOLHA	2.295,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		66,67	2.499,55			0,15	346,07		SALARIO LIQ.	2.153,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000137 NOME: CELIA DE JESUS SILVA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.741,67
029	DSR HE./OUT.AD	3,28	29,16 00	420	IMP.RENDA	15,00	76,01 00	725	BASE IR SALARI	3.741,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,46	4,09 00	729	BASE IR MES AN	3.645,88
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	61,64
074	ADIC.NOTURNO 2	88,95	158,07 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,91	38,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.741,67
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,01 00					755	FGTS	299,33
								777	BASE PIS EMPRE	3.741,67
								815	INSS EMPRESA	748,33
								817	ACID.TRABALHO	74,83
								826	PIS EMPRESA	37,42
								930	DED.INSS SALAR	342,40
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.342,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.399,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		375,14	3.797,77			17,46	455,20		SALARIO LIQ.	3.342,57

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000138 NOME: CHARLES A N DA PAZ JUNIOR FUNCAO: 00415 COORD. SEG. PATRIMON
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	807,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.130,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	7,86 00	420	IMP.RENDA	27,50	777,95 00	725	BASE IR SALARI	6.323,00
040	ANUENIO	30,00	70,00 00					729	BASE IR MES AN	3.136,85
140	H.E INTERJ 50%	1,10	53,05 00					736	DESC.IR MES AN	47,92
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.130,91
								755	FGTS	570,47
								777	BASE PIS EMPRE	7.130,91
								815	INSS EMPRESA	1.426,18
								817	ACID.TRABALHO	142,62
								826	PIS EMPRESA	71,31
								930	DED.INSS SALAR	807,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.545,05
								B12	BASE IR.FOLHA	7.130,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	885,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,34	7.130,91		27,50	1.585,86			SALARIO LIQ.	5.545,05

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000139 NOME: CIBELE DE ALFAIA XAVIER FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	341,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.731,51
029	DSR HE./OUT.AD	3,08	27,32 00	420	IMP.RENDA	15,00	74,48 00	725	BASE IR SALARI	3.731,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.528,21
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	43,99
074	ADIC.NOTURNO 2	6,96	12,37 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,00	26,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	145,41 00					745	BASE FGTS	3.731,51
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	298,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,65 00					777	BASE PIS EMPRE	3.731,51
								815	INSS EMPRESA	746,30
								817	ACID.TRABALHO	74,63
								826	PIS EMPRESA	37,32
								930	DED.INSS SALAR	341,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.291,80
								B12	BASE IR.FOLHA	3.390,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	114,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	302,95	3.740,16		17,00	448,36				SALARIO LIQ.	3.291,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000142 NOME: CLAUDIO VITOR DOS S QUEIROZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	303,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.419,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	5,13 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,75 00	725	BASE IR SALARI	3.419,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	7,43	66,02 00	729	BASE IR MES AN	3.489,29
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,16	36,96 00	736	DESC.IR MES AN	38,15
110	HORA EXTRA 50%	2,60	34,65 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	877,44 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,30 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,18	37,14 00	745	BASE FGTS	3.419,41
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	111,19 00	755	FGTS	273,55
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	67,93 00	777	BASE PIS EMPRE	3.419,41
								815	INSS EMPRESA	683,88
								817	ACID.TRABALHO	68,39
								826	PIS EMPRESA	34,19
								930	DED.INSS SALAR	303,73
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.044,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.115,68
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	283,18	3.606,83	25,27	1.561,86	SALARIO LIQ.	2.044,97

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000143 NOME: CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.770,30
029	DSR HE./OUT.AD	3,64	32,33 00	420	IMP.RENDA	15,00	80,30 00	725	BASE IR SALARI	3.770,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	586,60 00	729	BASE IR MES AN	3.750,72
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	77,36
074	ADIC.NOTURNO 2	109,45	194,50 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,78	23,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.770,30
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,22 00					755	FGTS	301,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.770,30
								815	INSS EMPRESA	754,06
								817	ACID.TRABALHO	75,41
								826	PIS EMPRESA	37,70
								930	DED.INSS SALAR	345,84
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.673,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.424,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	119,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	394,87	3.817,52		17,00	1.143,53		SALARIO LIQ.	2.673,99

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000144 NOME: CLEICEANE LEAL DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	590,08 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.575,01
029 DSR HE./OUT.AD	4,90	78,69 00	420 IMP.RENDA	27,50	409,98 00	725 BASE IR SALARI	4.984,93
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,35	5,62 00	729 BASE IR MES AN	5.158,54
040 ANUENIO	30,00	32,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.247,89 00	736 DESC.IR MES AN	457,73
074 ADIC.NOTURNO 2	109,15	350,83 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	741 ATS MES	32,00
110 HORA EXTRA 50%	7,48	180,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				745 BASE FGTS	5.575,01
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				755 FGTS	446,00
						777 BASE PIS EMPRE	5.575,01
						815 INSS EMPRESA	1.115,00
						817 ACID.TRABALHO	111,50
						826 PIS EMPRESA	55,75
						930 DED.INSS SALAR	590,08
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.535,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.245,63
						B12 BASE IR.FOLHA	5.575,01
						B13 R.FOLHA CALCUL	457,41
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	401,53	5.646,40		27,85	2.400,77	SALARIO LIQ.	3.245,63

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000146 NOME: CRISOMAR MENEZES FREIRE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	594,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.608,76
029	DSR HE./OUT.AD	5,41	86,88 00	420	IMP.RENDA	27,50	417,96 00	725	BASE IR SALARI	5.013,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,20	35,36 00	729	BASE IR MES AN	4.301,76
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	249,74
074	ADIC.NOTURNO 2	107,98	347,07 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	9,93	239,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.608,76
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	448,70
								777	BASE PIS EMPRE	5.608,76
								815	INSS EMPRESA	1.121,75
								817	ACID.TRABALHO	112,18
								826	PIS EMPRESA	56,09
								930	DED.INSS SALAR	594,81
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.661,76
								B12	BASE IR.FOLHA	5.608,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	466,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		403,32	5.709,89			29,70	1.048,13		SALARIO LIQ.	4.661,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04200101-DIRETORIA TECNICA MAT.: 000148 NOME: CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	495,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.897,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	229,70 00	725	BASE IR SALARI	4.402,28
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	441	ATRASOS	4,56	73,28 00	729	BASE IR MES AN	4.634,63
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,41 00	736	DESC.IR MES AN	281,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	32,00
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	953,85 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.897,51
								755	FGTS	391,80
								777	BASE PIS EMPRE	4.897,51
								815	INSS EMPRESA	979,50
								817	ACID.TRABALHO	97,95
								826	PIS EMPRESA	48,98
								930	DED.INSS SALAR	495,23
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	2.950,09
								B12	BASE IR.FOLHA	4.897,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	289,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	5.036,56			27,06	2.086,47		SALARIO LIQ.	2.950,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000149 NOME: DAELMA DE M B VASCONCELOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.752,43
029	DSR HE./OUT.AD	3,50	31,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	77,62 00	725	BASE IR SALARI	3.752,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,91	8,09 00	729	BASE IR MES AN	3.735,54
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	75,09
074	ADIC.NOTURNO 2	109,38	194,37 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,15	15,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.752,43
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,69 00					755	FGTS	300,19
								777	BASE PIS EMPRE	3.752,43
								815	INSS EMPRESA	750,49
								817	ACID.TRABALHO	75,05
								826	PIS EMPRESA	37,52
								930	DED.INSS SALAR	343,69
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.208,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.408,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,03	3.768,21			17,91	560,19		SALARIO LIQ.	3.208,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000150 NOME: DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.765,59
029	DSR HE./OUT.AD	3,59	31,87 00	420	IMP.RENDA	15,00	62,01 00	725	BASE IR SALARI	3.420,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	729	BASE IR MES AN	3.389,13
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	619,93 00	736	DESC.IR MES AN	57,33
074	ADIC.NOTURNO 2	103,06	183,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,40	31,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	306,87 00	745	BASE FGTS	3.765,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	3,41 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	132,87 00	755	FGTS	301,24
								777	BASE PIS EMPRE	3.765,59
								815	INSS EMPRESA	753,12
								817	ACID.TRABALHO	75,31
								826	PIS EMPRESA	37,66
								930	DED.INSS SALAR	345,27
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.171,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.765,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,05	3.770,16			17,13	1.598,90		SALARIO LIQ.	2.171,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000151 NOME: DAILZA BRITO DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	185,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.240,13
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	217,98 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	668,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.457,13 00	727	BASE IR FERIAS	2.675,11
204	MED.FER.VALOR	30,00	24,11 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.568,76
205	MED.FER.HORAS	30,00	27,49 00					732	BASE IRRF FER	2.675,11
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	50,07
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.240,13
								755	FGTS	339,21
								777	BASE PIS EMPRE	4.240,13
								815	INSS EMPRESA	848,03
								817	ACID.TRABALHO	84,80
								826	PIS EMPRESA	42,40
								896	BASE DED INSS	217,98
								930	DED.INSS SALAR	185,22
								931	DED.INSS FERIA	217,98
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.395,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.379,80
								B14	BASE IR FERIAS	2.457,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	120,00	4.288,13	2,00	2.893,03	SALARIO LIQ.	1.395,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000152 NOME: DANIEL ASSIS MORAIS FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	199,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.467,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	9,35 00	441	ATRASOS	0,15	1,63 00	725	BASE IR SALARI	2.467,90
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	476,42 00	729	BASE IR MES AN	2.437,26
110	HORA EXTRA 50%	3,86	63,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.467,90
								755	FGTS	197,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.467,90
								815	INSS EMPRESA	493,58
								817	ACID.TRABALHO	49,36
								826	PIS EMPRESA	24,68
								930	DED.INSS SALAR	199,34
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	1.649,74
								B12	BASE IR.FOLHA	2.268,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,72	2.469,53			0,15	819,79		SALARIO LIQ.	1.649,74

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000155 NOME: DANIEL GOMES DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	570,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.437,30
029	DSR HE./OUT.AD	3,97	63,82 00	420	IMP.RENDA	27,50	377,42 00	725	BASE IR SALARI	4.866,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,75	28,12 00	729	BASE IR MES AN	4.811,12
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	364,35
074	ADIC.NOTURNO 2	101,71	326,91 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	4,31	103,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.437,30
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS	434,98
								777	BASE PIS EMPRE	5.437,30
								815	INSS EMPRESA	1.087,46
								817	ACID.TRABALHO	108,75
								826	PIS EMPRESA	54,37
								930	DED.INSS SALAR	570,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.554,86
								B12	BASE IR.FOLHA	5.437,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	419,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,99	5.531,20			29,25	976,34		SALARIO LIQ.	4.554,86

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000158 NOME: DANIELE MARIA C DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/10/2025 a 17/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	577,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.484,02
029	DSR HE./OUT.AD	4,12	66,22 00	420	IMP.RENDA	27,50	432,39 00	725	BASE IR SALARI	5.484,02
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	827,01 00	729	BASE IR MES AN	5.427,69
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	416,90
051	AUX.DOENCA	2,00	213,33 00					741	ATS MES	32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	359,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,61	87,02 00					745	BASE FGTS	5.484,02
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	438,72
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					777	BASE PIS EMPRE	5.484,02
								815	INSS EMPRESA	1.096,80
								817	ACID.TRABALHO	109,68
								826	PIS EMPRESA	54,84
								930	DED.INSS SALAR	577,34
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.663,06
								B12	BASE IR.FOLHA	4.906,68
								B13	R.FOLHA CALCUL	440,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		399,73	5.549,80			27,50	1.886,74		SALARIO LIQ.	3.663,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000159 NOME: DANIELE NERI FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.791,47
029	DSR HE./OUT.AD	3,99	35,47 00	420	IMP.RENDA	15,00	83,48 00	725	BASE IR SALARI	3.791,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,36	3,20 00	729	BASE IR MES AN	3.595,69
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	54,11
074	ADIC.NOTURNO 2	109,25	194,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,40	45,31 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.791,47
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,75 00					755	FGTS	303,31
								777	BASE PIS EMPRE	3.791,47
								815	INSS EMPRESA	758,29
								817	ACID.TRABALHO	75,83
								826	PIS EMPRESA	37,91
								930	DED.INSS SALAR	348,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.236,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.443,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		396,64	3.802,42			17,36	565,85		SALARIO LIQ.	3.236,57

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000160 NOME: DANIELI LOPES DE M REIS FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	433,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.458,46
029	DSR HE./OUT.AD	9,03	139,24 00	420	IMP.RENDA	15,00	152,66 00	725	BASE IR SALARI	4.024,70
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	441	ATRASOS	0,93	14,35 00	729	BASE IR MES AN	3.534,53
074	ADIC.NOTURNO 2	15,60	48,13 00					736	DESC.IR MES AN	79,14
110	HORA EXTRA 50%	23,33	539,83 00					741	ATS MES	33,60
140	H.E INTERJ 50%	15,21	351,94 00					745	BASE FGTS	4.458,46
								755	FGTS	356,67
								777	BASE PIS EMPRE	4.458,46
								815	INSS EMPRESA	891,69
								817	ACID.TRABALHO	89,17
								826	PIS EMPRESA	44,58
								930	DED.INSS SALAR	433,76
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.872,04
								B12	BASE IR.FOLHA	4.458,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	191,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	123,17	4.472,81		15,93	600,77	SALARIO LIQ.	3.872,04

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000161 NOME: DANIELLE BARATA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	505,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.970,79
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	22,50	306,31 00	725 BASE IR SALARI	4.970,79
040 ANUENIO	30,00	32,00 00				729 BASE IR MES AN	4.984,69
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				736 DESC.IR MES AN	309,44
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				741 ATS MES	32,00
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.970,79
						755 FGTS	397,66
						777 BASE PIS EMPRE	4.970,79
						815 INSS EMPRESA	994,16
						817 ACID.TRABALHO	99,42
						826 PIS EMPRESA	49,71
						930 DED.INSS SALAR	505,49
						990 BASE SALARIO M	3.535,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.224,76
						B12 BASE IR.FOLHA	4.465,30
						B13 R.FOLHA CALCUL	329,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	5.036,56		22,50	811,80	SALARIO LIQ.	4.224,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000162 NOME: DANIELLE CRISTINA DA C OBARA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.753,58
029	DSR HE./OUT.AD	3,51	31,16 00	420	IMP.RENDA	15,00	77,79 00	725	BASE IR SALARI	3.753,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,86	7,64 00	729	BASE IR MES AN	3.405,91
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	558,58 00	736	DESC.IR MES AN	27,74
074	ADIC.NOTURNO 2	108,75	193,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,28	17,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.753,58
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,65 00					755	FGTS	300,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.753,58
								815	INSS EMPRESA	750,72
								817	ACID.TRABALHO	75,07
								826	PIS EMPRESA	37,54
								930	DED.INSS SALAR	343,83
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.694,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.409,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	117,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,54	3.812,87			17,86	1.118,63		SALARIO LIQ.	2.694,24

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000164 NOME: DANIELY PORTUGAL LOBO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	476,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.765,99
029	DSR HE./OUT.AD	18,36	163,10 00	420	IMP.RENDA	22,50	260,23 00	725	BASE IR SALARI	4.765,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	637,92 00	729	BASE IR MES AN	4.902,81
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	291,02
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	182,50 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	47,03	626,80 00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,00	17,77 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	21,88	291,61 00					745	BASE FGTS	4.765,99
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	381,27
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,53 00					777	BASE PIS EMPRE	4.783,76
								815	INSS EMPRESA	953,20
								817	ACID.TRABALHO	95,32
								826	PIS EMPRESA	47,84
								930	DED.INSS SALAR	476,82
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.307,76
								B12	BASE IR.FOLHA	4.289,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	289,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	469,97	4.831,29		26,50	1.523,53	SALARIO LIQ.	3.307,76

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000165 NOME: DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA FUNCAO: 00038 COORD. DA TECN E INF
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.000,00 00	401 INSS	0,00	812,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.161,94
029 DSR HE./OUT.AD	0,37	11,86 00	420 IMP.RENDA	27,50	837,43 00	725 BASE IR SALARI	6.349,69
040 ANUENIO	30,00	70,00 00				729 BASE IR MES AN	3.299,34
074 ADIC.NOTURNO 2	2,11	13,56 00				736 DESC.IR MES AN	19,75
140 H.E INTERJ 50%	1,38	66,52 00				741 ATS MES	70,00
						745 BASE FGTS	7.161,94
						755 FGTS	572,95
						777 BASE PIS EMPRE	7.161,94
						815 INSS EMPRESA	1.432,39
						817 ACID.TRABALHO	143,24
						826 PIS EMPRESA	71,62
						930 DED.INSS SALAR	812,25
						990 BASE SALARIO M	7.070,00
						999 LIQUIDO A RECE	5.512,26
						B12 BASE IR.FOLHA	7.161,94
						B13 R.FOLHA CALCUL	893,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	63,86	7.161,94		27,50	1.649,68	SALARIO LIQ.	5.512,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000166 NOME: DANNIELY M G R CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	339,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.718,85
029	DSR HE./OUT.AD	3,43	30,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	72,58 00	725	BASE IR SALARI	3.718,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,71	6,31 00	729	BASE IR MES AN	3.572,70
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,45	30,65 00	736	DESC.IR MES AN	50,66
074	ADIC.NOTURNO 2	13,83	24,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	13,60	181,26 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,03	0,27 00	745	BASE FGTS	3.718,85
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,69 00					755	FGTS	297,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.718,85
								815	INSS EMPRESA	743,77
								817	ACID.TRABALHO	74,38
								826	PIS EMPRESA	37,19
								930	DED.INSS SALAR	339,66
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.185,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.379,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		310,86	3.765,77			21,19	580,26		SALARIO LIQ.	3.185,51

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000171 NOME: DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	645,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.972,13
029	DSR HE./OUT.AD	6,73	108,19 00	420	IMP.RENDA	27,50	556,04 00	725	BASE IR SALARI	5.326,45
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.416,64
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	413,86
074	ADIC.NOTURNO 2	109,80	353,08 00					741	ATS MES	32,00
105	REEMB.ATRASO	0,00	47,91 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
108	REEMB FALTAS 1	0,00	114,96 00					745	BASE FGTS	5.972,13
110	HORA EXTRA 50%	14,23	343,19 00					755	FGTS	477,77
110	HORA EXTRA 50%	1,41	34,01 00					777	BASE PIS EMPRE	5.809,26
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					815	INSS EMPRESA	1.194,43
								817	ACID.TRABALHO	119,44
								826	PIS EMPRESA	58,09
								930	DED.INSS SALAR	645,68
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.770,41
								B12	BASE IR.FOLHA	5.972,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	566,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	412,07	5.972,13		27,50	1.201,72	SALARIO LIQ.	4.770,41

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000172 NOME: DAYANNA SOUSA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	154,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.974,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,78 00	441	ATRASOS	0,18	1,60 00	725 BASE IR SALARI	1.974,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	466,94
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,41	18,79 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,28 00					745 BASE FGTS	1.974,70
								755 FGTS	157,97
								777 BASE PIS EMPRE	1.974,70
								815 INSS EMPRESA	394,94
								817 ACID.TRABALHO	39,49
								826 PIS EMPRESA	19,75
								930 DED.INSS SALAR	154,95
								990 BASE SALARIO M	1.954,73
								999 LIQUIDO A RECE	1.737,24
								B12 BASE IR.FOLHA	1.819,75
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,72	2.024,58		2,18	287,34	SALARIO LIQ.	1.737,24		

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000173 NOME: DEBORA CRISTINA DE S LOURINHO FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	5,03	161,68 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.118,40 00	702	BAS.INSS ACIMA	165,62
040	ANUENIO	30,00	70,00 00					725	BASE IR SALARI	7.371,41
110	HORA EXTRA 50%	9,21	443,96 00					729	BASE IR MES AN	4.113,46
115	HORA EXTRA 100	9,06	582,31 00					736	DESC.IR MES AN	131,77
140	H.E INTERJ 50%	1,35	65,08 00					741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	8.323,03
								755	FGTS	665,84
								777	BASE PIS EMPRE	8.323,03
								815	INSS EMPRESA	1.664,61
								817	ACID.TRABALHO	166,46
								826	PIS EMPRESA	83,23
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	6.253,01
								B12	BASE IR.FOLHA	8.323,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.213,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		84,65	8.323,03			27,50	2.070,02		SALARIO LIQ.	6.253,01

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000174 NOME: DEBORA DA SILVA DAMASCENO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.763,71
029	DSR HE./OUT.AD	3,69	32,75 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,31 00	725	BASE IR SALARI	3.763,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,11	9,86 00	729	BASE IR MES AN	3.730,14
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	701,07 00	736	DESC.IR MES AN	74,28
074	ADIC.NOTURNO 2	108,58	192,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,11	28,12 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	77,55 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	121,77 00	745	BASE FGTS	3.763,71
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,99 00					755	FGTS	301,09
								777	BASE PIS EMPRE	3.763,71
								815	INSS EMPRESA	752,74
								817	ACID.TRABALHO	75,27
								826	PIS EMPRESA	37,64
								930	DED.INSS SALAR	345,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.455,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.418,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	394,38	3.822,56		18,11	1.367,30		SALARIO LIQ.		2.455,26

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000175 NOME: DEDIANI CAMPOS M DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	183,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.214,14
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	215,65 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	662,28 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.433,47 00	727	BASE IR FERIAS	2.649,12
204	MED.FER.VALOR	30,00	7,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.454,16
205	MED.FER.HORAS	30,00	24,68 00					732	BASE IRRF FER	2.649,12
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	32,88
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.214,14
								755	FGTS	337,13
								777	BASE PIS EMPRE	4.214,14
								815	INSS EMPRESA	842,83
								817	ACID.TRABALHO	84,28
								826	PIS EMPRESA	42,14
								896	BASE DED INSS	215,65
								930	DED.INSS SALAR	183,91
								931	DED.INSS FERIA	215,65
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.396,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.381,11
								B14	BASE IR FERIAS	2.433,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	4.261,93		2,00	2.865,73		SALARIO LIQ.			1.396,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000176 NOME: DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/10/2025 a 24/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.248,07 00	401	INSS	0,00	310,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.474,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	14,13 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,99 00	725	BASE IR SALARI	3.474,88
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	441	ATRASOS	1,25	28,28 00	729	BASE IR MES AN	3.476,59
051	AUX.DOENCA	1,00	112,00 00					736	DESC.IR MES AN	36,24
110	HORA EXTRA 50%	2,81	95,36 00					741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.474,88
								755	FGTS	277,99
								777	BASE PIS EMPRE	3.474,88
								815	INSS EMPRESA	694,98
								817	ACID.TRABALHO	69,50
								826	PIS EMPRESA	34,75
								930	DED.INSS SALAR	310,39
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.128,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.164,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,43	3.503,16			16,25	374,66		SALARIO LIQ.	3.128,50

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000177 NOME: DELAINE CARVALHO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	321,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.565,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	6,08 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,51 00	725	BASE IR SALARI	3.565,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	1,87 00	729	BASE IR MES AN	3.526,89
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,79
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,08	41,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.565,01
A36	REEMB IRRF RET	0,00	43,81 00					755	FGTS	285,20
								777	BASE PIS EMPRE	3.565,01
								815	INSS EMPRESA	713,00
								817	ACID.TRABALHO	71,30
								826	PIS EMPRESA	35,65
								930	DED.INSS SALAR	321,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.107,32
								B12	BASE IR.FOLHA	3.243,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	283,76	3.610,69	17,21	503,37	SALARIO LIQ. 3.107,32

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000179 NOME: DELMA ALVES DE AVIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	577,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.483,59
029	DSR HE./OUT.AD	28,52	253,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	432,27 00	725	BASE IR SALARI	5.483,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.274,36 00	729	BASE IR MES AN	4.824,00
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	273,29
074	ADIC.NOTURNO 2	123,43	219,34 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	11,00	146,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	68,10	907,62 00					745	BASE FGTS	5.483,59
140	H.E INTERJ 50%	32,78	436,88 00					755	FGTS	438,68
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	5.483,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,20 00					815	INSS EMPRESA	1.096,72
								817	ACID.TRABALHO	109,67
								826	PIS EMPRESA	54,84
								930	DED.INSS SALAR	577,28
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.218,18
								B12	BASE IR.FOLHA	4.906,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	440,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	543,83	5.534,79	29,50	2.316,61	SALARIO LIQ. 3.218,18

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000180 NOME: DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.742,70
029	DSR HE./OUT.AD	3,45	30,67 00	420	IMP.RENDA	15,00	76,16 00	725	BASE IR SALARI	3.742,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,66	14,75 00	729	BASE IR MES AN	3.743,71
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	76,31
074	ADIC.NOTURNO 2	102,93	182,91 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,81	24,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.742,70
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,95 00					755	FGTS	299,41
								777	BASE PIS EMPRE	3.742,70
								815	INSS EMPRESA	748,54
								817	ACID.TRABALHO	74,85
								826	PIS EMPRESA	37,43
								930	DED.INSS SALAR	342,52
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.204,18
								B12	BASE IR.FOLHA	3.400,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,19	3.768,40			18,66	564,22		SALARIO LIQ.	3.204,18

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000183 NOME: DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	340,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.797,93
029	DSR HE./OUT.AD	3,73	33,17 00	402	INSS FERIAS	0,00	8,89 00	725	BASE IR SALARI	3.694,22
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,89 00	729	BASE IR MES AN	1.630,17
040	ANUENIO	29,00	15,80 00	441	ATRASOS	1,96	17,41 00	732	BASE IRRF FER	103,71
074	ADIC.NOTURNO 2	104,16	185,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	157,57 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,91	38,78 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	94,82 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.797,93
200	FERIAS	1,00	54,49 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	186,69 00	755	FGTS	303,83
201	1/3 FERIAS	0,00	25,93 00					777	BASE PIS EMPRE	3.797,93
204	MED.FER.VALOR	1,00	11,76 00					815	INSS EMPRESA	759,59
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,87 00					817	ACID.TRABALHO	75,96
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00					826	PIS EMPRESA	37,98
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	8,89
A36	REEMB IRRF RET	0,00	60,01 00					930	DED.INSS SALAR	340,26
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.968,12
								B12	BASE IR.FOLHA	3.353,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	108,93

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

									B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	201,80	3.875,35			19,96	907,23			SALARIO LIQ.		2.968,12

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000186 NOME: DIEGO MONTEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.516,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,26 00	725	BASE IR SALARI	3.516,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,58	5,15 00	729	BASE IR MES AN	3.519,25
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	736	DESC.IR MES AN	42,64
110	HORA EXTRA 50%	0,23	3,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,59 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,42 00	745	BASE FGTS	3.516,70
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	389,72 00	755	FGTS	281,33
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	23,50 00	777	BASE PIS EMPRE	3.516,70
								815	INSS EMPRESA	703,34
								817	ACID.TRABALHO	70,33
								826	PIS EMPRESA	35,17
								930	DED.INSS SALAR	315,40
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.131,82
								B12	BASE IR.FOLHA	3.201,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,28	3.570,86			17,74	1.439,04			SALARIO LIQ.	2.131,82

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000187 NOME: DIELLE OLIVEIRA PANTOJA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	799,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.070,00
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	815,69 00	725	BASE IR SALARI	6.270,62
								729	BASE IR MES AN	6.270,62
								736	DESC.IR MES AN	815,69
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.070,00
								755	FGTS	565,60
								777	BASE PIS EMPRE	7.070,00
								815	INSS EMPRESA	1.414,00
								817	ACID.TRABALHO	141,40
								826	PIS EMPRESA	70,70
								930	DED.INSS SALAR	799,38
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.454,93
								B12	BASE IR.FOLHA	7.070,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	868,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.070,00			27,50	1.615,07		SALARIO LIQ.	5.454,93

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000189 NOME: DIONNE R DE S RODRIGUES ARAUJO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	582,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.519,89
029	DSR HE./OUT.AD	4,44	71,37 00	420	IMP.RENDA	27,50	442,25 00	725	BASE IR SALARI	5.519,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	4,02 00	729	BASE IR MES AN	5.496,07
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	435,70
074	ADIC.NOTURNO 2	102,41	329,16 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	6,33	152,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.519,89
A36	REEMB IRRF RET	0,00	13,20 00					755	FGTS	441,59
								777	BASE PIS EMPRE	5.519,89
								815	INSS EMPRESA	1.103,98
								817	ACID.TRABALHO	110,40
								826	PIS EMPRESA	55,20
								930	DED.INSS SALAR	582,36
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.508,48
								B12	BASE IR.FOLHA	4.937,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	449,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	393,18	5.537,11		27,75	1.028,63	SALARIO LIQ.	4.508,48

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000191 NOME: DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,36 00	401	INSS	0,00	184,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.230,48
110	HORA EXTRA 50%	0,18	2,40 00	402	INSS FERIAS	0,00	217,33 00	725	BASE IR SALARI	1.562,63
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	441	ATRASOS	0,58	5,15 00	727	BASE IR FERIAS	2.667,85
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.450,52 00	729	BASE IR MES AN	3.468,51
201	1/3 FERIAS	0,00	666,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.667,85
204	MED.FER.VALOR	30,00	7,60 00					736	DESC.IR MES AN	35,03
205	MED.FER.HORAS	30,00	38,56 00					741	ATS MES	16,35
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	4.230,48
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,01 00					755	FGTS	338,43
								777	BASE PIS EMPRE	4.230,48
								815	INSS EMPRESA	846,10
								817	ACID.TRABALHO	84,61
								826	PIS EMPRESA	42,30
								896	BASE DED INSS	217,33
								930	DED.INSS SALAR	184,52
								931	DED.INSS FERIA	217,33
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.393,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.378,11
								B14	BASE IR FERIAS	2.450,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	120,22	4.283,64		2,58	2.890,22	SALARIO LIQ.	1.393,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000192 NOME: DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.744,49
029	DSR HE./OUT.AD	3,66	32,51 00	420	IMP.RENDA	15,00	76,43 00	725	BASE IR SALARI	3.744,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,06	27,19 00	729	BASE IR MES AN	3.726,63
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	73,75
074	ADIC.NOTURNO 2	102,40	181,97 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,81	37,45 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.744,49
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					755	FGTS	299,55
								777	BASE PIS EMPRE	3.744,49
								815	INSS EMPRESA	748,90
								817	ACID.TRABALHO	74,89
								826	PIS EMPRESA	37,44
								930	DED.INSS SALAR	342,74
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.242,09
								B12	BASE IR.FOLHA	3.401,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	116,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,87	3.819,24			20,06	577,15		SALARIO LIQ.	3.242,09

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000194 NOME: DULCELENE FERREIRA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	340,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.727,47
029	DSR HE./OUT.AD	3,28	29,16 00	420	IMP.RENDA	15,00	73,88 00	725	BASE IR SALARI	3.727,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,48	13,15 00	729	BASE IR MES AN	3.754,73
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	738,14 00	736	DESC.IR MES AN	77,96
074	ADIC.NOTURNO 2	101,18	179,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,28	17,06 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,58	5,15 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.727,47
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,89 00					755	FGTS	298,19
								777	BASE PIS EMPRE	3.727,47
								815	INSS EMPRESA	745,49
								817	ACID.TRABALHO	74,55
								826	PIS EMPRESA	37,27
								930	DED.INSS SALAR	340,70
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.592,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.386,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	113,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	385,74	3.796,66		19,06	1.203,72	SALARIO LIQ.	2.592,94

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000197 NOME: EDINALDO AVIZ SILVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/01/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	16,09
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08
						990 BASE SALARIO M	1.625,17

TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000198 NOME: EDIONILCE LOBO SANTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78	00	401 INSS	0,00	343,51	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.750,91
029 DSR HE./OUT.AD	3,52	31,24	00	420 IMP.RENDA	15,00	60,07	00	725 BASE IR SALARI	3.407,40
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	1,23	10,93	00	729 BASE IR MES AN	3.163,59
040 ANUENIO	30,00	16,35	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	530,80	00	736 DESC.IR MES AN	26,67
074 ADIC.NOTURNO 2	108,08	192,06	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	1,41	18,79	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	155,11	00	742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	388,24	00	745 BASE FGTS	3.750,91
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,22	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	72,96	00	755 FGTS	300,07
								777 BASE PIS EMPRE	3.750,91
								815 INSS EMPRESA	750,18
								817 ACID.TRABALHO	75,02
								826 PIS EMPRESA	37,51
								930 DED.INSS SALAR	343,51
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	1.954,73
								999 LIQUIDO A RECE	2.213,74
								B12 BASE IR.FOLHA	3.750,91
								B13 R.FOLHA CALCUL	77,39
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	393,01	3.808,06		18,23	1.594,32	SALARIO LIQ.	2.213,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000199 NOME: EDMILSON CUNHA MENDES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	169,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.139,85
029	DSR HE./OUT.AD	3,11	27,24 00	530	PENS.ALIMENTIC	0,00	576,84 00	725	BASE IR SALARI	1.393,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.396,22
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	180,16 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,28	3,68 00					745	BASE FGTS	2.139,85
								755	FGTS	171,18
								777	BASE PIS EMPRE	2.139,85
								815	INSS EMPRESA	427,97
								817	ACID.TRABALHO	42,80
								826	PIS EMPRESA	21,40
								930	DED.INSS SALAR	169,81
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.361,02
								B12	BASE IR.FOLHA	2.139,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,14	2.139,85			2,00	778,83		SALARIO LIQ.	1.361,02

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000202 NOME: EDUANE RHAIZA R DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	564,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.389,73
029	DSR HE./OUT.AD	3,54	56,86 00	420	IMP.RENDA	22,50	324,95 00	725	BASE IR SALARI	4.825,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,35	21,70 00	729	BASE IR MES AN	4.828,25
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	325,55
074	ADIC.NOTURNO 2	111,15	357,26 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	1,10	26,52 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.389,73
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	431,17
								777	BASE PIS EMPRE	5.389,73
								815	INSS EMPRESA	1.077,95
								817	ACID.TRABALHO	107,79
								826	PIS EMPRESA	53,90
								930	DED.INSS SALAR	564,14
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.516,41
								B12	BASE IR.FOLHA	5.389,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	406,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	395,79	5.477,20		23,85	960,79	SALARIO LIQ.	4.516,41

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000206 NOME: ELAINE CRISTINA DOS S SANTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	408,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.277,41
029	DSR HE./OUT.AD	11,37	101,04 00	420	IMP.RENDA	15,00	156,37 00	725	BASE IR SALARI	4.277,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,83	16,26 00	729	BASE IR MES AN	4.732,62
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	513,19 00	736	DESC.IR MES AN	252,72
074	ADIC.NOTURNO 2	103,30	183,57 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	26,45	352,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,95	145,94 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,03	9,15 00	745	BASE FGTS	4.277,41
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	329,82 00	755	FGTS	342,19
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,48 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	94,31 00	777	BASE PIS EMPRE	4.286,56
								815	INSS EMPRESA	855,48
								817	ACID.TRABALHO	85,55
								826	PIS EMPRESA	42,87
								930	DED.INSS SALAR	408,42
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.691,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.868,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	195,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	432,07	4.350,30		19,86	1.658,31	SALARIO LIQ.	2.691,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000209 NOME: ELEM CRISTINA ALVES LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	569,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.431,49
029	DSR HE./OUT.AD	4,67	75,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	376,04 00	725	BASE IR SALARI	4.861,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,30	36,96 00	729	BASE IR MES AN	4.756,06
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,20	83,57 00	736	DESC.IR MES AN	351,96
074	ADIC.NOTURNO 2	105,15	337,97 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	6,98	168,26 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.431,49
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	434,51
								777	BASE PIS EMPRE	5.431,49
								815	INSS EMPRESA	1.086,30
								817	ACID.TRABALHO	108,63
								826	PIS EMPRESA	54,31
								930	DED.INSS SALAR	569,99
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.551,23
								B12	BASE IR.FOLHA	5.431,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	417,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		396,80	5.617,79			35,00	1.066,56		SALARIO LIQ.	4.551,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000210 NOME: ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,80 00	401	INSS	0,00	195,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.489,16
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	402	INSS FERIAS	0,00	242,62 00	725	BASE IR SALARI	1.578,99
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.667,55 00	727	BASE IR FERIAS	2.667,55
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00					729	BASE IR MES AN	3.419,97
201	1/3 FERIAS	0,00	727,54 00					732	BASE IRRF FER	2.910,17
204	MED.FER.VALOR	30,00	191,40 00					736	DESC.IR MES AN	61,95
205	MED.FER.HORAS	30,00	36,50 00					741	ATS MES	16,35
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	4.489,16
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,00 00					755	FGTS	359,13
								777	BASE PIS EMPRE	4.489,16
								815	INSS EMPRESA	897,83
								817	ACID.TRABALHO	89,78
								826	PIS EMPRESA	44,89
								896	BASE DED INSS	242,62
								930	DED.INSS SALAR	195,44
								931	DED.INSS FERIA	242,62
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.428,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.383,55
								B14	BASE IR FERIAS	2.910,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		127,05	4.534,16			0,00	3.105,61		SALARIO LIQ.	1.428,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000212 NOME: ELIANA ROCHA LEITE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/10/2025 a 26/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	310,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.473,89
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	8,88 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,84 00	725	BASE IR SALARI	3.473,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,91	16,97 00	729	BASE IR MES AN	3.558,28
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	48,50
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,50	59,97 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.473,89
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,61 00					755	FGTS	277,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.473,89
								815	INSS EMPRESA	694,78
								817	ACID.TRABALHO	69,48
								826	PIS EMPRESA	34,74
								930	DED.INSS SALAR	310,27
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.043,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.163,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	51,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,50	3.635,21			29,91	591,61		SALARIO LIQ.	3.043,60

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000214 NOME: ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.790,00
029	DSR HE./OUT.AD	3,92	34,87 00	420	IMP.RENDA	15,00	83,26 00	725	BASE IR SALARI	3.790,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	109,58	194,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,05	40,65 00					745	BASE FGTS	3.790,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	303,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,58 00					777	BASE PIS EMPRE	3.790,00
								815	INSS EMPRESA	758,00
								817	ACID.TRABALHO	75,80
								826	PIS EMPRESA	37,90
								930	DED.INSS SALAR	348,20
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.377,42
								B12	BASE IR.FOLHA	3.441,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	122,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	396,55	3.841,58	17,00	464,16	SALARIO LIQ.	3.377,42

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000216 NOME: ELIENE MORAES PAMPLONA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	343,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.752,10
029 DSR HE./OUT.AD	3,37	29,98 00	420 IMP.RENDA	15,00	77,57 00	725 BASE IR SALARI	3.752,10
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.749,41
040 ANUENIO	30,00	16,35 00				736 DESC.IR MES AN	77,17
074 ADIC.NOTURNO 2	109,53	194,64 00				741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	0,58	7,73 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.752,10
A36 REEMB IRRF RET	0,00	48,15 00				755 FGTS	300,16
						777 BASE PIS EMPRE	3.752,10
						815 INSS EMPRESA	750,42
						817 ACID.TRABALHO	75,04
						826 PIS EMPRESA	37,52
						930 DED.INSS SALAR	343,65
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.346,33
						B12 BASE IR.FOLHA	3.408,45
						B13 R.FOLHA CALCUL	88,66
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	393,48	3.800,25	17,00	453,92	SALARIO LIQ.	3.346,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000217 NOME: ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA FUNCAO: 00044 COORD. FATURAMENTO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 20/10/2025 a 03/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	18,00	4.200,00 00	401	INSS	0,00	555,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.039,33
040	ANUENIO	18,00	42,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	379,29 00	725	BASE IR SALARI	4.242,00
200	FERIAS	12,00	2.800,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	94,82 00	727	BASE IR FERIAS	4.746,66
201	1/3 FERIAS	0,00	949,33 00	420	IMP.RENDA	15,00	151,06 00	729	BASE IR MES AN	6.872,62
204	MED.FER.VALOR	12,00	20,00 00	422	IR FERIAS	22,50	255,88 00	732	BASE IRRF FER	4.746,66
211	FERIAS M.SEG.	3,00	700,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.016,67 00	736	DESC.IR MES AN	981,24
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	237,33 00					741	ATS MES	70,00
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	5,00 00					745	BASE FGTS	8.039,33
242	ATS FERIAS MES	12,00	28,00 00					755	FGTS	643,14
243	ATS FERIAS MES	3,00	7,00 00					777	BASE PIS EMPRE	8.039,33
								790	INFORMATIVO DE	255,88
								815	INSS EMPRESA	1.607,87
								817	ACID.TRABALHO	160,79
								826	PIS EMPRESA	80,39
								896	BASE DED INSS	379,29
								930	DED.INSS SALAR	555,80
								931	DED.INSS FERIA	474,11
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.535,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.686,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	158,77
								B14	BASE IR FERIAS	4.272,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	285,83
TOTAIS ->		81,00	8.988,66			37,50	5.453,52		SALARIO LIQ.	3.535,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000218 NOME: ELISANGELA SOARES DO VALE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.519,40
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,63 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,67 00	725	BASE IR SALARI	3.519,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,33	20,70 00	729	BASE IR MES AN	3.528,25
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	43,99
110	HORA EXTRA 50%	0,93	12,39 00					741	ATS MES	16,35
140	H.E INTERJ 50%	0,40	5,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.519,40
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,53 00					755	FGTS	281,55
								777	BASE PIS EMPRE	3.519,40
								815	INSS EMPRESA	703,88
								817	ACID.TRABALHO	70,39
								826	PIS EMPRESA	35,19
								930	DED.INSS SALAR	315,73
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.109,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.203,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	57,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,63	3.586,63			17,33	477,19		SALARIO LIQ.	3.109,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000219 NOME: ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/10/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	506,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.978,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	13,93 00	420	IMP.RENDA	22,50	287,96 00	725	BASE IR SALARI	4.471,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,01	16,23 00	729	BASE IR MES AN	4.616,62
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	320,59
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,25	84,37 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,90	94,01 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	4.978,13
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	398,25
								777	BASE PIS EMPRE	4.978,13
								815	INSS EMPRESA	995,63
								817	ACID.TRABALHO	99,56
								826	PIS EMPRESA	49,78
								930	DED.INSS SALAR	506,52
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.199,42
								B12	BASE IR.FOLHA	4.978,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	307,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,77	5.144,50			28,76	945,08		SALARIO LIQ.	4.199,42

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000221 NOME: ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	217,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.673,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,69 00	441	ATRASOS	0,18	2,18 00	725	BASE IR SALARI	2.673,11
040	ANUENIO	30,00	26,36 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	158,15 00	729	BASE IR MES AN	2.666,35
110	HORA EXTRA 50%	0,63	11,44 00					741	ATS MES	26,36
								745	BASE FGTS	2.673,11
								755	FGTS	213,84
								777	BASE PIS EMPRE	2.673,11
								815	INSS EMPRESA	534,62
								817	ACID.TRABALHO	53,46
								826	PIS EMPRESA	26,73
								930	DED.INSS SALAR	217,80
								990	BASE SALARIO M	2.662,16
								999	LIQUIDO A RECE	2.297,16
								B12	BASE IR.FOLHA	2.455,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,77	2.675,29			0,18	378,13		SALARIO LIQ.	2.297,16

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000222 NOME: ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.763,57
029	DSR HE./OUT.AD	3,62	32,16 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,29 00	725	BASE IR SALARI	3.763,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,61	5,42 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	110,91	197,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,50	19,99 00					745	BASE FGTS	3.763,57
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	301,08
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,80 00					777	BASE PIS EMPRE	3.763,57
								815	INSS EMPRESA	752,71
								817	ACID.TRABALHO	75,27
								826	PIS EMPRESA	37,64
								930	DED.INSS SALAR	345,03
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.260,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.418,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	118,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		396,03	3.820,79			17,61	560,53		SALARIO LIQ.	3.260,26

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000223 NOME: ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	570,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.433,57
029	DSR HE./OUT.AD	6,48	104,15 00	420	IMP.RENDA	27,50	376,53 00	725	BASE IR SALARI	4.863,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,26	68,46 00	729	BASE IR MES AN	4.613,52
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	16,71	268,54 00	736	DESC.IR MES AN	319,89
074	ADIC.NOTURNO 2	89,65	288,15 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,46	7,39 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	14,56	350,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	2,65	63,88 00					745	BASE FGTS	5.433,57
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	434,68
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	5.433,57
								815	INSS EMPRESA	1.086,71
								817	ACID.TRABALHO	108,67
								826	PIS EMPRESA	54,34
								930	DED.INSS SALAR	570,28
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.552,53
								B12	BASE IR.FOLHA	5.433,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	418,52

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	393,34	5.843,73		48,93	1.291,20	SALARIO LIQ.	4.552,53

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000225 NOME: ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	320,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.555,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	4,70 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,01 00	725 BASE IR SALARI	3.555,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	729 BASE IR MES AN	3.547,58
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	46,89
110	HORA EXTRA 50%	2,38	31,72 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,81 00					745 BASE FGTS	3.555,01
								755 FGTS	284,40
								777 BASE PIS EMPRE	3.555,01
								815 INSS EMPRESA	711,00
								817 ACID.TRABALHO	71,10
								826 PIS EMPRESA	35,55
								930 DED.INSS SALAR	320,00
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.954,73
								999 LIQUIDO A RECE	3.103,02
								B12 BASE IR.FOLHA	3.235,01
								B13 R.FOLHA CALCUL	62,65
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,91	3.602,98		17,13	499,96	SALARIO LIQ.	3.103,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000226 NOME: ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	530,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.151,09
029	DSR HE./OUT.AD	1,58	25,46 00	420	IMP.RENDA	22,50	346,88 00	725	BASE IR SALARI	5.151,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,06	17,04 00	729	BASE IR MES AN	4.741,75
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	254,78
110	HORA EXTRA 50%	7,13	171,88 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.151,09
								755	FGTS	412,08
								777	BASE PIS EMPRE	5.151,09
								815	INSS EMPRESA	1.030,22
								817	ACID.TRABALHO	103,02
								826	PIS EMPRESA	51,51
								930	DED.INSS SALAR	530,73
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.339,25
								B12	BASE IR.FOLHA	4.620,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	364,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		288,71	5.233,90			23,56	894,65		SALARIO LIQ.	4.339,25

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 000229 NOME: ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	297,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.366,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	5,76 00	420	IMP.RENDA	7,50	24,79 00	725	BASE IR SALARI	3.366,57
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	441	ATRASOS	4,40	67,87 00	729	BASE IR MES AN	3.387,24
110	HORA EXTRA 50%	1,68	38,87 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	573,49 00	736	DESC.IR MES AN	26,34
				591	SAIDA ANTECIPA	0,25	3,86 00	741	ATS MES	33,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	212,17 00	745	BASE FGTS	3.366,57
								755	FGTS	269,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.366,57
								815	INSS EMPRESA	673,31
								817	ACID.TRABALHO	67,33
								826	PIS EMPRESA	33,67
								930	DED.INSS SALAR	297,39
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	2.258,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.069,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	66,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	62,05	3.438,30		12,15	1.179,57	SALARIO LIQ.	2.258,73

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000231 NOME: EMANOELLE DE SOUZA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.527,61
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	3,02 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,90 00	725	BASE IR SALARI	3.527,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,75	15,55 00	729	BASE IR MES AN	3.474,25
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	35,89
110	HORA EXTRA 50%	1,53	20,39 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.527,61
								755	FGTS	282,20
								777	BASE PIS EMPRE	3.527,61
								815	INSS EMPRESA	705,52
								817	ACID.TRABALHO	70,55
								826	PIS EMPRESA	35,28
								930	DED.INSS SALAR	316,71
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.036,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.210,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	281,87	3.543,16		18,75	506,95	SALARIO LIQ.	3.036,21

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000234 NOME: EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.786,64
029	DSR HE./OUT.AD	3,88	34,44 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,75 00	725	BASE IR SALARI	3.786,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.780,30
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	81,80
074	ADIC.NOTURNO 2	103,36	183,67 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,66	48,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.786,64
A36	REEMB IRRF RET	0,00	55,10 00					755	FGTS	302,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.786,64
								815	INSS EMPRESA	757,33
								817	ACID.TRABALHO	75,73
								826	PIS EMPRESA	37,87
								930	DED.INSS SALAR	347,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.411,19
								B12	BASE IR.FOLHA	3.438,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->		390,90	3.841,74			15,00	430,55		SALARIO LIQ.	3.411,19

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000235 NOME: EMERSON CASTELO COSTA FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	226,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.766,95
029	DSR HE./OUT.AD	4,38	47,72 00					725	BASE IR SALARI	2.766,95
040	ANUENIO	30,00	23,73 00					729	BASE IR MES AN	2.674,87
074	ADIC.NOTURNO 2	120,00	261,50 00					741	ATS MES	23,73
110	HORA EXTRA 50%	3,71	60,64 00					745	BASE FGTS	2.766,95
								755	FGTS	221,35
								777	BASE PIS EMPRE	2.766,95
								815	INSS EMPRESA	553,39
								817	ACID.TRABALHO	55,34
								826	PIS EMPRESA	27,67
								930	DED.INSS SALAR	226,25
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.540,70
								B12	BASE IR.FOLHA	2.540,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	188,09	2.766,95	0,00	226,25	SALARIO LIQ. 2.540,70

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000237 NOME: ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,55 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.517,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,44 00	725	BASE IR SALARI 3.517,88
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	441	ATRASOS	0,21	1,87 00	729	BASE IR MES AN 3.473,25
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 35,74
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,47 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 16,35
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.517,88
								755	FGTS 281,43
								777	BASE PIS EMPRE 3.517,88
								815	INSS EMPRESA 703,58
								817	ACID.TRABALHO 70,36
								826	PIS EMPRESA 35,18
								930	DED.INSS SALAR 315,55
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.076,57
								B12	BASE IR.FOLHA 3.202,33
								B13	R.FOLHA CALCUL 86,18
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	280,00	3.567,22	17,21	490,65	SALARIO LIQ. 3.076,57

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000238 NOME: ERIKA SILVA MAIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.793,03
029	DSR HE./OUT.AD	4,02	35,70 00	420	IMP.RENDA	15,00	83,71 00	725	BASE IR SALARI	3.793,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	3,38 00	729	BASE IR MES AN	3.787,64
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	82,90
074	ADIC.NOTURNO 2	102,15	181,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,46	59,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.793,03
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,51 00					755	FGTS	303,44
								777	BASE PIS EMPRE	3.793,03
								815	INSS EMPRESA	758,61
								817	ACID.TRABALHO	75,86
								826	PIS EMPRESA	37,93
								930	DED.INSS SALAR	348,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.276,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.444,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	94,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,63	3.842,92			17,38	566,44		SALARIO LIQ.	3.276,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000239 NOME: ERLEN ALVES DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/10/2025 a 03/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	2.880,00 00	401	INSS	0,00	557,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.340,84
029	DSR HE./OUT.AD	2,99	48,06 00	420	IMP.RENDA	22,50	315,49 00	725	BASE IR SALARI	4.783,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	604,21 00	729	BASE IR MES AN	4.816,80
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	2,41 00	736	DESC.IR MES AN	322,97
051	AUX.DOENCA	3,00	320,00 00					741	ATS MES	32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	95,68	307,53 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,70	16,87 00					745	BASE FGTS	5.340,84
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	427,26
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	5.340,84
								815	INSS EMPRESA	1.068,17
								817	ACID.TRABALHO	106,82
								826	PIS EMPRESA	53,41
								930	DED.INSS SALAR	557,30
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.929,61
								B12	BASE IR.FOLHA	5.340,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	393,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		379,37	5.409,02			22,65	1.479,41		SALARIO LIQ.	3.929,61

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000240 NOME: ERMELINDA GONCALVES LIMA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	182,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.285,76
029	DSR HE./OUT.AD	11,56	85,39 00	441	ATRASOS	0,16	1,18 00	725	BASE IR SALARI	2.285,76
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.522,23
074	ADIC.NOTURNO 2	29,30	43,29 00					741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	48,11	533,09 00					745	BASE FGTS	2.285,76
								755	FGTS	182,86
								777	BASE PIS EMPRE	2.285,76
								815	INSS EMPRESA	457,15
								817	ACID.TRABALHO	45,72
								826	PIS EMPRESA	22,86
								930	DED.INSS SALAR	182,94
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.006,28
								B12	BASE IR.FOLHA	2.102,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		148,97	2.286,94			0,16	280,66		SALARIO LIQ.	2.006,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000241 NOME: ERONILDE BEZERRA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	355,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.847,36
029	DSR HE./OUT.AD	4,76	42,27 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,86 00	725	BASE IR SALARI	3.847,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.811,48
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	86,48
074	ADIC.NOTURNO 2	109,50	194,58 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	6,81	90,76 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.847,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	55,42 00					755	FGTS	307,78
								777	BASE PIS EMPRE	3.847,36
								815	INSS EMPRESA	769,47
								817	ACID.TRABALHO	76,95
								826	PIS EMPRESA	38,47
								930	DED.INSS SALAR	355,08
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.423,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.492,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		401,07	3.902,78			17,00	479,64		SALARIO LIQ.	3.423,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000242 NOME: ETIENNE DOS SANTOS MACEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	590,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.577,51
029	DSR HE./OUT.AD	4,93	79,24 00	420	IMP.RENDA	27,50	410,57 00	725	BASE IR SALARI	4.987,08
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	441	ATRASOS	0,46	7,40 00	729	BASE IR MES AN	4.877,14
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	101,20 00	736	DESC.IR MES AN	380,34
074	ADIC.NOTURNO 2	112,26	360,99 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	7,21	173,89 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.577,51
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	446,20
								777	BASE PIS EMPRE	5.577,51
								815	INSS EMPRESA	1.115,50
								817	ACID.TRABALHO	111,55
								826	PIS EMPRESA	55,78
								930	DED.INSS SALAR	590,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.541,08
								B12	BASE IR.FOLHA	5.577,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	458,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		404,30	5.650,68			27,96	1.109,60		SALARIO LIQ.	4.541,08

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000244 NOME: EUNICE VIANA P CAVALCANTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	359,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.885,33
029	DSR HE./OUT.AD	5,48	48,73 00	420	IMP.RENDA	15,00	97,55 00	725	BASE IR SALARI	3.885,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,36	12,08 00	729	BASE IR MES AN	4.056,90
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	123,29
074	ADIC.NOTURNO 2	95,63	169,94 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,93	12,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	11,00	146,60 00					745	BASE FGTS	3.885,33
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	310,82
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.885,33
								815	INSS EMPRESA	777,07
								817	ACID.TRABALHO	77,71
								826	PIS EMPRESA	38,85
								930	DED.INSS SALAR	359,64
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.346,13
								B12	BASE IR.FOLHA	3.525,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	106,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,04	3.946,19			18,36	600,06		SALARIO LIQ.	3.346,13

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000245 NOME: EURICIA FELIX MAGALHAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.532,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	1,70 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,69 00	725	BASE IR SALARI	3.532,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,86	11,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.532,91
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,94 00					755	FGTS	282,63
								777	BASE PIS EMPRE	3.532,91
								815	INSS EMPRESA	706,58
								817	ACID.TRABALHO	70,66
								826	PIS EMPRESA	35,33
								930	DED.INSS SALAR	317,35
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.091,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.215,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	281,05	3.583,85		17,00	492,83	SALARIO LIQ.	3.091,02

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000246 NOME: EVANILZA SILVA SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	340,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.722,20
029	DSR HE./OUT.AD	3,16	28,08 00	420	IMP.RENDA	15,00	73,09 00	725	BASE IR SALARI	3.722,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,71	15,19 00	729	BASE IR MES AN	3.539,37
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	45,66
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,41	32,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,90	145,27 00					745	BASE FGTS	3.722,20
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	297,77
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,25 00					777	BASE PIS EMPRE	3.722,20
								815	INSS EMPRESA	744,44
								817	ACID.TRABALHO	74,44
								826	PIS EMPRESA	37,22
								930	DED.INSS SALAR	340,06
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.230,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.382,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	113,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	303,32	3.789,64		18,71	559,13	SALARIO LIQ.	3.230,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000247 NOME: EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	487,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.838,82
029	DSR HE./OUT.AD	3,56	52,34 00	420	IMP.RENDA	22,50	276,62 00	725	BASE IR SALARI	4.838,82
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	441	ATRASOS	4,93	72,43 00	729	BASE IR MES AN	4.728,53
074	ADIC.NOTURNO 2	102,40	300,87 00	443	FALTAS	11,00	161,60 00	736	DESC.IR MES AN	251,80
110	HORA EXTRA 50%	2,38	52,45 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	4.838,82
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	387,10
								777	BASE PIS EMPRE	4.838,82
								815	INSS EMPRESA	967,76
								817	ACID.TRABALHO	96,78
								826	PIS EMPRESA	48,39
								930	DED.INSS SALAR	487,01
								990	BASE SALARIO M	3.232,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.090,96
								B12	BASE IR.FOLHA	4.351,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	303,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		168,34	5.138,62			38,43	1.047,66		SALARIO LIQ.	4.090,96

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000249 NOME: EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/10/2025 a 02/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 09/10/2025 a 15/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	22,00	2.757,36 00	401	INSS	0,00	355,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.852,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,69	11,93 00	420	IMP.RENDA	15,00	92,57 00	725	BASE IR SALARI	3.852,11
040	ANUENIO	30,00	37,60 00	441	ATRASOS	2,20	37,98 00	729	BASE IR MES AN	3.707,57
051	AUX.DOENCA	8,00	1.002,67 00					736	DESC.IR MES AN	70,89
110	HORA EXTRA 50%	3,11	80,53 00					741	ATS MES	37,60
								745	BASE FGTS	3.852,11
								755	FGTS	308,16
								777	BASE PIS EMPRE	3.852,11
								815	INSS EMPRESA	770,42
								817	ACID.TRABALHO	77,04
								826	PIS EMPRESA	38,52
								930	DED.INSS SALAR	355,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.797,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.403,89
								B12	BASE IR.FOLHA	3.496,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	63,80	3.890,09		17,20	486,20	SALARIO LIQ.	3.403,89

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000253 NOME: FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/10/2025 a 27/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	4.591,67 00	401 INSS	0,00	481,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.797,50
040 ANUENIO	30,00	47,50 00	420 IMP.RENDA	22,50	267,32 00	725 BASE IR SALARI	4.797,50
051 AUX.DOENCA	1,00	158,33 00				729 BASE IR MES AN	4.637,59
A36 REEMB IRRF RET	0,00	53,04 00				736 DESC.IR MES AN	231,34
						741 ATS MES	47,50
						745 BASE FGTS	4.797,50
						755 FGTS	383,80
						777 BASE PIS EMPRE	4.797,50
						815 INSS EMPRESA	959,50
						817 ACID.TRABALHO	95,95
						826 PIS EMPRESA	47,98
						930 DED.INSS SALAR	481,23
						990 BASE SALARIO M	4.797,50
						999 LIQUIDO A RECE	4.101,99
						B12 BASE IR.FOLHA	4.316,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	295,67
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	4.850,54		22,50	748,55	SALARIO LIQ.	4.101,99

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000254 NOME: FABIO BARROS LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/01/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	16,35
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.634,78
						990 BASE SALARIO M	1.651,13

TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000255 NOME: FABRICIO DA SILVA LOPES FUNCAO: 00198 SUPERV AG TRANSFUSIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/10/2025 a 03/10/2025 / FERIAS - Periodo: 06/10/2025 a 20/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14,00	2.216,67 00	401	INSS	0,00	314,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.586,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	277,20 00	725	BASE IR SALARI	2.387,72
040	ANUENIO	15,00	23,75 00	422	IR FERIAS	7,50	12,17 00	727	BASE IR FERIAS	3.198,33
051	AUX.DOENCA	1,00	158,33 00	441	ATRASOS	0,85	18,54 00	729	BASE IR MES AN	4.816,20
110	HORA EXTRA 50%	0,20	6,54 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.908,96 00	732	BASE IRRF FER	3.198,33
200	FERIAS	15,00	2.375,00 00					736	DESC.IR MES AN	271,53
201	1/3 FERIAS	0,00	799,58 00					741	ATS MES	47,50
242	ATS FERIAS MES	15,00	23,75 00					745	BASE FGTS	5.586,05
								755	FGTS	446,88
								777	BASE PIS EMPRE	5.586,05
								790	INFORMATIVO DE	12,17
								815	INSS EMPRESA	1.117,21
								817	ACID.TRABALHO	111,72
								826	PIS EMPRESA	55,86
								896	BASE DED INSS	277,20
								930	DED.INSS SALAR	314,43
								931	DED.INSS FERIA	277,20
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	2.073,29
								B12	BASE IR.FOLHA	2.073,29
								B14	BASE IR FERIAS	2.921,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	44,00
TOTAIS ->		60,24	5.604,59			8,35	3.531,30		SALARIO LIQ.	2.073,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000257 NOME: FARID BARROS DA PAIXAO FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,44 00	401	INSS	0,00	0,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.227,39
110	HORA EXTRA 50%	0,18	2,94 00	402	INSS FERIAS	0,00	280,28 00	725	BASE IR SALARI	3,38
200	FERIAS	30,00	2.373,36 00	422	IR FERIAS	7,50	10,18 00	727	BASE IR FERIAS	2.943,73
201	1/3 FERIAS	0,00	806,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.933,55 00	729	BASE IR MES AN	2.533,02
204	MED.FER.VALOR	30,00	3,43 00					732	BASE IRRF FER	3.224,01
205	MED.FER.HORAS	30,00	17,49 00					741	ATS MES	23,73
242	ATS FERIAS MES	30,00	23,73 00					745	BASE FGTS	3.227,39
								755	FGTS	258,19
								777	BASE PIS EMPRE	3.227,39
								790	INFORMATIVO DE	10,18
								815	INSS EMPRESA	645,48
								817	ACID.TRABALHO	64,55
								826	PIS EMPRESA	32,27
								896	BASE DED INSS	280,28
								930	DED.INSS SALAR	0,41
								931	DED.INSS FERIA	280,28
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2,97
								B12	BASE IR.FOLHA	2,97
								B14	BASE IR FERIAS	3.224,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	14,10

TOTAIS ->	120,22	3.227,39	7,50	3.224,42	SALARIO LIQ.	2,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000260 NOME: FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	335,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.682,20
029	DSR HE./OUT.AD	3,67	32,63 00	420	IMP.RENDA	15,00	67,09 00	725	BASE IR SALARI	3.682,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,20	19,55 00	729	BASE IR MES AN	3.769,33
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,98	70,90 00	736	DESC.IR MES AN	80,15
074	ADIC.NOTURNO 2	103,63	184,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,71	36,12 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.682,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,77 00					755	FGTS	294,57
								777	BASE PIS EMPRE	3.682,20
								815	INSS EMPRESA	736,44
								817	ACID.TRABALHO	73,64
								826	PIS EMPRESA	36,82
								930	DED.INSS SALAR	335,26
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.197,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.346,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,01	3.821,42			27,18	623,59		SALARIO LIQ.	3.197,83

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000261 NOME: FLAVIA RAMOS DE PAULA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
182	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	132,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.721,52
183	L1434ADI722TRA	0,00	156,50 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.894,54 00	725	BASE IR SALARI	1.721,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	305,18 00					745	BASE FGTS	1.721,52
								755	FGTS	137,72
								815	INSS EMPRESA	344,30
								817	ACID.TRABALHO	34,43
								930	DED.INSS SALAR	132,16
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.589,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		0,00	2.026,70			0,00	2.026,70		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000262 NOME: FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.547,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	5,73 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,91 00	725	BASE IR SALARI	3.547,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,85	16,44 00	729	BASE IR MES AN	3.530,41
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	44,32
110	HORA EXTRA 50%	2,90	38,65 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,18 00					745	BASE FGTS	3.547,69
								755	FGTS	283,81
								777	BASE PIS EMPRE	3.547,69
								815	INSS EMPRESA	709,54
								817	ACID.TRABALHO	70,95
								826	PIS EMPRESA	35,48
								930	DED.INSS SALAR	319,12
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.061,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.228,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,54	3.574,31			18,85	513,26		SALARIO LIQ.	3.061,05

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000265 NOME: FRANCILENE N DE MIRANDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/10/2025 a 15/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	362,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.909,39
029	DSR HE./OUT.AD	5,72	50,80 00	420	IMP.RENDA	15,00	101,16 00	725	BASE IR SALARI	3.909,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,46	4,09 00	729	BASE IR MES AN	3.769,87
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	80,24
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	13,65	24,26 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,01	26,79 00					745	BASE FGTS	3.909,39
140	H.E INTERJ 50%	21,90	291,88 00					755	FGTS	312,75
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	3.909,39
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					815	INSS EMPRESA	781,88
								817	ACID.TRABALHO	78,19
								826	PIS EMPRESA	39,09
								930	DED.INSS SALAR	362,53
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.362,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.546,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	137,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	323,28	3.961,04		17,46	598,57	SALARIO LIQ.	3.362,47

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000266 NOME: FRANCINEIA BRAGA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	341,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.733,75
029	DSR HE./OUT.AD	3,16	28,11 00	420	IMP.RENDA	15,00	74,82 00	725	BASE IR SALARI	3.733,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,43	3,82 00	729	BASE IR MES AN	3.888,43
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	98,02
074	ADIC.NOTURNO 2	102,56	182,25 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.733,75
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,75 00					755	FGTS	298,70
								777	BASE PIS EMPRE	3.733,75
								815	INSS EMPRESA	746,75
								817	ACID.TRABALHO	74,68
								826	PIS EMPRESA	37,34
								930	DED.INSS SALAR	341,45
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.237,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.392,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	114,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	386,28	3.788,32		17,43	550,88	SALARIO LIQ.	3.237,44

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000270 NOME: FRANCISCO CARLOS L DE SOUZA FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/10/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.918,47 00	401	INSS	0,00	177,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.226,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	7,07 00	441	ATRASOS	0,95	9,97 00	725	BASE IR SALARI	2.226,33
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	443	FALTAS	11,00	115,46 00	729	BASE IR MES AN	2.318,94
040	ANUENIO	30,00	19,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	741	ATS MES	19,85
051	AUX.DOENCA	1,00	66,15 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,06	11,13 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	15,55	32,64 00					745	BASE FGTS	2.226,33
110	HORA EXTRA 50%	0,96	15,11 00					755	FGTS	178,10
								777	BASE PIS EMPRE	2.226,33
								815	INSS EMPRESA	445,27
								817	ACID.TRABALHO	44,53
								826	PIS EMPRESA	22,26
								930	DED.INSS SALAR	177,59
								990	BASE SALARIO M	2.308,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.009,05
								B12	BASE IR.FOLHA	2.048,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	297,08	2.362,89		15,01	353,84	SALARIO LIQ.	2.009,05

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000273 NOME: FRANCISCO ODACI P CARVALHO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/10/2025 a 19/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	170,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.148,73
029	DSR HE./OUT.AD	3,31	29,04 00	441	ATRASOS	0,58	5,08 00	725 BASE IR SALARI	2.148,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729 BASE IR MES AN	2.041,71
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741 ATS MES	16,09
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	102,78	180,22 00					745 BASE FGTS	2.148,73
110	HORA EXTRA 50%	1,20	15,78 00					755 FGTS	171,89
								777 BASE PIS EMPRE	2.148,73
								815 INSS EMPRESA	429,75
								817 ACID.TRABALHO	42,97
								826 PIS EMPRESA	21,49
								930 DED.INSS SALAR	170,61
								990 BASE SALARIO M	1.928,77
								999 LIQUIDO A RECE	1.881,58
								B12 BASE IR.FOLHA	1.978,12
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	387,29	2.153,81			0,58	272,23		SALARIO LIQ.	1.881,58

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000277 NOME: GABRIEL MATOS LISBOA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	195,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.430,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	8,06 00	441	ATRASOS	2,65	28,87 00	725 BASE IR SALARI	2.430,70
040	ANUENIO	30,00	23,73 00					741 ATS MES	23,73
110	HORA EXTRA 50%	3,33	54,42 00					745 BASE FGTS	2.430,70
								755 FGTS	194,45
								777 BASE PIS EMPRE	2.430,70
								815 INSS EMPRESA	486,14
								817 ACID.TRABALHO	48,61
								826 PIS EMPRESA	24,31
								930 DED.INSS SALAR	195,99
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.397,09
								999 LIQUIDO A RECE	2.234,71
								B12 BASE IR.FOLHA	2.234,71
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	64,07	2.459,57		2,65	224,86	SALARIO LIQ.	2.234,71

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000279 NOME: GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	168,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.128,55
029	DSR HE./OUT.AD	3,41	29,64 00	441	ATRASOS	1,40	12,16 00	725	BASE IR SALARI	2.128,55
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.134,42
074	ADIC.NOTURNO 2	114,40	198,75 00					741	ATS MES	18,92
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,30 00					745	BASE FGTS	2.128,55
								755	FGTS	170,28
								777	BASE PIS EMPRE	2.128,55
								815	INSS EMPRESA	425,71
								817	ACID.TRABALHO	42,57
								826	PIS EMPRESA	21,29
								930	DED.INSS SALAR	168,79
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.921,92
								B12	BASE IR.FOLHA	1.959,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	177,91	2.140,71		3,40	218,79	SALARIO LIQ.	1.921,92

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000282 NOME: GEOVANE BALDEZ SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.741,17
029	DSR HE./OUT.AD	3,22	28,57 00	420	IMP.RENDA	15,00	75,93 00	725	BASE IR SALARI	3.741,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.783,23
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	82,24
074	ADIC.NOTURNO 2	96,15	170,86 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,65	21,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.741,17
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,69 00					755	FGTS	299,29
								777	BASE PIS EMPRE	3.741,17
								815	INSS EMPRESA	748,23
								817	ACID.TRABALHO	74,82
								826	PIS EMPRESA	37,41
								930	DED.INSS SALAR	342,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.240,80
								B12	BASE IR.FOLHA	3.398,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	381,02	3.789,86	17,00	549,06	SALARIO LIQ.	3.240,80

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000287 NOME: GIOVANI GUEDES ALCANTARA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	343,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.751,48
029 DSR HE./OUT.AD	3,51	31,22 00	420 IMP.RENDA	15,00	60,14 00	725 BASE IR SALARI	3.407,90
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,15	10,22 00	729 BASE IR MES AN	3.490,92
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	72,60
074 ADIC.NOTURNO 2	108,76	193,27 00				741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	1,31	17,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.751,48
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,09 00				755 FGTS	300,11
						777 BASE PIS EMPRE	3.751,48
						815 INSS EMPRESA	750,30
						817 ACID.TRABALHO	75,03
						826 PIS EMPRESA	37,51
						930 DED.INSS SALAR	343,58
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.361,15
						B12 BASE IR.FOLHA	3.751,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	77,48
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	393,58	3.807,79	18,15	446,64	SALARIO LIQ.	3.361,15

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000289 NOME: GISELY FERREIRA DE LIMA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	162,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.060,55
029	DSR HE./OUT.AD	3,78	32,87 00	441	ATRASOS	1,11	9,64 00	725	BASE IR SALARI	2.060,55
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	443	FALTAS	11,00	95,55 00	729	BASE IR MES AN	2.142,91
074	ADIC.NOTURNO 2	106,85	185,63 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	37,84 00	741	ATS MES	18,92
110	HORA EXTRA 50%	2,78	36,22 00					745	BASE FGTS	2.060,55
								755	FGTS	164,84
								777	BASE PIS EMPRE	2.060,55
								815	INSS EMPRESA	412,11
								817	ACID.TRABALHO	41,21
								826	PIS EMPRESA	20,61
								930	DED.INSS SALAR	162,67
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.860,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.897,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		173,41	2.165,74			14,11	305,70		SALARIO LIQ.	1.860,04

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000290 NOME: GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/10/2025 a 25/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	341,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.738,16
029	DSR HE./OUT.AD	3,61	32,08 00	420	IMP.RENDA	15,00	58,39 00	725	BASE IR SALARI	3.396,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,40	30,21 00	729	BASE IR MES AN	3.510,48
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	75,53
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	104,98	186,55 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,25	29,99 00					745	BASE FGTS	3.738,16
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	299,05
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.738,16
								815	INSS EMPRESA	747,63
								817	ACID.TRABALHO	74,76
								826	PIS EMPRESA	37,38
								930	DED.INSS SALAR	341,98
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.351,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.738,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	390,84	3.815,15		20,40	463,28	SALARIO LIQ.	3.351,87

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000292 NOME: GLEYCE KELLY DA S P MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/10/2025 a 18/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	311,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.487,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,85 00	420	IMP.RENDA	7,50	27,57 00	725	BASE IR SALARI	3.175,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,36	38,74 00	729	BASE IR MES AN	3.173,70
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	434,26 00	736	DESC.IR MES AN	27,42
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,43	5,73 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	223,54 00	745	BASE FGTS	3.487,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	43,93 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	263,71 00	755	FGTS	279,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.487,59
								815	INSS EMPRESA	697,52
								817	ACID.TRABALHO	69,75
								826	PIS EMPRESA	34,88
								930	DED.INSS SALAR	311,91
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.139,74
								B12	BASE IR.FOLHA	3.487,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	37,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,53	3.570,26		13,86	1.430,52	SALARIO LIQ.	2.139,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000294 NOME: GRAZIELA CLARICE C DO AMARAL FUNCAO: 00419 COORD. DE SADT
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	799,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.070,00
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	763,55 00	725	BASE IR SALARI	6.270,62
								729	BASE IR MES AN	6.270,62
								736	DESC.IR MES AN	711,41
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.070,00
								755	FGTS	565,60
								777	BASE PIS EMPRE	7.070,00
								815	INSS EMPRESA	1.414,00
								817	ACID.TRABALHO	141,40
								826	PIS EMPRESA	70,70
								930	DED.INSS SALAR	799,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.507,07
								B12	BASE IR.FOLHA	7.070,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	868,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.070,00			27,50	1.562,93		SALARIO LIQ.	5.507,07

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000295 NOME: GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	125,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.644,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	2,46 00					725	BASE IR SALARI	1.644,25
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					729	BASE IR MES AN	1.477,46
110	HORA EXTRA 50%	1,50	16,62 00					741	ATS MES	16,09
								745	BASE FGTS	1.644,25
								755	FGTS	131,54
								777	BASE PIS EMPRE	1.644,25
								815	INSS EMPRESA	328,85
								817	ACID.TRABALHO	32,89
								826	PIS EMPRESA	16,44
								930	DED.INSS SALAR	125,21
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.519,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.519,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,83	1.644,25			0,00	125,21		SALARIO LIQ.	1.519,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000296 NOME: HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	307,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.449,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	5,22 00	420	IMP.RENDA	15,00	32,24 00	725	BASE IR SALARI	3.449,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,26	11,20 00	729	BASE IR MES AN	3.706,78
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	70,77
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,73	23,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,33 00	745	BASE FGTS	3.449,93
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,17 00					755	FGTS	275,99
								777	BASE PIS EMPRE	3.449,93
								815	INSS EMPRESA	689,99
								817	ACID.TRABALHO	69,00
								826	PIS EMPRESA	34,50
								930	DED.INSS SALAR	307,39
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.026,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.142,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		289,17	3.607,37			29,41	580,69		SALARIO LIQ.	3.026,68

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000297 NOME: HELEN CHRISTINE NUNES COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	566,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.406,43
029	DSR HE./OUT.AD	3,54	56,83 00	420	IMP.RENDA	22,50	370,84 00	725	BASE IR SALARI	4.839,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	4,82 00	729	BASE IR MES AN	4.519,18
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	298,66
074	ADIC.NOTURNO 2	102,63	329,87 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	2,23	53,76 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.406,43
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	432,51
								777	BASE PIS EMPRE	5.406,43
								815	INSS EMPRESA	1.081,29
								817	ACID.TRABALHO	108,13
								826	PIS EMPRESA	54,06
								930	DED.INSS SALAR	566,48
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.534,88
								B12	BASE IR.FOLHA	5.406,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	411,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	388,40	5.477,02		22,80	942,14			SALARIO LIQ.	4.534,88

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000298 NOME: HELEN CRISTINA L SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.777,06
029	DSR HE./OUT.AD	3,74	33,20 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,31 00	725	BASE IR SALARI	3.777,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.758,22
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	78,49
074	ADIC.NOTURNO 2	111,11	197,45 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,00	26,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.777,06
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,07 00					755	FGTS	302,16
								777	BASE PIS EMPRE	3.777,06
								815	INSS EMPRESA	755,41
								817	ACID.TRABALHO	75,54
								826	PIS EMPRESA	37,77
								930	DED.INSS SALAR	346,65
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.269,38
								B12	BASE IR.FOLHA	3.430,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	396,85	3.828,13		17,00	558,75				SALARIO LIQ.	3.269,38

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000301 NOME: HELENIRA QUARESMA RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	455,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.611,49
029	DSR HE./OUT.AD	16,18	143,75 00	420	IMP.RENDA	22,50	217,01 00	725	BASE IR SALARI	4.156,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,51	13,42 00	729	BASE IR MES AN	4.328,97
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	255,87
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	182,50 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	48,33	644,13 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,78	143,67 00					745	BASE FGTS	4.611,49
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	368,91
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,79 00					777	BASE PIS EMPRE	4.620,38
								815	INSS EMPRESA	922,30
								817	ACID.TRABALHO	92,23
								826	PIS EMPRESA	46,20
								930	DED.INSS SALAR	455,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.857,29
								B12	BASE IR.FOLHA	4.611,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	225,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	457,99	4.682,59	27,01	825,30	SALARIO LIQ.	3.857,29

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000302 NOME: HEMMANOELLY LOPES DA SILVA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	196,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.439,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	8,55 00	441	ATRASOS	2,21	24,08 00	725	BASE IR SALARI	2.439,25
040	ANUENIO	30,00	23,73 00					729	BASE IR MES AN	2.489,49
110	HORA EXTRA 50%	3,53	57,69 00					741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.439,25
								755	FGTS	195,14
								777	BASE PIS EMPRE	2.439,25
								815	INSS EMPRESA	487,85
								817	ACID.TRABALHO	48,79
								826	PIS EMPRESA	24,39
								930	DED.INSS SALAR	196,76
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.242,49
								B12	BASE IR.FOLHA	2.242,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	64,31	2.463,33	2,21	220,84	SALARIO LIQ.	2.242,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000303 NOME: HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	166,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.099,53
029	DSR HE./OUT.AD	8,66	64,00 00	441	ATRASOS	2,93	21,64 00	725	BASE IR SALARI	2.099,53
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	336,06 00	729	BASE IR MES AN	1.781,06
074	ADIC.NOTURNO 2	116,15	171,60 00					741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	23,50	260,40 00					745	BASE FGTS	2.099,53
								755	FGTS	167,96
								777	BASE PIS EMPRE	2.099,53
								815	INSS EMPRESA	419,91
								817	ACID.TRABALHO	41,99
								826	PIS EMPRESA	21,00
								930	DED.INSS SALAR	166,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.597,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.933,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		208,31	2.121,17			2,93	523,88		SALARIO LIQ.	1.597,29

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000304 NOME: HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,55 00	401	INSS	0,00	1,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.615,22
074	ADIC.NOTURNO 2	7,06	10,43 00	402	INSS FERIAS	0,00	211,52 00	725	BASE IR SALARI	11,98
100	INSUF.SALDO	0,00	21,27 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	346,80 00	727	BASE IR FERIAS	2.603,24
200	FERIAS	30,00	1.609,08 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.391,72 00	729	BASE IR MES AN	1.803,77
201	1/3 FERIAS	0,00	650,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	732	BASE IRRF FER	2.603,24
204	MED.FER.VALOR	30,00	211,21 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	120,39 00	741	ATS MES	16,09
205	MED.FER.HORAS	30,00	116,05 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	65,94 00	745	BASE FGTS	2.615,22
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,09 00					755	FGTS	209,21
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	533,13 00					777	BASE PIS EMPRE	2.615,22
								815	INSS EMPRESA	523,04
								817	ACID.TRABALHO	52,30
								826	PIS EMPRESA	26,15
								896	BASE DED INSS	211,52
								930	DED.INSS SALAR	1,07
								931	DED.INSS FERIA	211,52
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								B12	BASE IR.FOLHA	10,91
								B14	BASE IR FERIAS	2.391,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	127,27	3.169,62		2,00	3.169,62		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000307 NOME: HILDEJANY DE O VASCONCELOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	309,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.529,61
029 DSR HE./OUT.AD	0,06	0,49 00	402 INSS FERIAS	0,00	7,18 00	725 BASE IR SALARI	3.441,44
038 INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420 IMP.RENDA	15,00	30,97 00	729 BASE IR MES AN	1.630,17
040 ANUENIO	29,00	15,80 00	441 ATRASOS	1,91	16,97 00	732 BASE IRRF FER	88,17
110 HORA EXTRA 50%	0,25	3,33 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	992,36 00	741 ATS MES	16,35
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	80,99 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
200 FERIAS	1,00	54,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745 BASE FGTS	3.529,61
201 1/3 FERIAS	0,00	22,04 00				755 FGTS	282,36
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,63 00				777 BASE PIS EMPRE	3.529,61
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,35 00				815 INSS EMPRESA	705,92
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00				817 ACID.TRABALHO	70,59
250 INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00				826 PIS EMPRESA	35,30
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,60 00				896 BASE DED INSS	7,18
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	28,35 00				930 DED.INSS SALAR	309,77
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	2.151,59
						B12 BASE IR.FOLHA	3.131,67
						B13 R.FOLHA CALCUL	75,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	91,31	3.622,53		19,91	1.470,94	SALARIO LIQ.	2.151,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000308 NOME: HILNA DE CAMPOS MONTEIRO FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/10/2025 a 24/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.852,31 00	401	INSS	0,00	208,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.572,93
029	DSR HE./OUT.AD	3,36	35,26 00	441	ATRASOS	0,80	8,40 00	725	BASE IR SALARI	2.572,93
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	729	BASE IR MES AN	2.566,59
040	ANUENIO	30,00	19,85 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,08 00	741	ATS MES	19,85
051	AUX.DOENCA	2,00	132,31 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	105,88	222,26 00					745	BASE FGTS	2.572,93
110	HORA EXTRA 50%	1,00	15,74 00					755	FGTS	205,83
								777	BASE PIS EMPRE	2.572,93
								815	INSS EMPRESA	514,59
								817	ACID.TRABALHO	51,46
								826	PIS EMPRESA	25,73
								930	DED.INSS SALAR	208,79
								990	BASE SALARIO M	2.308,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.205,37
								B12	BASE IR.FOLHA	2.364,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,14	2.581,33			2,80	375,96		SALARIO LIQ.	2.205,37

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000310 NOME: IARA DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	521,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.085,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	14,86 00	420	IMP.RENDA	22,50	332,22 00	725	BASE IR SALARI	5.085,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.108,74
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	337,35
110	HORA EXTRA 50%	4,16	100,28 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.085,93
								755	FGTS	406,87
								777	BASE PIS EMPRE	5.085,93
								815	INSS EMPRESA	1.017,19
								817	ACID.TRABALHO	101,72
								826	PIS EMPRESA	50,86
								930	DED.INSS SALAR	521,61
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.297,87
								B12	BASE IR.FOLHA	4.564,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	351,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,08	5.151,70			22,50	853,83		SALARIO LIQ.	4.297,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000311 NOME: IDIANE DA SILVA ARAUJO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	562,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.374,57
029	DSR HE./OUT.AD	3,38	54,28 00	420	IMP.RENDA	22,50	322,01 00	725	BASE IR SALARI	4.812,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,05	16,87 00	729	BASE IR MES AN	4.919,42
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	346,06
074	ADIC.NOTURNO 2	95,91	308,27 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	2,41	58,10 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.374,57
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS	429,96
								777	BASE PIS EMPRE	5.374,57
								815	INSS EMPRESA	1.074,91
								817	ACID.TRABALHO	107,49
								826	PIS EMPRESA	53,75
								930	DED.INSS SALAR	562,02
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.556,32
								B12	BASE IR.FOLHA	5.374,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	402,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		381,70	5.457,22			23,55	900,90		SALARIO LIQ.	4.556,32

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000312 NOME: IEDA FEITOZA SANTIAGO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/10/2025 a 24/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	2.773,33 00	401	INSS	0,00	517,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.054,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	15,64 00	420	IMP.RENDA	22,50	302,69 00	725	BASE IR SALARI	4.537,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,35	37,77 00	729	BASE IR MES AN	4.357,76
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	262,34
051	AUX.DOENCA	4,00	426,67 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	4,38	105,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.054,25
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	404,34
								777	BASE PIS EMPRE	5.054,25
								815	INSS EMPRESA	1.010,85
								817	ACID.TRABALHO	101,09
								826	PIS EMPRESA	50,54
								930	DED.INSS SALAR	517,17
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.250,16
								B12	BASE IR.FOLHA	5.054,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	325,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,35	5.157,79			24,85	907,63		SALARIO LIQ.	4.250,16

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000313 NOME: IGOR ALMEIDA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	573,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.458,78
029	DSR HE./OUT.AD	3,95	63,55 00	420	IMP.RENDA	27,50	425,45 00	725	BASE IR SALARI	5.458,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	4,50 00	729	BASE IR MES AN	5.007,89
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	314,66
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	330,10 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	4,10	98,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.458,78
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	436,70
								777	BASE PIS EMPRE	5.458,78
								815	INSS EMPRESA	1.091,76
								817	ACID.TRABALHO	109,18
								826	PIS EMPRESA	54,59
								930	DED.INSS SALAR	573,81
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.525,29
								B12	BASE IR.FOLHA	4.884,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	434,63

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	390,75	5.529,05		27,78	1.003,76	SALARIO LIQ.	4.525,29

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000315 NOME: INGRID BARROS NUNES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.793,93
029	DSR HE./OUT.AD	4,14	36,81 00	420	IMP.RENDA	15,00	65,75 00	725 BASE IR SALARI	3.445,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,25	11,11 00	729 BASE IR MES AN	3.278,94
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	40,80
074	ADIC.NOTURNO 2	109,83	195,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,00	53,31 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745 BASE FGTS	3.793,93
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,77 00					755 FGTS	303,51
								777 BASE PIS EMPRE	3.793,93
								815 INSS EMPRESA	758,79
								817 ACID.TRABALHO	75,88
								826 PIS EMPRESA	37,94
								930 DED.INSS SALAR	348,67
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	1.954,73
								999 LIQUIDO A RECE	3.295,49
								B12 BASE IR.FOLHA	3.793,93
								B13 R.FOLHA CALCUL	83,84
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		397,97	3.851,81			18,25	556,32	SALARIO LIQ.	3.295,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000316 NOME: INGRID CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.794,30
029	DSR HE./OUT.AD	4,15	36,87 00	420	IMP.RENDA	15,00	83,90 00	725	BASE IR SALARI	3.794,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	2,67 00	729	BASE IR MES AN	3.782,28
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,60 00	736	DESC.IR MES AN	82,10
074	ADIC.NOTURNO 2	103,23	183,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,91	65,44 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,96	8,53 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	275,19 00	745	BASE FGTS	3.794,30
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,29 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	54,83 00	755	FGTS	303,54
								777	BASE PIS EMPRE	3.794,30
								815	INSS EMPRESA	758,86
								817	ACID.TRABALHO	75,89
								826	PIS EMPRESA	37,94
								930	DED.INSS SALAR	348,72
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.759,65
								B12	BASE IR.FOLHA	3.445,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	122,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,29	3.856,79			18,26	1.097,14		SALARIO LIQ.	2.759,65

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000317 NOME: INGRID SANTOS DA ROCHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	507,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.987,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,79 00	420	IMP.RENDA	22,50	289,85 00	725	BASE IR SALARI	4.480,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	4,50 00	729	BASE IR MES AN	3.572,77
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	50,67
110	HORA EXTRA 50%	0,78	18,80 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,36 00					745	BASE FGTS	4.987,88
								755	FGTS	399,03
								777	BASE PIS EMPRE	4.987,88
								815	INSS EMPRESA	997,58
								817	ACID.TRABALHO	99,76
								826	PIS EMPRESA	49,88
								930	DED.INSS SALAR	507,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.199,51
								B12	BASE IR.FOLHA	4.987,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	310,16

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,95	5.001,74		22,78	802,23	SALARIO LIQ.	4.199,51

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000320 NOME: IRACEMA LOBATO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	0,28	2,49 00	401 INSS	0,00	197,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.545,19
074 ADIC.NOTURNO 2	6,83	12,14 00	402 INSS FERIAS	0,00	248,71 00	725 BASE IR SALARI	1.584,31
110 HORA EXTRA 50%	0,35	4,66 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.712,17 00	727 BASE IR FERIAS	2.960,88
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.793,27
200 FERIAS	30,00	1.634,78 00				732 BASE IRRF FER	2.960,88
201 1/3 FERIAS	0,00	740,22 00				736 DESC.IR MES AN	83,75
204 MED.FER.VALOR	30,00	210,03 00				741 ATS MES	16,35
205 MED.FER.HORAS	30,00	55,90 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00				745 BASE FGTS	4.545,19
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				755 FGTS	363,61
A36 REEMB IRRF RET	0,00	59,42 00				777 BASE PIS EMPRE	4.545,19
						815 INSS EMPRESA	909,04
						817 ACID.TRABALHO	90,90
						826 PIS EMPRESA	45,45
						896 BASE DED INSS	248,71
						930 DED.INSS SALAR	197,20
						931 DED.INSS FERIA	248,71
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.413,83
						B12 BASE IR.FOLHA	1.387,11
						B14 BASE IR FERIAS	2.712,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	21,25
TOTAIS ->	127,46	4.604,61		2,00	3.190,78	SALARIO LIQ.	1.413,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000321 NOME: IRANILSY DE MIRANDA LOPES FUNCAO: 00098 TELEFONISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/10/2025 a 04/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	122,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.609,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,32 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,83	25,55 00	725	BASE IR SALARI	1.609,88
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	295,36 00	729	BASE IR MES AN	1.621,01
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,66	8,94 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	91,38 00	745	BASE FGTS	1.609,88
								755	FGTS	128,79
								777	BASE PIS EMPRE	1.609,88
								815	INSS EMPRESA	321,98
								817	ACID.TRABALHO	32,20
								826	PIS EMPRESA	16,10
								930	DED.INSS SALAR	122,11
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.004,49
								B12	BASE IR.FOLHA	1.487,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,81	1.635,43			2,83	630,94		SALARIO LIQ.	1.004,49

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000325 NOME: ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	356,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.858,45
029	DSR HE./OUT.AD	4,97	44,14 00	420	IMP.RENDA	15,00	74,26 00	725	BASE IR SALARI	3.502,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	3,38 00	729	BASE IR MES AN	3.319,70
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.244,46 00	736	DESC.IR MES AN	46,91
074	ADIC.NOTURNO 2	127,46	226,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	5,36	71,44 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.858,45
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,68 00					755	FGTS	308,67
								777	BASE PIS EMPRE	3.858,45
								815	INSS EMPRESA	771,69
								817	ACID.TRABALHO	77,17
								826	PIS EMPRESA	38,58
								930	DED.INSS SALAR	356,41
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.111,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.858,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		417,79	3.920,51			17,38	1.809,30		SALARIO LIQ.	2.111,21

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000326 NOME: ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/06/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	3,58 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	18,14 00	741	ATS MES 16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
								820	VL AFAST DOEN 1.634,78
								990	BASE SALARIO M 1.651,13
TOTAIS ->		0,00	50,84			2,00	50,84	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000327 NOME: ITALO PIMENTEL MARINHO FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	10,01	321,89 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.407,71 00	702	BAS.INSS ACIMA 1.407,24
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,57 00	725	BASE IR SALARI 8.613,03
110	HORA EXTRA 50%	9,98	481,30 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	730,91 00	729	BASE IR MES AN 8.559,75
115	HORA EXTRA 100	10,36	666,17 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	357,30 00	736	DESC.IR MES AN 1.393,06
140	H.E INTERJ 50%	21,26	1.025,29 00					741	ATS MES 70,00
								745	BASE FGTS 9.564,65
								755	FGTS 765,17
								777	BASE PIS EMPRE 9.564,65
								815	INSS EMPRESA 1.912,93
								817	ACID.TRABALHO 191,29
								826	PIS EMPRESA 95,65
								930	DED.INSS SALAR 951,62
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE 5.795,54
								B12	BASE IR.FOLHA 9.564,65
								B13	R.FOLHA CALCUL 1.554,56
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		111,61	9.564,65			27,50	3.769,11	SALARIO LIQ.	5.795,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000328 NOME: IVANETE DA SILVA DE MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.546,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,42 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,69 00	725	BASE IR SALARI	3.546,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.544,51
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	46,43
110	HORA EXTRA 50%	1,73	23,06 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,25 00					745	BASE FGTS	3.546,23
								755	FGTS	283,69
								777	BASE PIS EMPRE	3.546,23
								815	INSS EMPRESA	709,25
								817	ACID.TRABALHO	70,92
								826	PIS EMPRESA	35,46
								930	DED.INSS SALAR	318,95
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.098,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.227,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,11	3.594,48			17,00	496,43		SALARIO LIQ.	3.098,05

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000329 NOME: IVANETE DOS SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.751,53
029	DSR HE./OUT.AD	3,61	32,04 00	420	IMP.RENDA	15,00	77,48 00	725	BASE IR SALARI	3.751,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,86	16,53 00	729	BASE IR MES AN	3.499,52
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	39,68
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	182,55 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,53	33,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.751,53
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,45 00					755	FGTS	300,12
								777	BASE PIS EMPRE	3.751,53
								815	INSS EMPRESA	750,31
								817	ACID.TRABALHO	75,03
								826	PIS EMPRESA	37,52
								930	DED.INSS SALAR	343,58
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.345,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.407,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	117,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	388,87	3.815,51		18,86	470,29	SALARIO LIQ.	3.345,22

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000330 NOME: IZABELLA C F DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/09/2025 a 03/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 05/10/2025 a 06/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 09/10/2025 a

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	22,00	2.346,67 00	401 INSS	0,00	489,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.858,25
029 DSR HE./OUT.AD	1,98	31,85 00	420 IMP.RENDA	22,50	264,76 00	725 BASE IR SALARI	4.368,52
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,25	4,02 00	729 BASE IR MES AN	4.952,94
040 ANUENIO	30,00	32,00 00	443 FALTAS	22,00	353,56 00	736 DESC.IR MES AN	401,19
051 AUX.DOENCA	8,00	853,33 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	820,45 00	741 ATS MES	32,00
074 ADIC.NOTURNO 2	61,78	198,57 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,11	1,77 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,68	16,39 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	407,38 00	745 BASE FGTS	4.858,25
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				755 FGTS	388,66
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00				777 BASE PIS EMPRE	4.858,25
						815 INSS EMPRESA	971,65
						817 ACID.TRABALHO	97,17
						826 PIS EMPRESA	48,58
						930 DED.INSS SALAR	489,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.535,60
						999 LIQUIDO A RECE	2.941,71
						B12 BASE IR.FOLHA	4.858,25
						B13 R.FOLHA CALCUL	280,99
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	344,44	5.283,38		44,86	2.341,67	SALARIO LIQ.	2.941,71

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000333 NOME: JACQUELINE LUANE R DA SILVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/10/2025 a 02/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	341,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.733,33
029	DSR HE./OUT.AD	3,12	27,74 00	420	IMP.RENDA	15,00	74,75 00	725	BASE IR SALARI	3.733,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.744,47
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,42 00	736	DESC.IR MES AN	76,43
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	96,30	171,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,21	16,13 00					745	BASE FGTS	3.733,33
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	298,66
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,71 00					777	BASE PIS EMPRE	3.733,33
								815	INSS EMPRESA	746,67
								817	ACID.TRABALHO	74,67
								826	PIS EMPRESA	37,33
								930	DED.INSS SALAR	341,40
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.332,19
								B12	BASE IR.FOLHA	3.391,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		380,63	3.782,46			17,16	450,27		SALARIO LIQ.	3.332,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000335 NOME: JAMILLE ABDON DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	186,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.273,77
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	221,01 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	677,19 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.487,74 00	727	BASE IR FERIAS	2.708,75
204	MED.FER.VALOR	30,00	62,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.746,17
205	MED.FER.HORAS	30,00	14,11 00					732	BASE IRRF FER	2.708,75
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	76,68
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.273,77
								755	FGTS	341,90
								777	BASE PIS EMPRE	4.273,77
								815	INSS EMPRESA	854,75
								817	ACID.TRABALHO	85,48
								826	PIS EMPRESA	42,74
								896	BASE DED INSS	221,01
								930	DED.INSS SALAR	186,90
								931	DED.INSS FERIA	221,01
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.389,96
								B12	BASE IR.FOLHA	1.378,12
								B14	BASE IR FERIAS	2.487,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	4.318,31			2,00	2.928,35		SALARIO LIQ.	1.389,96

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000340 NOME: JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA FUNCAO: 00316 CONDUTOR AMBULANCIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.177,40 00	401	INSS	0,00	200,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.483,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,83 00	441	ATRASOS	2,25	25,61 00	725	BASE IR SALARI	2.483,62
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	232,91 00	729	BASE IR MES AN	2.507,63
040	ANUENIO	30,00	21,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,55 00	741	ATS MES	21,77
110	HORA EXTRA 50%	0,33	5,63 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	130,64 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.483,62
								755	FGTS	198,68
								777	BASE PIS EMPRE	2.483,62
								815	INSS EMPRESA	496,72
								817	ACID.TRABALHO	49,67
								826	PIS EMPRESA	24,84
								930	DED.INSS SALAR	200,75
								990	BASE SALARIO M	2.502,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.875,77
								B12	BASE IR.FOLHA	2.282,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,30	2.509,23			4,25	633,46		SALARIO LIQ.	1.875,77

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000341 NOME: JEIZA VIANA MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.534,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,74	6,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,92 00	725	BASE IR SALARI	3.534,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,05	35,98 00	729	BASE IR MES AN	3.546,94
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.084,16 00	736	DESC.IR MES AN	46,80
110	HORA EXTRA 50%	3,31	44,11 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,77 00					745	BASE FGTS	3.534,41
								755	FGTS	282,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.534,41
								815	INSS EMPRESA	706,88
								817	ACID.TRABALHO	70,69
								826	PIS EMPRESA	35,34
								930	DED.INSS SALAR	317,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.002,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.216,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 284,05 3.616,16 21,05 1.613,38 SALARIO LIQ. 2.002,78

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000342 NOME: JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	174,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.188,40
029	DSR HE./OUT.AD	11,45	84,58 00	441	ATRASOS	2,16	15,96 00	725	BASE IR SALARI	2.188,40
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	500,00 00	729	BASE IR MES AN	1.731,43
074	ADIC.NOTURNO 2	116,05	171,46 00	591	SAIDA ANTECIPA	10,33	76,31 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	36,05	399,46 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	36,89 00	745	BASE FGTS	2.188,40
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	7,79 00	755	FGTS	175,07
								777	BASE PIS EMPRE	2.188,40
								815	INSS EMPRESA	437,68
								817	ACID.TRABALHO	43,77
								826	PIS EMPRESA	21,88
								930	DED.INSS SALAR	174,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.469,54
								B12	BASE IR.FOLHA	2.014,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 223,55 2.280,67 12,49 811,13 SALARIO LIQ. 1.469,54

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000347 NOME: JESSICA DA SILVA ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/08/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,53 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	5,72 00	729	BASE IR MES AN	1.252,01
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	1.634,78
								990	BASE SALARIO M	1.651,13
								999	LIQUIDO A RECE	9,11

TOTAIS -> 0,00 47,53 2,00 38,42 SALARIO LIQ. 9,11

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000348 NOME: JESSICA DO NASCIMENTO COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	338,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.776,69
029	DSR HE./OUT.AD	3,27	29,03 00	402	INSS FERIAS	0,00	8,10 00	725	BASE IR SALARI	3.679,58
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,69 00	729	BASE IR MES AN	1.630,17
040	ANUENIO	29,00	15,80 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	89,01 00	732	BASE IRRF FER	97,11
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	182,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,01	13,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.776,69
200	FERIAS	1,00	54,49 00					755	FGTS	302,13
201	1/3 FERIAS	0,00	24,28 00					777	BASE PIS EMPRE	3.776,69
204	MED.FER.VALOR	1,00	6,87 00					815	INSS EMPRESA	755,34
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,81 00					817	ACID.TRABALHO	75,53
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00					826	PIS EMPRESA	37,77
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	8,10
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,62 00					930	DED.INSS SALAR	338,50
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.195,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.341,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		197,98	3.828,31			18,00	633,09		SALARIO LIQ.	3.195,22

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000349 NOME: JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/10/2025 a 06/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 16/10/2025 a 17/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	316,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.522,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,12 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,13 00	725	BASE IR SALARI	3.522,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	2,67 00	729	BASE IR MES AN	1.861,46
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,03	9,15 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,58	21,06 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,08	9,60 00	745	BASE FGTS	3.522,51
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	281,80
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,85 00					777	BASE PIS EMPRE	3.531,66
								815	INSS EMPRESA	704,50
								817	ACID.TRABALHO	70,45
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	316,10
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.182,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.206,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	281,93	3.595,78		19,41	413,35	SALARIO LIQ.	3.182,43

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000350 NOME: JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	355,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.849,13
029	DSR HE./OUT.AD	2,68	60,67 00	420	IMP.RENDA	15,00	92,12 00	725	BASE IR SALARI	3.849,13
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	441	ATRASOS	0,65	14,71 00	729	BASE IR MES AN	3.705,98
074	ADIC.NOTURNO 2	68,30	309,05 00					736	DESC.IR MES AN	70,65
110	HORA EXTRA 50%	2,96	100,45 00					741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.849,13
								755	FGTS	307,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.849,13
								815	INSS EMPRESA	769,83
								817	ACID.TRABALHO	76,98
								826	PIS EMPRESA	38,49
								930	DED.INSS SALAR	355,30
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.401,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.493,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	129,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	133,94	3.863,84		15,65	462,13	SALARIO LIQ.	3.401,71

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000352 NOME: JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	363,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.915,33
029	DSR HE./OUT.AD	5,78	51,36 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,77 00	725	BASE IR SALARI	3.552,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	2,49 00	729	BASE IR MES AN	3.416,65
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	61,46
074	ADIC.NOTURNO 2	102,56	182,25 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,48	19,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,86	144,74 00					745	BASE FGTS	3.915,33
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	313,22
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,17 00					777	BASE PIS EMPRE	3.915,33
								815	INSS EMPRESA	783,07
								817	ACID.TRABALHO	78,31
								826	PIS EMPRESA	39,15
								930	DED.INSS SALAR	363,24
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.486,79
								B12	BASE IR.FOLHA	3.915,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	102,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		400,68	3.966,99			17,28	480,20		SALARIO LIQ.	3.486,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 000354 NOME: JESSICA PINHO DA S OLIVEIRA FUNCAO: 00255 GERENTE DA QUALIDADE
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 12.572,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 22/09/2025 a 11/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	19,00	7.962,52 00	401	INSS	0,00	428,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	19,00	79,63 00	402	INSS FERIAS	0,00	523,39 00	702	BAS.INSS ACIMA	6.174,19
200	FERIAS	11,00	4.609,88 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.135,88 00	725	BASE IR SALARI	8.042,15
201	1/3 FERIAS	0,00	1.572,36 00	471	FER.PAGAS MES	11,00	5.766,06 00	729	BASE IR MES AN	8.888,69
202	AB.PECUNIARIO	10,00	4.190,80 00	474	ABONOS PAGOS M	10,00	5.717,69 00	732	BASE IRRF FER	6.289,45
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.429,42 00					736	DESC.IR MES AN	1.368,67
204	MED.FER.VALOR	11,00	61,11 00					741	ATS MES	125,72
242	ATS FERIAS MES	11,00	46,10 00					745	BASE FGTS	14.331,60
258	ATS ABONO MES	10,00	41,91 00					755	FGTS	1.146,52
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	55,56 00					777	BASE PIS EMPRE	14.331,60
								815	INSS EMPRESA	2.866,32
								817	ACID.TRABALHO	286,63
								826	PIS EMPRESA	143,32
								895	BASE DED ABONO	5.717,69
								896	BASE DED INSS	523,39
								930	DED.INSS SALAR	428,23
								990	BASE SALARIO M	12.698,12
								999	LIQUIDO A RECE	6.478,04
								B12	BASE IR.FOLHA	7.613,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.185,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		101,00	20.049,29			48,50	13.571,25		SALARIO LIQ.	6.478,04

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000358 NOME: JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	172,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.164,45
029	DSR HE./OUT.AD	3,76	32,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	2.164,45
040	ANUENIO	30,00	18,92 00					729	BASE IR MES AN	2.142,26
074	ADIC.NOTURNO 2	109,58	190,37 00					741	ATS MES	18,92
110	HORA EXTRA 50%	2,33	30,36 00					745	BASE FGTS	2.164,45
								755	FGTS	173,15
								777	BASE PIS EMPRE	2.164,45
								815	INSS EMPRESA	432,89
								817	ACID.TRABALHO	43,29
								826	PIS EMPRESA	21,64
								930	DED.INSS SALAR	172,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.954,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.992,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	175,67	2.164,45		2,00	209,87	SALARIO LIQ.	1.954,58

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000360 NOME: JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	512,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.021,35
029	DSR HE./OUT.AD	1,44	23,07 00	420	IMP.RENDA	22,50	253,67 00	725 BASE IR SALARI	4.508,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,73	27,80 00	729 BASE IR MES AN	4.379,48
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,25	100,44 00	736 DESC.IR MES AN	224,57
110	HORA EXTRA 50%	6,46	155,73 00					741 ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745 BASE FGTS	5.021,35
								755 FGTS	401,70
								777 BASE PIS EMPRE	5.021,35
								815 INSS EMPRESA	1.004,27
								817 ACID.TRABALHO	100,43
								826 PIS EMPRESA	50,21
								930 DED.INSS SALAR	512,57
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	3.535,60
								999 LIQUIDO A RECE	4.320,88
								B12 BASE IR.FOLHA	5.021,35
								B13 R.FOLHA CALCUL	317,69
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		287,90	5.215,36			30,48	894,48	SALARIO LIQ.	4.320,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000361 NOME: JOELCIO RIBEIRO GOMES FUNCAO: 00022 ANALISTA T.I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.542,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.542,28 00	401	INSS	0,00	331,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.649,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	9,21 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,63 00	725	BASE IR SALARI	3.317,82
040	ANUENIO	30,00	35,42 00					729	BASE IR MES AN	3.325,83
140	H.E INTERJ 50%	2,55	62,20 00					736	DESC.IR MES AN	47,83
								741	ATS MES	35,42
								745	BASE FGTS	3.649,11
								755	FGTS	291,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.649,11
								815	INSS EMPRESA	729,82
								817	ACID.TRABALHO	72,98
								826	PIS EMPRESA	36,49
								930	DED.INSS SALAR	331,29
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.577,70
								999	LIQUIDO A RECE	3.271,19
								B12	BASE IR.FOLHA	3.649,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	62,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,12	3.649,11			15,00	377,92		SALARIO LIQ.	3.271,19

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000362 NOME: JONICE QUEIROZ TAPAJOS FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2024 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
								741	ATS MES	23,73
								820	VL AFAST DOEN	2.373,36
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
TOTAIS ->		0,00	0,00			0,00	0,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000363 NOME: JONILSON MATOS FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	265,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.104,44
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	441	ATRASOS	0,10	1,41 00	725	BASE IR SALARI	3.104,44
073	PERICULOSIDADE	219,90	712,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,47 00	729	BASE IR MES AN	3.109,09
				591	SAIDA ANTECIPA	0,23	3,25 00	741	ATS MES	23,73
								743	ADIC PERICUL	712,01
								745	BASE FGTS	3.104,44
								755	FGTS	248,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.104,44
								815	INSS EMPRESA	620,89
								817	ACID.TRABALHO	62,09
								826	PIS EMPRESA	31,04
								930	DED.INSS SALAR	265,93
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.109,10
								999	LIQUIDO A RECE	2.791,04
								B12	BASE IR.FOLHA	2.838,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	16,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		279,90	3.109,10			2,33	318,06		SALARIO LIQ.	2.791,04

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000370 NOME: JOSIANE BATISTA DA SILVA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	346,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.775,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	7,29 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,01 00	725	BASE IR SALARI	3.775,06
040	ANUENIO	30,00	37,60 00	441	ATRASOS	0,83	14,33 00	729	BASE IR MES AN	3.469,55
110	HORA EXTRA 50%	1,90	49,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,75	64,73 00	736	DESC.IR MES AN	35,19
								741	ATS MES	37,60
								745	BASE FGTS	3.775,06
								755	FGTS	302,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.775,06
								815	INSS EMPRESA	755,01
								817	ACID.TRABALHO	75,50
								826	PIS EMPRESA	37,75
								930	DED.INSS SALAR	346,41
								990	BASE SALARIO M	3.797,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.347,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.428,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	62,32	3.854,12		19,58	506,48	SALARIO LIQ.	3.347,64

C.CUSTO:04340101-PATRIMONIO MAT.: 000373 NOME: JOVAN MIRANDA DE SA FUNCAO: 00340 ANALISTA PATRIMONIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.011,01	00	401 INSS	0,00	379,53	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.051,12
040 ANUENIO	30,00	40,11	00	420 IMP.RENDA	15,00	122,42	00	725 BASE IR SALARI	4.051,12
202 AB.PECUNIARIO	7,00	748,72	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	307,57	00	729 BASE IR MES AN	2.003,38
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	265,57	00	474 ABONOS PAGOS M	7,00	1.062,27	00	741 ATS MES	40,11
223 DIF.AB.PECUNI.	7,00	189,05	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	240,66	00	745 BASE FGTS	4.051,12
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	66,39	00					755 FGTS	324,08
258 ATS ABONO MES	7,00	7,49	00					777 BASE PIS EMPRE	4.051,12
276 MEDIA HRS S/AB	7,00	31,65	00					815 INSS EMPRESA	810,22
277 MEDIA VR S/ABO	7,00	8,84	00					817 ACID.TRABALHO	81,02
B30 CONSIGNADO PRO	7,00	71,77	00					826 PIS EMPRESA	40,51
								895 BASE DED ABONO	1.062,27
								930 DED.INSS SALAR	379,53
								990 BASE SALARIO M	4.051,12
								999 LIQUIDO A RECE	3.328,15
								B12 BASE IR.FOLHA	3.671,59
								B13 R.FOLHA CALCUL	156,57
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	102,00	5.440,60		22,00	2.112,45	SALARIO LIQ.	3.328,15

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000374 NOME: JUCIELE ROCHA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	352,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.824,36
029	DSR HE./OUT.AD	4,48	39,82 00	420	IMP.RENDA	15,00	88,41 00	725	BASE IR SALARI	3.824,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	4,00 00	729	BASE IR MES AN	3.639,20
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	327,07 00	736	DESC.IR MES AN	60,64
074	ADIC.NOTURNO 2	109,93	195,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	5,51	73,44 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	232,26 00	745	BASE FGTS	3.824,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,59 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	358,62 00	755	FGTS	305,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.824,36
								815	INSS EMPRESA	764,87
								817	ACID.TRABALHO	76,49
								826	PIS EMPRESA	38,24
								930	DED.INSS SALAR	352,32
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.342,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.472,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	98,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		399,92	3.835,95			17,45	1.493,47		SALARIO LIQ.	2.342,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000377 NOME: JUDITE LOBATO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,80 00	401	INSS	0,00	196,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.517,96
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	402	INSS FERIAS	0,00	246,08 00	725	BASE IR SALARI	1.578,99
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.692,89 00	727	BASE IR FERIAS	2.938,97
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.765,42
201	1/3 FERIAS	0,00	734,74 00					732	BASE IRRF FER	2.938,97
204	MED.FER.VALOR	30,00	206,33 00					736	DESC.IR MES AN	79,57
205	MED.FER.HORAS	30,00	43,17 00					741	ATS MES	16,35
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	4.517,96
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,47 00					755	FGTS	361,43
								777	BASE PIS EMPRE	4.517,96
								815	INSS EMPRESA	903,59
								817	ACID.TRABALHO	90,36
								826	PIS EMPRESA	45,18
								896	BASE DED INSS	246,08
								930	DED.INSS SALAR	196,01
								931	DED.INSS FERIA	246,08
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.409,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.382,98
								B14	BASE IR FERIAS	2.692,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	19,80
TOTAIS ->		127,05	4.577,43			2,00	3.167,68		SALARIO LIQ.	1.409,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000378 NOME: JULIAN RODRIGO B DAS CHAGAS FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	195,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.427,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	4,60 00	441	ATRASOS	0,48	5,23 00	725	BASE IR SALARI	2.427,51
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	463,59 00	729	BASE IR MES AN	2.414,33
110	HORA EXTRA 50%	1,90	31,05 00					741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.427,51
								755	FGTS	194,20
								777	BASE PIS EMPRE	2.427,51
								815	INSS EMPRESA	485,50
								817	ACID.TRABALHO	48,55
								826	PIS EMPRESA	24,28
								930	DED.INSS SALAR	195,70
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	1.768,22
								B12	BASE IR.FOLHA	2.231,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,32	2.432,74			0,48	664,52		SALARIO LIQ.	1.768,22

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000380 NOME: KARIN GONCALVES SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/10/2025 a 23/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	502,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.946,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	5,18 00	420	IMP.RENDA	22,50	300,88 00	725	BASE IR SALARI	4.946,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	64,28 00	729	BASE IR MES AN	1.435,19
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	32,00
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,45	34,95 00					745	BASE FGTS	4.946,64
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	395,73
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	4.946,64
								815	INSS EMPRESA	989,33
								817	ACID.TRABALHO	98,93
								826	PIS EMPRESA	49,47
								930	DED.INSS SALAR	502,11
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.159,42
								B12	BASE IR.FOLHA	4.444,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	324,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,77	5.076,69			26,50	917,27		SALARIO LIQ.	4.159,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000381 NOME: KARINA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	183,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.200,67
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	214,43 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	658,91 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.421,22 00	727	BASE IR FERIAS	2.635,65
204	MED.FER.VALOR	30,00	3,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.421,46
205	MED.FER.HORAS	30,00	18,37 00					732	BASE IRRF FER	2.635,65
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	28,90
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,51 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.200,67
								755	FGTS	336,05
								777	BASE PIS EMPRE	4.200,67
								815	INSS EMPRESA	840,13
								817	ACID.TRABALHO	84,01
								826	PIS EMPRESA	42,01
								896	BASE DED INSS	214,43
								930	DED.INSS SALAR	183,24
								931	DED.INSS FERIA	214,43
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.394,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.381,78
								B14	BASE IR FERIAS	2.421,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	4.246,18			2,00	2.851,59		SALARIO LIQ.	1.394,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000382 NOME: KARINE COSTA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	522,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.092,36
029	DSR HE./OUT.AD	1,04	16,79 00	420	IMP.RENDA	22,50	310,06 00	725	BASE IR SALARI	4.569,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,53	8,52 00	729	BASE IR MES AN	4.549,43
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	305,47
110	HORA EXTRA 50%	4,70	113,30 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,08 00					745	BASE FGTS	5.092,36
								755	FGTS	407,38
								777	BASE PIS EMPRE	5.092,36
								815	INSS EMPRESA	1.018,47
								817	ACID.TRABALHO	101,85
								826	PIS EMPRESA	50,92
								930	DED.INSS SALAR	522,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.266,87
								B12	BASE IR.FOLHA	5.092,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	333,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,74	5.107,96			23,03	841,09		SALARIO LIQ.	4.266,87

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000383 NOME: KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	579,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.496,53
029	DSR HE./OUT.AD	4,24	92,45 00	420	IMP.RENDA	27,50	391,42 00	725	BASE IR SALARI	4.917,44
040	ANUENIO	30,00	47,50 00	441	ATRASOS	0,30	6,54 00	729	BASE IR MES AN	4.914,11
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	448,04 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,50	10,90 00	736	DESC.IR MES AN	390,51
110	HORA EXTRA 50%	5,38	175,98 00					741	ATS MES	47,50
A36	REEMB IRRF RET	0,00	32,00 00					745	BASE FGTS	5.496,53
								755	FGTS	439,72
								777	BASE PIS EMPRE	5.496,53
								815	INSS EMPRESA	1.099,31
								817	ACID.TRABALHO	109,93
								826	PIS EMPRESA	54,97
								930	DED.INSS SALAR	579,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.558,02
								B12	BASE IR.FOLHA	5.496,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	435,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000388 NOME: KEYLA CRISTINA DOS S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	401 INSS	0,00	189,37	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.323,47
200	FERIAS	30,00	1.634,78	00	402 INSS FERIAS	0,00	225,49	00	725 BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	689,61	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.532,96	00	727 BASE IR FERIAS	2.758,45
204	MED.FER.VALOR	30,00	79,67	00					729 BASE IR MES AN	3.544,11
205	MED.FER.HORAS	30,00	34,44	00					732 BASE IRRF FER	2.758,45
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35	00					736 DESC.IR MES AN	46,37
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60	00					741 ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
									745 BASE FGTS	4.323,47
									755 FGTS	345,87
									777 BASE PIS EMPRE	4.323,47
									815 INSS EMPRESA	864,69
									817 ACID.TRABALHO	86,47
									826 PIS EMPRESA	43,23
									896 BASE DED INSS	225,49
									930 DED.INSS SALAR	189,37
									931 DED.INSS FERIA	225,49
									990 BASE SALARIO M	1.954,73
									999 LIQUIDO A RECE	1.423,21
									B12 BASE IR.FOLHA	1.375,65
									B14 BASE IR FERIAS	2.532,96
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
									B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	4.371,03			0,00	2.947,82		SALARIO LIQ.	1.423,21

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000389 NOME: KIRLEY D DAMASCENO DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	565,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.396,28
029	DSR HE./OUT.AD	3,44	55,21 00	420	IMP.RENDA	22,50	368,87 00	725	BASE IR SALARI	4.831,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	2,41 00	729	BASE IR MES AN	4.811,15
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	364,36
074	ADIC.NOTURNO 2	109,20	350,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	0,90	21,70 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.396,28
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	431,70
								777	BASE PIS EMPRE	5.396,28
								815	INSS EMPRESA	1.079,26
								817	ACID.TRABALHO	107,93
								826	PIS EMPRESA	53,96
								930	DED.INSS SALAR	565,06
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.330,92
								B12	BASE IR.FOLHA	5.396,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	408,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,54	5.464,46			22,65	1.133,54		SALARIO LIQ.	4.330,92

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000391 NOME: LANA DAIANA RODRIGUES G RESQUE FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	320,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.561,43
029	DSR HE./OUT.AD	1,18	26,70 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,97 00	725	BASE IR SALARI	3.561,43
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	441	ATRASOS	0,23	5,20 00	729	BASE IR MES AN	3.381,18
110	HORA EXTRA 50%	5,31	180,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	529,00 00	736	DESC.IR MES AN	25,88
				591	SAIDA ANTECIPA	1,50	33,94 00	741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.561,43
								755	FGTS	284,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.561,43
								815	INSS EMPRESA	712,29
								817	ACID.TRABALHO	71,23
								826	PIS EMPRESA	35,61
								930	DED.INSS SALAR	320,77
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	2.662,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.240,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	66,49	3.600,57		16,73	937,88	SALARIO LIQ.	2.662,69

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000392 NOME: LANA DANIELLI NEVES GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	319,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.550,82
029 DSR HE./OUT.AD	0,45	4,01 00	420 IMP.RENDA	15,00	47,38 00	725 BASE IR SALARI	3.550,82
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	3.413,60
040 ANUENIO	30,00	16,35 00				736 DESC.IR MES AN	28,32
110 HORA EXTRA 50%	2,03	27,06 00				741 ATS MES	16,35
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,47 00				745 BASE FGTS	3.550,82
						755 FGTS	284,06
						777 BASE PIS EMPRE	3.550,82
						815 INSS EMPRESA	710,16
						817 ACID.TRABALHO	71,02
						826 PIS EMPRESA	35,51
						930 DED.INSS SALAR	319,50
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.230,41
						B12 BASE IR.FOLHA	3.231,32
						B13 R.FOLHA CALCUL	62,09
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,48	3.597,29		15,00	366,88	SALARIO LIQ.	3.230,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000394 NOME: LARIZE GONCALVES DE FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	350,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.804,97
029	DSR HE./OUT.AD	5,57	49,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	85,50 00	725	BASE IR SALARI	3.804,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	0,89 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS	11,00	97,74 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	95,66	169,99 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,12 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,38	18,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.804,97
140	H.E INTERJ 50%	10,95	145,94 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS	304,39
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	662,90 00	777	BASE PIS EMPRE	3.804,97
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,37 00					815	INSS EMPRESA	760,99
								817	ACID.TRABALHO	76,10
								826	PIS EMPRESA	38,05
								930	DED.INSS SALAR	350,00
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.334,03
								B12	BASE IR.FOLHA	3.454,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	124,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,56	3.950,97			28,10	1.616,94		SALARIO LIQ.	2.334,03

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000396 NOME: LEANDRO DE SOUZA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	310,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.478,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,91 00	420	IMP.RENDA	15,00	36,52 00	725	BASE IR SALARI	3.478,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,28	20,26 00	729	BASE IR MES AN	3.467,32
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	34,85
110	HORA EXTRA 50%	1,98	26,39 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,78	51,36 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,01 00					745	BASE FGTS	3.478,43
								755	FGTS	278,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.478,43
								815	INSS EMPRESA	695,69
								817	ACID.TRABALHO	69,57
								826	PIS EMPRESA	34,78
								930	DED.INSS SALAR	310,81
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.143,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.167,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	282,42	3.595,06		25,06	451,65	SALARIO LIQ.	3.143,41

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000403 NOME: LEONICE DA CONCEICAO BASTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	565,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.395,98
029	DSR HE./OUT.AD	3,49	56,11 00	420	IMP.RENDA	27,50	408,18 00	725	BASE IR SALARI	5.395,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,60	9,64 00	729	BASE IR MES AN	5.466,85
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	427,67
074	ADIC.NOTURNO 2	102,08	328,10 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,60 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	2,10	50,62 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.395,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS	431,67
								777	BASE PIS EMPRE	5.395,98
								815	INSS EMPRESA	1.079,20
								817	ACID.TRABALHO	107,92
								826	PIS EMPRESA	53,96
								930	DED.INSS SALAR	565,02
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.318,96
								B12	BASE IR.FOLHA	4.830,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	419,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	387,67	5.471,40		28,10	1.152,44	SALARIO LIQ.	4.318,96

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000404 NOME: LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.551,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	4,86 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,49 00	725	BASE IR SALARI	3.551,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,66	5,86 00	729	BASE IR MES AN	3.538,66
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	45,55
110	HORA EXTRA 50%	2,46	32,79 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,78 00					745	BASE FGTS	3.551,54
								755	FGTS	284,12
								777	BASE PIS EMPRE	3.551,54
								815	INSS EMPRESA	710,31
								817	ACID.TRABALHO	71,03
								826	PIS EMPRESA	35,52
								930	DED.INSS SALAR	319,58
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.062,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.231,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	62,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,01	3.566,18			17,66	503,72		SALARIO LIQ.	3.062,46

C.CUSTO:02020144-AMBULATORIO MAT.: 000405 NOME: LEONOR SILVA MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/10/2025 a 21/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.362,32 00	401	INSS	0,00	321,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.567,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	7,72 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,95 00	725	BASE IR SALARI	3.567,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,31	11,64 00	729	BASE IR MES AN	3.572,19
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	50,58
051	AUX.DOENCA	5,00	272,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,91	52,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.567,94
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,54 00					755	FGTS	285,43
								777	BASE PIS EMPRE	3.567,94
								815	INSS EMPRESA	713,59
								817	ACID.TRABALHO	71,36
								826	PIS EMPRESA	35,68
								930	DED.INSS SALAR	321,55
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.113,19
								B12	BASE IR.FOLHA	3.246,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

									B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	284,78	3.627,12			18,31	513,93		SALARIO LIQ.			3.113,19

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000406 NOME: LIDIA ANGELICA B DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	196,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.624,01
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	260,48 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	764,75 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.798,51 00	727	BASE IR FERIAS	3.058,99
204	MED.FER.VALOR	30,00	298,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.770,13
205	MED.FER.HORAS	30,00	41,37 00					732	BASE IRRF FER	3.058,99
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	80,27
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.624,01
								755	FGTS	369,92
								777	BASE PIS EMPRE	4.624,01
								815	INSS EMPRESA	924,80
								817	ACID.TRABALHO	92,48
								826	PIS EMPRESA	46,24
								896	BASE DED INSS	260,48
								930	DED.INSS SALAR	196,46
								931	DED.INSS FERIA	260,48
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.385,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.368,56
								B14	BASE IR FERIAS	2.798,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	27,72
TOTAIS ->	120,00	4.673,76			2,00	3.288,15		SALARIO LIQ.		1.385,61

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000407 NOME: LILALEIA COSTA FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.763,95
029	DSR HE./OUT.AD	3,55	31,51 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,35 00	725	BASE IR SALARI	3.763,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.602,22
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	55,09
074	ADIC.NOTURNO 2	109,71	194,96 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,33	17,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.763,95
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,72 00					755	FGTS	301,11
								777	BASE PIS EMPRE	3.763,95
								815	INSS EMPRESA	752,79
								817	ACID.TRABALHO	75,28
								826	PIS EMPRESA	37,64
								930	DED.INSS SALAR	345,07
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.358,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.418,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	118,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,59	3.815,67			17,00	457,12		SALARIO LIQ.	3.358,55

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000409 NOME: LINK COSTA LEAO FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	9,49	305,01 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.423,87 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.276,42
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	725	BASE IR SALARI	8.482,21
110	HORA EXTRA 50%	9,33	449,75 00					729	BASE IR MES AN	7.306,24
115	HORA EXTRA 100	9,15	588,10 00					736	DESC.IR MES AN	1.100,48
140	H.E INTERJ 50%	21,18	1.020,97 00					741	ATS MES	70,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	31,82 00					745	BASE FGTS	9.433,83
								755	FGTS	754,70
								777	BASE PIS EMPRE	9.433,83
								815	INSS EMPRESA	1.886,77
								817	ACID.TRABALHO	188,68
								826	PIS EMPRESA	94,34
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	7.040,16
								B12	BASE IR.FOLHA	9.433,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.518,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	109,15	9.465,65	27,50	2.425,49	SALARIO LIQ. 7.040,16

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000410 NOME: LIVONILDE MARQUES FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	433,87 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.459,21
029	DSR HE./OUT.AD	13,67	121,43 00	420	IMP.RENDA	22,50	191,21 00	725	BASE IR SALARI 4.459,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	1,60 00	729	BASE IR MES AN 4.123,62
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 133,30
074	ADIC.NOTURNO 2	115,56	205,35 00					741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	35,21	469,27 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,88	145,01 00					745	BASE FGTS 4.459,21
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 356,73
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,19 00					777	BASE PIS EMPRE 4.459,21
								815	INSS EMPRESA 891,84
								817	ACID.TRABALHO 89,18
								826	PIS EMPRESA 44,59
								930	DED.INSS SALAR 433,87
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.852,62
								B12	BASE IR.FOLHA 4.025,34
								B13	R.FOLHA CALCUL 230,21
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	455,32	4.512,00	24,68	659,38	SALARIO LIQ. 3.852,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000411 NOME: LOURDES MARIA COSTA MORAIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	312,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.488,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	2,98 00	420	IMP.RENDA	15,00	38,09 00	725	BASE IR SALARI	3.488,90
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	441	ATRASOS	0,26	2,31 00	729	BASE IR MES AN	3.404,81
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,81	51,65 00	736	DESC.IR MES AN	27,66
110	HORA EXTRA 50%	1,51	20,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,43 00					745	BASE FGTS	3.488,90
								755	FGTS	279,11
								777	BASE PIS EMPRE	3.488,90
								815	INSS EMPRESA	697,78
								817	ACID.TRABALHO	69,78
								826	PIS EMPRESA	34,89
								930	DED.INSS SALAR	312,07
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.153,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.176,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,75	3.590,29			23,07	436,82		SALARIO LIQ.	3.153,47

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000412 NOME: LUANA CRISTINA DOS S SOUZA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/10/2025 a 11/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	2.666,67 00	401	INSS	0,00	483,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.814,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	2,48 00	420	IMP.RENDA	22,50	256,27 00	725	BASE IR SALARI	4.330,75
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	441	ATRASOS	0,13	1,91 00	729	BASE IR MES AN	4.366,93
051	AUX.DOENCA	5,00	533,33 00					736	DESC.IR MES AN	264,41
140	H.E INTERJ 50%	0,76	16,75 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.814,34
A36	REEMB IRRF RET	0,00	43,19 00					755	FGTS	385,14
								777	BASE PIS EMPRE	4.814,34
								815	INSS EMPRESA	962,87
								817	ACID.TRABALHO	96,29
								826	PIS EMPRESA	48,14
								930	DED.INSS SALAR	483,59
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.232,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.117,67
								B12	BASE IR.FOLHA	4.814,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	271,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	60,93	4.859,44		22,63	741,77	SALARIO LIQ.	4.117,67

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000414 NOME: LUANA SIMAS LOUZEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/10/2025 a 01/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 17/10/2025 a 19/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	2.773,33 00	401	INSS	0,00	507,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.988,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	11,54 00	420	IMP.RENDA	22,50	289,91 00	725	BASE IR SALARI	4.480,27
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	441	ATRASOS	4,48	72,03 00	729	BASE IR MES AN	4.467,17
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	255,91 00	736	DESC.IR MES AN	286,96
051	AUX.DOENCA	4,00	426,67 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,23	77,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	4.988,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	399,05
								777	BASE PIS EMPRE	4.988,20
								815	INSS EMPRESA	997,64
								817	ACID.TRABALHO	99,76
								826	PIS EMPRESA	49,88
								930	DED.INSS SALAR	507,93
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.000,22
								B12	BASE IR.FOLHA	4.988,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	310,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	283,85	5.126,00		26,98	1.125,78	SALARIO LIQ.	4.000,22

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000415 NOME: LUCAS CAVALCANTE SILVA FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	196,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.437,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	5,23 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	272,98 00	725	BASE IR SALARI	2.437,62
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	729	BASE IR MES AN	2.461,87
110	HORA EXTRA 50%	2,16	35,30 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	236,23 00	741	ATS MES	23,73
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	149,23 00	745	BASE FGTS	2.437,62
								755	FGTS	195,00
								777	BASE PIS EMPRE	2.437,62
								815	INSS EMPRESA	487,52
								817	ACID.TRABALHO	48,75
								826	PIS EMPRESA	24,38
								930	DED.INSS SALAR	196,61
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	1.440,17
								B12	BASE IR.FOLHA	2.241,01

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,64	2.437,62		0,00	997,45		SALARIO LIQ.	1.440,17

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000416 NOME: LUCAS POMPEU FRANCEZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	1,00	9,79 00	401	INSS	0,00	8,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	114,05
040	ANUENIO	1,00	1,03 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	233,82 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.836,81
056	AUXILIO FUNERA	0,00	3.200,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	25,67 00	725	BASE IR SALARI	5.221,60
068	INSAL FERIAS P	10,12	253,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	305,14 00	728	BASE IR 13o	2.836,81
109	INSAL 13. RESC	9,12	227,70 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	9.970,58 00	729	BASE IR MES AN	5.107,55
138	ATS FERIAS PRO	10,12	26,67 00					736	DESC.IR MES AN	337,08
144	ATS 13° RESCIS	9,12	24,00 00					741	ATS MES	32,00
300	SALDO SALARIO	1,00	103,23 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
306	13o SAL.RESCIS	9,12	2.400,00 00					745	BASE FGTS	114,05
308	MED.13o.RESCIS	9,12	185,11 00					746	BASE FGTS 13o	2.836,81
321	FERIAS PROPORC	10,12	2.666,67 00					755	FGTS	9,12
324	MED.FER.PROPOR	10,12	187,61 00					756	FGTS 13o SALAR	226,94
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.044,65 00					777	BASE PIS EMPRE	2.950,86
A36	REEMB IRRF RET	0,00	214,30 00					815	INSS EMPRESA	590,17
								817	ACID.TRABALHO	59,02
								826	PIS EMPRESA	29,51
								930	DED.INSS SALAR	8,55
								932	DED.INSS 13o	233,82
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								B12	BASE IR.FOLHA	4.688,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	43,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.602,99
								B25	IR 13° CALC.MO	13,06
TOTAIS ->	79,96	10.543,76		22,50	10.543,76		SALARIO LIQ.			0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000417 NOME: LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	351,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.820,86
029	DSR HE./OUT.AD	5,59	49,70 00	420	IMP.RENDA	15,00	87,88 00	725	BASE IR SALARI	3.820,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,53	4,71 00	729	BASE IR MES AN	3.713,38
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	528,40 00	736	DESC.IR MES AN	71,76
074	ADIC.NOTURNO 2	94,80	168,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	12,53	167,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	8,93	79,34 00	745	BASE FGTS	3.820,86
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,59 00					755	FGTS	305,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.820,86
								815	INSS EMPRESA	764,17
								817	ACID.TRABALHO	76,42
								826	PIS EMPRESA	38,21
								930	DED.INSS SALAR	351,90
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.781,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.468,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	126,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,92	3.964,50			26,46	1.183,02		SALARIO LIQ.	2.781,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000419 NOME: LUCIANA CASTRO VIEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	182,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.180,66
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	212,63 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	653,91 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.403,01 00	727	BASE IR FERIAS	2.615,64
204	MED.FER.VALOR	30,00	1,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.532,69
205	MED.FER.HORAS	30,00	5,81 00					732	BASE IRRF FER	2.615,64
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	44,66
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,51 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.180,66
								755	FGTS	334,45
								777	BASE PIS EMPRE	4.180,66
								815	INSS EMPRESA	836,13
								817	ACID.TRABALHO	83,61
								826	PIS EMPRESA	41,81
								896	BASE DED INSS	212,63
								930	DED.INSS SALAR	182,45
								931	DED.INSS FERIA	212,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.396,38
								B12	BASE IR.FOLHA	1.382,57
								B14	BASE IR FERIAS	2.403,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	4.227,17			2,00	2.830,79		SALARIO LIQ.	1.396,38

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000420 NOME: LUCIANA PINHEIRO GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	2,45 00	401	INSS	0,00	196,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.511,85
074	ADIC.NOTURNO 2	6,83	12,14 00	402	INSS FERIAS	0,00	244,74 00	725	BASE IR SALARI	1.584,01
110	HORA EXTRA 50%	0,33	4,40 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.683,10 00	727	BASE IR FERIAS	2.927,84
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.905,88
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00					732	BASE IRRF FER	2.927,84
201	1/3 FERIAS	0,00	731,96 00					736	DESC.IR MES AN	100,64
204	MED.FER.VALOR	30,00	205,85 00					741	ATS MES	16,35
205	MED.FER.HORAS	30,00	35,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					745	BASE FGTS	4.511,85
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					755	FGTS	360,94
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,44 00					777	BASE PIS EMPRE	4.511,85
								815	INSS EMPRESA	902,37
								817	ACID.TRABALHO	90,24
								826	PIS EMPRESA	45,12
								896	BASE DED INSS	244,74
								930	DED.INSS SALAR	196,50
								931	DED.INSS FERIA	244,74
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.414,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.387,51
								B14	BASE IR FERIAS	2.683,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	19,07
TOTAIS ->		127,44	4.571,29			2,00	3.157,04		SALARIO LIQ.	1.414,25

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000421 NOME: LUCIANO ROSARIO RODRIGUES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	120,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.659,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	2,46 00	402	INSS FERIAS	0,00	6,24 00	725	BASE IR SALARI	1.581,50
040	ANUENIO	29,00	15,55 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	71,56 00	729	BASE IR MES AN	54,18
110	HORA EXTRA 50%	1,50	16,62 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,18 00	732	BASE IRRF FER	77,80
200	FERIAS	1,00	53,64 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
201	1/3 FERIAS	0,00	19,45 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,16	8,57 00	745	BASE FGTS	1.659,30
204	MED.FER.VALOR	1,00	4,05 00					755	FGTS	132,74
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,12 00					777	BASE PIS EMPRE	1.659,30
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00					815	INSS EMPRESA	331,86
								817	ACID.TRABALHO	33,19
								826	PIS EMPRESA	16,59
								896	BASE DED INSS	6,24
								930	DED.INSS SALAR	120,32
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.332,46
								B12	BASE IR.FOLHA	1.461,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,83	1.667,87			4,16	335,41		SALARIO LIQ.	1.332,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000423 NOME: LUCILENE FARIAS DE S B VALE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	193,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.480,39
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	243,24 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	728,84 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.672,13 00	727	BASE IR FERIAS	2.915,37
204	MED.FER.VALOR	30,00	216,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.726,18
205	MED.FER.HORAS	30,00	15,37 00					732	BASE IRRF FER	2.915,37
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	73,68
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.480,39
								755	FGTS	358,43
								777	BASE PIS EMPRE	4.480,39
								815	INSS EMPRESA	896,08
								817	ACID.TRABALHO	89,61
								826	PIS EMPRESA	44,80
								896	BASE DED INSS	243,24
								930	DED.INSS SALAR	193,59
								931	DED.INSS FERIA	243,24
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.387,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.371,43
								B14	BASE IR FERIAS	2.672,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	4.528,86			2,00	3.141,66		SALARIO LIQ.	1.387,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 000424 NOME: LUCINEIDE DA SILVA SANTANA FUNCAO: 00126 ANALISTA FOLHA PAGTO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 09/10/2025 a 28/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	10,00	1.337,00 00	401	INSS	0,00	202,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.480,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	15,72 00	402	INSS FERIAS	0,00	374,38 00	725	BASE IR SALARI	1.472,19
040	ANUENIO	10,00	13,37 00	422	IR FERIAS	15,00	115,97 00	727	BASE IR FERIAS	4.008,13
074	ADIC.NOTURNO 2	2,71	9,98 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.521,83 00	729	BASE IR MES AN	4.184,39
140	H.E INTERJ 50%	3,48	96,12 00					732	BASE IRRF FER	4.008,13
200	FERIAS	20,00	2.674,01 00					736	DESC.IR MES AN	142,41
201	1/3 FERIAS	0,00	1.002,03 00					741	ATS MES	40,11
202	AB.PECUNIARIO	3,00	401,10 00					745	BASE FGTS	5.480,32
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	150,30 00					755	FGTS	438,42
204	MED.FER.VALOR	20,00	135,63 00					777	BASE PIS EMPRE	5.480,32
205	MED.FER.HORAS	20,00	169,72 00					790	INFORMATIVO DE	115,97
213	ABON.M.SEG.	7,00	935,90 00					815	INSS EMPRESA	1.096,06
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	350,71 00					817	ACID.TRABALHO	109,61
242	ATS FERIAS MES	20,00	26,74 00					826	PIS EMPRESA	54,80
258	ATS ABONO MES	3,00	4,01 00					895	BASE DED ABONO	2.004,05
259	ATS ABONO MES	7,00	9,36 00					896	BASE DED INSS	374,38
276	MEDIA HRS S/AB	3,00	25,46 00					930	DED.INSS SALAR	202,44
277	MEDIA VR S/ABO	3,00	20,34 00					931	DED.INSS FERIA	374,38
278	MEDIA HR S/ABO	7,00	59,40 00					990	BASE SALARIO M	4.051,12
279	MEDIA VR S/ABO	7,00	47,47 00					999	LIQUIDO A RECE	1.269,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.269,75
								B14	BASE IR FERIAS	3.633,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	150,90
TOTAIS ->		147,04	7.484,37			15,00	6.214,62		SALARIO LIQ.	1.269,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000428 NOME: MABEL PRISCILA C FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.538,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,37 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,47 00	725	BASE IR SALARI	3.538,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	684,74 00	729	BASE IR MES AN	3.535,57
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	45,09
110	HORA EXTRA 50%	1,20	15,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,82 00					745	BASE FGTS	3.538,11
								755	FGTS	283,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.538,11
								815	INSS EMPRESA	707,62
								817	ACID.TRABALHO	70,76
								826	PIS EMPRESA	35,38
								930	DED.INSS SALAR	317,97
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.406,96
								B12	BASE IR.FOLHA	3.220,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,47	3.585,93			17,00	1.178,97		SALARIO LIQ.	2.406,96

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000429 NOME: MAGNO BACELAR LOPES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/10/2025 a 20/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.448,17 00	401	INSS	0,00	170,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.144,92
029	DSR HE./OUT.AD	3,21	28,17 00	441	ATRASOS	0,25	2,19 00	725	BASE IR SALARI	2.144,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.179,99
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
051	AUX.DOENCA	3,00	160,91 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	88,73	155,58 00					745	BASE FGTS	2.144,92
110	HORA EXTRA 50%	2,63	34,59 00					755	FGTS	171,59
								777	BASE PIS EMPRE	2.144,92
								815	INSS EMPRESA	428,98
								817	ACID.TRABALHO	42,90
								826	PIS EMPRESA	21,45
								930	DED.INSS SALAR	170,27
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.845,93
								B12	BASE IR.FOLHA	1.974,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		374,57	2.147,11			2,25	301,18		SALARIO LIQ.	1.845,93

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000430 NOME: MAGNO RODRIGUES FURTADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	337,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.699,19
029	DSR HE./OUT.AD	3,45	30,65 00	420	IMP.RENDA	15,00	69,63 00	725	BASE IR SALARI	3.699,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	2,04 00	729	BASE IR MES AN	3.747,74
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,15	54,64 00	736	DESC.IR MES AN	76,92
074	ADIC.NOTURNO 2	106,60	189,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,31	17,46 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,42 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.699,19
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,81 00					755	FGTS	295,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.699,19
								815	INSS EMPRESA	739,84
								817	ACID.TRABALHO	73,98
								826	PIS EMPRESA	36,99
								930	DED.INSS SALAR	337,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.308,37
								B12	BASE IR.FOLHA	3.361,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		391,36	3.806,10			23,54	497,73		SALARIO LIQ.	3.308,37

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000434 NOME: MARCIA ANDREA B DE S DE DEUS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	350,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.809,25
029	DSR HE./OUT.AD	4,24	37,65 00	420	IMP.RENDA	15,00	86,14 00	725	BASE IR SALARI	3.809,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,26	2,31 00	729	BASE IR MES AN	3.779,61
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	81,70
074	ADIC.NOTURNO 2	111,83	198,72 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,16	55,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.809,25
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,38 00					755	FGTS	304,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.809,25
								815	INSS EMPRESA	761,85
								817	ACID.TRABALHO	76,19
								826	PIS EMPRESA	38,09
								930	DED.INSS SALAR	350,51
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.293,19
								B12	BASE IR.FOLHA	3.458,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	124,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		400,23	3.862,94			17,26	569,75		SALARIO LIQ.	3.293,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000435 NOME: MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	4,50 00	401	INSS	0,00	205,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.275,34
110	HORA EXTRA 50%	1,26	30,37 00	402	INSS FERIAS	0,00	482,32 00	725	BASE IR SALARI	1.470,06
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	422	IR FERIAS	22,50	269,07 00	727	BASE IR FERIAS	4.805,28
200	FERIAS	30,00	3.200,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.053,89 00	729	BASE IR MES AN	5.210,73
201	1/3 FERIAS	0,00	1.201,32 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	732	BASE IRRF FER	4.805,28
204	MED.FER.VALOR	30,00	13,24 00					736	DESC.IR MES AN	360,30
205	MED.FER.HORAS	30,00	55,12 00					741	ATS MES	32,00
242	ATS FERIAS MES	30,00	32,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	6.275,34
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	502,02
								777	BASE PIS EMPRE	6.275,34
								790	INFORMATIVO DE	269,07
								815	INSS EMPRESA	1.255,07
								817	ACID.TRABALHO	125,51
								826	PIS EMPRESA	62,75
								896	BASE DED INSS	482,32
								930	DED.INSS SALAR	205,81
								931	DED.INSS FERIA	482,32
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.280,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.264,25
								B14	BASE IR FERIAS	4.322,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	297,17
TOTAIS ->		121,54	6.341,11			22,50	5.061,09		SALARIO LIQ.	1.280,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000436 NOME: MARCIA FRANCISCA S DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	509,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.000,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	11,43 00	420	IMP.RENDA	22,50	292,23 00	725	BASE IR SALARI	4.490,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,68	59,14 00	729	BASE IR MES AN	4.913,60
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	390,37
110	HORA EXTRA 50%	3,20	77,14 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					745	BASE FGTS	5.000,22
								755	FGTS	400,01
								777	BASE PIS EMPRE	5.000,22
								815	INSS EMPRESA	1.000,04
								817	ACID.TRABALHO	100,00
								826	PIS EMPRESA	50,00
								930	DED.INSS SALAR	509,61
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.214,16
								B12	BASE IR.FOLHA	5.000,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	312,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,91	5.125,14			26,18	910,98		SALARIO LIQ.	4.214,16

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000439 NOME: MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO FUNCAO: 00409 LIDER REFRIGERACAO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	265,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.097,97
029	DSR HE./OUT.AD	1,36	18,36 00	441	ATRASOS	0,20	2,70 00	725	BASE IR SALARI	3.097,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,55	7,41 00	729	BASE IR MES AN	3.084,73
040	ANUENIO	30,00	26,36 00					741	ATS MES	26,36
110	HORA EXTRA 50%	6,13	123,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.097,97
								755	FGTS	247,83
								777	BASE PIS EMPRE	3.097,97
								815	INSS EMPRESA	619,59
								817	ACID.TRABALHO	61,96
								826	PIS EMPRESA	30,98
								930	DED.INSS SALAR	265,16
								990	BASE SALARIO M	2.965,76
								999	LIQUIDO A RECE	2.832,81
								B12	BASE IR.FOLHA	2.832,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	30,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	287,49	3.108,08		0,75	275,27	SALARIO LIQ.	2.832,81

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000440 NOME: MARCIO FREITAS DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	3,80 00	401	INSS	0,00	205,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.363,39
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	22,02 00	402	INSS FERIAS	0,00	495,41 00	725	BASE IR SALARI	1.464,63
110	HORA EXTRA 50%	0,15	3,62 00	422	IR FERIAS	22,50	272,60 00	727	BASE IR FERIAS	4.403,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.130,75 00	729	BASE IR MES AN	4.677,71
200	FERIAS	30,00	3.200,00 00					732	BASE IRRF FER	4.898,76
201	1/3 FERIAS	0,00	1.224,69 00					736	DESC.IR MES AN	334,33
204	MED.FER.VALOR	30,00	69,09 00					741	ATS MES	32,00
205	MED.FER.HORAS	30,00	69,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	32,00 00					745	BASE FGTS	6.363,39
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					755	FGTS	509,07
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	6.363,39
								790	INFORMATIVO DE	272,60
								815	INSS EMPRESA	1.272,68
								817	ACID.TRABALHO	127,27
								826	PIS EMPRESA	63,63
								896	BASE DED INSS	495,41
								930	DED.INSS SALAR	205,04
								931	DED.INSS FERIA	495,41
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.325,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.259,59
								B14	BASE IR FERIAS	4.898,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	290,11

TOTAIS ->	127,24	6.429,16		22,50	5.103,80	SALARIO LIQ.	1.325,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000442 NOME: MARCIO WILLER Q MAGALHAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	404,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.247,78
029	DSR HE./OUT.AD	11,64	103,44 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,83 00	725	BASE IR SALARI	3.276,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,48	30,92 00	729	BASE IR MES AN	3.609,31
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,54 00	736	DESC.IR MES AN	118,79
074	ADIC.NOTURNO 2	27,23	48,39 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	608,92 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	48,48	646,13 00	530	PENS.ALIMENTIC	15,00	567,28 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,28	3,73 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	4.247,78
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,80	7,11 00	755	FGTS	339,82
A36	REEMB IRRF RET	0,00	2,21 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,01	0,09 00	777	BASE PIS EMPRE	4.254,89
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	269,93 00	815	INSS EMPRESA	849,56
								817	ACID.TRABALHO	84,96
								826	PIS EMPRESA	42,55
								930	DED.INSS SALAR	404,27
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.298,06
								B12	BASE IR.FOLHA	4.247,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	151,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		367,63	4.323,65			40,29	2.025,59		SALARIO LIQ.	2.298,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000443 NOME: MARCLEIDE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	321,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.565,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,79	7,01 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,56 00	725	BASE IR SALARI	3.565,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,98	8,71 00	729	BASE IR MES AN	3.431,33
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	29,64
110	HORA EXTRA 50%	3,55	47,31 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,29 00					745	BASE FGTS	3.565,36
								755	FGTS	285,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.565,36
								815	INSS EMPRESA	713,07
								817	ACID.TRABALHO	71,31
								826	PIS EMPRESA	35,65
								930	DED.INSS SALAR	321,24
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.109,06
								B12	BASE IR.FOLHA	3.244,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	64,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,34	3.619,36			17,98	510,30		SALARIO LIQ.	3.109,06

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000444 NOME: MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	168,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.127,92
029	DSR HE./OUT.AD	3,34	29,00 00	441	ATRASOS	0,90	7,82 00	725	BASE IR SALARI	2.127,92
040	ANUENIO	30,00	18,92 00					741	ATS MES	18,92
074	ADIC.NOTURNO 2	108,91	189,21 00					745	BASE FGTS	2.127,92
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,51 00					755	FGTS	170,23
								777	BASE PIS EMPRE	2.127,92
								815	INSS EMPRESA	425,58
								817	ACID.TRABALHO	42,56
								826	PIS EMPRESA	21,28
								930	DED.INSS SALAR	168,74
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.959,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.959,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		172,75	2.135,74			0,90	176,56		SALARIO LIQ.	1.959,18

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000445 NOME: MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	138,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.792,50
029	DSR HE./OUT.AD	3,30	24,38 00	441	ATRASOS	2,93	21,64 00	725	BASE IR SALARI	1.792,50
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.795,43
074	ADIC.NOTURNO 2	109,53	161,82 00					741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,25	2,77 00					745	BASE FGTS	1.792,50
								755	FGTS	143,40
								777	BASE PIS EMPRE	1.792,50
								815	INSS EMPRESA	358,50
								817	ACID.TRABALHO	35,85
								826	PIS EMPRESA	17,93
								930	DED.INSS SALAR	138,55
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.621,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.653,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		173,08	1.814,14			4,93	192,37		SALARIO LIQ.	1.621,77

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000447 NOME: MARIA ANTONIA FONSECA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	339,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.788,03
029	DSR HE./OUT.AD	3,59	31,94 00	402	INSS FERIAS	0,00	8,07 00	725	BASE IR SALARI	3.691,19
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,43 00	729	BASE IR MES AN	1.630,17
040	ANUENIO	29,00	15,80 00	441	ATRASOS	0,15	1,33 00	732	BASE IRRF FER	96,84
074	ADIC.NOTURNO 2	103,85	184,54 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	88,77 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,33	31,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,08	9,60 00	745	BASE FGTS	3.788,03
200	FERIAS	1,00	54,49 00					755	FGTS	303,04
201	1/3 FERIAS	0,00	24,21 00					777	BASE PIS EMPRE	3.788,03
204	MED.FER.VALOR	1,00	6,79 00					815	INSS EMPRESA	757,61
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,69 00					817	ACID.TRABALHO	75,76
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00					826	PIS EMPRESA	37,88
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	8,07
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,26 00					930	DED.INSS SALAR	339,89
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.301,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.351,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	108,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	200,77	3.850,22		19,23	548,79	SALARIO LIQ.	3.301,43

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000448 NOME: MARIA BENEDITA F DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	519,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.068,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,83	13,39 00	420	IMP.RENDA	22,50	328,36 00	725	BASE IR SALARI	5.068,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,36	5,79 00	729	BASE IR MES AN	5.096,79
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	797,12 00	736	DESC.IR MES AN	334,66
110	HORA EXTRA 50%	3,75	90,40 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,43 00					745	BASE FGTS	5.068,79
								755	FGTS	405,50
								777	BASE PIS EMPRE	5.068,79
								815	INSS EMPRESA	1.013,76
								817	ACID.TRABALHO	101,38
								826	PIS EMPRESA	50,69
								930	DED.INSS SALAR	519,21
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.240,53
								B12	BASE IR.FOLHA	4.549,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	348,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	284,58	5.083,01		22,86	1.842,48	SALARIO LIQ.	3.240,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000449 NOME: MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	566,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.403,12
029	DSR HE./OUT.AD	4,19	67,27 00	420	IMP.RENDA	22,50	370,19 00	725	BASE IR SALARI	4.837,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,51	8,20 00	729	BASE IR MES AN	1.435,19
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,03	80,84 00	741	ATS MES	32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	107,08	344,17 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,56	109,93 00					745	BASE FGTS	5.403,12
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	432,24
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					777	BASE PIS EMPRE	5.403,12
								815	INSS EMPRESA	1.080,62
								817	ACID.TRABALHO	108,06
								826	PIS EMPRESA	54,03
								930	DED.INSS SALAR	566,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.482,69
								B12	BASE IR.FOLHA	5.403,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	410,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,83	5.557,94			28,04	1.075,25		SALARIO LIQ.	4.482,69

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000450 NOME: MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/10/2025 a 20/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	315,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.520,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,34 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,80 00	725	BASE IR SALARI	3.520,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,11	9,86 00	729	BASE IR MES AN	3.491,28
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	38,45
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,68	9,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.520,29
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,40 00					755	FGTS	281,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.520,29
								815	INSS EMPRESA	704,06
								817	ACID.TRABALHO	70,41
								826	PIS EMPRESA	35,20
								930	DED.INSS SALAR	315,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.077,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.204,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,83	3.576,55		18,11	499,28		SALARIO LIQ.		3.077,27

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000452 NOME: MARIA DA GRACA DE F BRAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.781,22
029	DSR HE./OUT.AD	3,82	33,91 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,94 00	725	BASE IR SALARI	3.781,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	1,33 00	729	BASE IR MES AN	3.792,63
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	83,65
074	ADIC.NOTURNO 2	102,86	182,78 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,46	46,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.781,22
A36	REEMB IRRF RET	0,00	11,11 00					755	FGTS	302,49
								777	BASE PIS EMPRE	3.781,22
								815	INSS EMPRESA	756,24
								817	ACID.TRABALHO	75,62
								826	PIS EMPRESA	37,81
								930	DED.INSS SALAR	347,15
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.330,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.434,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	390,14	3.793,66		17,15	463,12		SALARIO LIQ.			3.330,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000453 NOME: MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	338,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.706,94
029	DSR HE./OUT.AD	2,72	24,15 00	420	IMP.RENDA	15,00	70,80 00	725	BASE IR SALARI	3.706,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.522,06
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	43,06
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,36	4,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,96	146,07 00					745	BASE FGTS	3.706,94
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	296,55
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,72 00					777	BASE PIS EMPRE	3.706,94
								815	INSS EMPRESA	741,39
								817	ACID.TRABALHO	74,14
								826	PIS EMPRESA	37,07
								930	DED.INSS SALAR	338,23
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.175,84
								B12	BASE IR.FOLHA	3.368,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		300,89	3.715,66			17,00	539,82		SALARIO LIQ.	3.175,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000454 NOME: MARIA DE LEUDE M DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	495,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.021,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	14,68 00	402	INSS FERIAS	0,00	16,94 00	725	BASE IR SALARI	4.359,23
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	22,50	262,67 00	729	BASE IR MES AN	1.553,05
040	ANUENIO	29,00	30,93 00	441	ATRASOS	0,38	6,11 00	732	BASE IRRF FER	166,33
110	HORA EXTRA 50%	4,11	99,08 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,58	105,75 00	741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	149,39 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	106,67 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	745	BASE FGTS	5.021,16
201	1/3 FERIAS	0,00	41,58 00					755	FGTS	401,69
204	MED.FER.VALOR	1,00	5,40 00					777	BASE PIS EMPRE	5.021,16
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,49 00					815	INSS EMPRESA	1.004,23
242	ATS FERIAS MES	1,00	1,07 00					817	ACID.TRABALHO	100,42
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	50,21
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					896	BASE DED INSS	16,94
								930	DED.INSS SALAR	495,60
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.970,33
								B12	BASE IR.FOLHA	4.854,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	280,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		96,02	5.198,79			30,46	1.228,46		SALARIO LIQ.	3.970,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000455 NOME: MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	194,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.510,69
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	246,88 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	736,42 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.698,79 00	727	BASE IR FERIAS	2.945,67
204	MED.FER.VALOR	30,00	206,91 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.790,68
205	MED.FER.HORAS	30,00	47,61 00					732	BASE IRRF FER	2.945,67
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	83,36
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.510,69
								755	FGTS	360,85
								777	BASE PIS EMPRE	4.510,69
								815	INSS EMPRESA	902,14
								817	ACID.TRABALHO	90,21
								826	PIS EMPRESA	45,11
								896	BASE DED INSS	246,88
								930	DED.INSS SALAR	194,20
								931	DED.INSS FERIA	246,88
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.397,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.370,82
								B14	BASE IR FERIAS	2.698,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	20,24
TOTAIS ->		120,00	4.570,12			2,00	3.172,57		SALARIO LIQ.	1.397,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000456 NOME: MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	311,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.481,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	3,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	36,92 00	725	BASE IR SALARI	3.481,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	7,38	65,57 00	729	BASE IR MES AN	3.446,12
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	31,67
110	HORA EXTRA 50%	1,76	23,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,92 00					745	BASE FGTS	3.481,12
								755	FGTS	278,48
								777	BASE PIS EMPRE	3.481,12
								815	INSS EMPRESA	696,22
								817	ACID.TRABALHO	69,62
								826	PIS EMPRESA	34,81
								930	DED.INSS SALAR	311,13
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.049,20
								B12	BASE IR.FOLHA	3.169,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,15	3.593,61			24,38	544,41		SALARIO LIQ.	3.049,20

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000457 NOME: MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	125,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.648,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	3,50 00	441	ATRASOS	0,46	3,40 00	725	BASE IR SALARI	1.648,87
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.495,27
110	HORA EXTRA 50%	2,13	23,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
								745	BASE FGTS	1.648,87
								755	FGTS	131,90
								777	BASE PIS EMPRE	1.648,87
								815	INSS EMPRESA	329,77
								817	ACID.TRABALHO	32,98
								826	PIS EMPRESA	16,49
								930	DED.INSS SALAR	125,62
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.394,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.523,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,60	1.652,27			2,46	257,74		SALARIO LIQ.	1.394,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000458 NOME: MARIA ELIZABETH DE A PINTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	171,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.159,22
029	DSR HE./OUT.AD	4,18	36,30 00	441	ATRASOS	3,81	33,10 00	725	BASE IR SALARI	2.159,22
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.138,55
074	ADIC.NOTURNO 2	112,15	194,84 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	741	ATS MES	18,92
110	HORA EXTRA 50%	3,85	50,16 00					745	BASE FGTS	2.159,22
								755	FGTS	172,73
								777	BASE PIS EMPRE	2.159,22
								815	INSS EMPRESA	431,84
								817	ACID.TRABALHO	43,18
								826	PIS EMPRESA	21,59
								930	DED.INSS SALAR	171,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.836,30
								B12	BASE IR.FOLHA	1.987,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		180,18	2.192,32			5,81	356,02		SALARIO LIQ.	1.836,30

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000461 NOME: MARIA GABRIELA ALVES L MACEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	517,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.056,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	11,43 00	420	IMP.RENDA	22,50	303,06 00	725	BASE IR SALARI	4.538,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	3,21 00	729	BASE IR MES AN	4.560,35
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	914,14 00	736	DESC.IR MES AN	307,93
110	HORA EXTRA 50%	3,20	77,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.056,15
								755	FGTS	404,49
								777	BASE PIS EMPRE	5.056,15
								815	INSS EMPRESA	1.011,23
								817	ACID.TRABALHO	101,12
								826	PIS EMPRESA	50,56
								930	DED.INSS SALAR	517,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.195,28
								B12	BASE IR.FOLHA	5.056,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	325,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	283,91	5.125,13		22,70	1.929,85	SALARIO LIQ.	3.195,28

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000462 NOME: MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00	00	401 INSS	0,00	568,10	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.417,98
029 DSR HE./OUT.AD	3,97	63,88	00	420 IMP.RENDA	27,50	414,23	00	725 BASE IR SALARI	5.417,98
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,15	2,41	00	729 BASE IR MES AN	5.433,48
040 ANUENIO	30,00	32,00	00	446 FALTA 1/2 PERI	2,83	45,48	00	736 DESC.IR MES AN	418,49
074 ADIC.NOTURNO 2	106,78	343,21	00					741 ATS MES	32,00
110 HORA EXTRA 50%	3,65	87,99	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00					745 BASE FGTS	5.417,98
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77	00					755 FGTS	433,43
								777 BASE PIS EMPRE	5.417,98
								815 INSS EMPRESA	1.083,60
								817 ACID.TRABALHO	108,36
								826 PIS EMPRESA	54,18
								930 DED.INSS SALAR	568,10
								990 BASE SALARIO M	3.535,60
								999 LIQUIDO A RECE	4.501,42
								B12 BASE IR.FOLHA	4.849,88
								B13 R.FOLHA CALCUL	424,98
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	394,40	5.531,64		30,48	1.030,22	SALARIO LIQ.	4.501,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000463 NOME: MARIA JOSE SILVA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.747,69
029	DSR HE./OUT.AD	3,77	33,52 00	420	IMP.RENDA	15,00	76,91 00	725	BASE IR SALARI	3.747,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,58	31,81 00	729	BASE IR MES AN	3.729,24
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	74,14
074	ADIC.NOTURNO 2	102,18	181,58 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,35	44,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.747,69
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,95 00					755	FGTS	299,81
								777	BASE PIS EMPRE	3.747,69
								815	INSS EMPRESA	749,54
								817	ACID.TRABALHO	74,95
								826	PIS EMPRESA	37,48
								930	DED.INSS SALAR	343,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.343,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.404,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,30	3.828,45			20,58	484,54		SALARIO LIQ.	3.343,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000464 NOME: MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,29 00	401	INSS	0,00	202,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.248,01
110	HORA EXTRA 50%	0,36	8,68 00	402	INSS FERIAS	0,00	481,98 00	725	BASE IR SALARI	1.445,16
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	422	IR FERIAS	22,50	268,53 00	727	BASE IR FERIAS	4.802,85
200	FERIAS	30,00	3.200,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.052,34 00	729	BASE IR MES AN	5.160,54
201	1/3 FERIAS	0,00	1.200,71 00					732	BASE IRRF FER	4.802,85
204	MED.FER.VALOR	30,00	12,30 00					736	DESC.IR MES AN	349,01
205	MED.FER.HORAS	30,00	54,24 00					741	ATS MES	32,00
242	ATS FERIAS MES	30,00	32,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	6.248,01
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	499,84
								777	BASE PIS EMPRE	6.248,01
								790	INFORMATIVO DE	268,53
								815	INSS EMPRESA	1.249,60
								817	ACID.TRABALHO	124,96
								826	PIS EMPRESA	62,48
								896	BASE DED INSS	481,98
								930	DED.INSS SALAR	202,32
								931	DED.INSS FERIA	481,98
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.308,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.242,84
								B14	BASE IR FERIAS	4.320,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	296,70
TOTAIS ->		120,44	6.313,78			22,50	5.005,17		SALARIO LIQ.	1.308,61

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000465 NOME: MARIA JULIA LIMA DO E SANTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	196,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.621,13
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	260,13 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	764,03 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.795,98 00	727	BASE IR FERIAS	3.056,11
204	MED.FER.VALOR	30,00	314,81 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.559,47
205	MED.FER.HORAS	30,00	22,54 00					732	BASE IRRF FER	3.056,11
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	48,68
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.621,13
								755	FGTS	369,69
								777	BASE PIS EMPRE	4.621,13
								815	INSS EMPRESA	924,23
								817	ACID.TRABALHO	92,42
								826	PIS EMPRESA	46,21
								896	BASE DED INSS	260,13
								930	DED.INSS SALAR	196,41
								931	DED.INSS FERIA	260,13
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.387,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.368,61
								B14	BASE IR FERIAS	2.795,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	27,53
TOTAIS ->		120,00	4.672,40			2,00	3.285,22		SALARIO LIQ.	1.387,18

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000466 NOME: MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	335,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.686,91
029	DSR HE./OUT.AD	1,02	9,03 00	420	IMP.RENDA	15,00	67,79 00	725	BASE IR SALARI	3.686,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,05	0,44 00	729	BASE IR MES AN	3.533,96
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	44,85
074	ADIC.NOTURNO 2	6,83	12,14 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,01	0,09 00	741	ATS MES	16,35
106	REEMB.FALTAS	0,00	97,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,66	48,78 00					745	BASE FGTS	3.686,91
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	294,95
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,57 00					777	BASE PIS EMPRE	3.686,91
								815	INSS EMPRESA	737,38
								817	ACID.TRABALHO	73,74
								826	PIS EMPRESA	36,87
								930	DED.INSS SALAR	335,83
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.259,16
								B12	BASE IR.FOLHA	3.351,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	108,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		291,51	3.696,01			17,06	436,85		SALARIO LIQ.	3.259,16

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000467 NOME: MARIA MARLY DIAS DUARTE FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	352,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.822,02
029	DSR HE./OUT.AD	2,44	55,27 00	420	IMP.RENDA	15,00	88,06 00	725	BASE IR SALARI	3.822,02
040	ANUENIO	30,00	33,60 00					729	BASE IR MES AN	4.194,73
074	ADIC.NOTURNO 2	68,50	309,96 00					736	DESC.IR MES AN	143,96
110	HORA EXTRA 50%	1,86	63,12 00					741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.822,02
								755	FGTS	305,76
								777	BASE PIS EMPRE	3.822,02
								815	INSS EMPRESA	764,40
								817	ACID.TRABALHO	76,44
								826	PIS EMPRESA	38,22
								930	DED.INSS SALAR	352,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.381,92
								B12	BASE IR.FOLHA	3.469,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	97,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	132,80	3.822,02	15,00	440,10	SALARIO LIQ.	3.381,92

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000468 NOME: MARIA MATILDE F LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	343,59 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.751,58
029 DSR HE./OUT.AD	3,52	31,24 00	420 IMP.RENDA	15,00	77,49 00	725 BASE IR SALARI	3.751,58
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,83	7,37 00	729 BASE IR MES AN	3.687,65
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	67,90
074 ADIC.NOTURNO 2	102,33	181,84 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,33	2,93 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	2,18	29,05 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.751,58
A36 REEMB IRRF RET	0,00	51,30 00				755 FGTS	300,12
						777 BASE PIS EMPRE	3.751,58
						815 INSS EMPRESA	750,32
						817 ACID.TRABALHO	75,03
						826 PIS EMPRESA	37,52
						930 DED.INSS SALAR	343,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.349,10
						B12 BASE IR.FOLHA	3.407,99
						B13 R.FOLHA CALCUL	117,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	388,03	3.813,18	18,16	464,08	SALARIO LIQ.	3.349,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000469 NOME: MARIA PAULA COSTA MACHADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	351,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.815,56
029	DSR HE./OUT.AD	3,93	34,88 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,60 00	725	BASE IR SALARI	3.464,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,08	9,60 00	729	BASE IR MES AN	3.396,52
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	58,44
074	ADIC.NOTURNO 2	109,01	193,71 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
105	REEMB.ATRASO	0,00	35,10 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,13	41,72 00					745	BASE FGTS	3.815,56
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	305,24
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,61 00					777	BASE PIS EMPRE	3.780,46
								815	INSS EMPRESA	763,11
								817	ACID.TRABALHO	76,31
								826	PIS EMPRESA	37,80
								930	DED.INSS SALAR	351,27
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.311,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.815,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		396,07	3.871,77			18,08	560,26		SALARIO LIQ.	3.311,51

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000471 NOME: MARIANA CAROLINA DE L HATHERLY FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	571,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.438,95
029	DSR HE./OUT.AD	3,83	61,55 00	420	IMP.RENDA	27,50	420,00 00	725	BASE IR SALARI	5.438,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,55	8,84 00	729	BASE IR MES AN	5.438,92
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	419,99
074	ADIC.NOTURNO 2	108,93	350,12 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	2,71	65,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.438,95
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	435,11
								777	BASE PIS EMPRE	5.438,95
								815	INSS EMPRESA	1.087,79
								817	ACID.TRABALHO	108,78
								826	PIS EMPRESA	54,39
								930	DED.INSS SALAR	571,03
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.463,69
								B12	BASE IR.FOLHA	4.867,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	429,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	395,47	5.513,56		28,05	1.049,87	SALARIO LIQ.	4.463,69

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000472 NOME: MARIELMA CAROLINE Z OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	341,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.734,87
029 DSR HE./OUT.AD	3,48	30,89 00	420 IMP.RENDA	15,00	74,99 00	725 BASE IR SALARI	3.734,87
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,73	24,26 00	729 BASE IR MES AN	3.738,10
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	75,47
074 ADIC.NOTURNO 2	102,70	182,50 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	1,95	25,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.734,87
A36 REEMB IRRF RET	0,00	48,58 00				755 FGTS	298,78
						777 BASE PIS EMPRE	3.734,87
						815 INSS EMPRESA	746,97
						817 ACID.TRABALHO	74,70
						826 PIS EMPRESA	37,35
						930 DED.INSS SALAR	341,58
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.236,09
						B12 BASE IR.FOLHA	3.393,29
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,39
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	388,13	3.807,71		19,73	571,62	SALARIO LIQ.	3.236,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000473 NOME: MARIENE DA COSTA F RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	520,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.081,45
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	16,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	307,95 00	725	BASE IR SALARI	4.560,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,43	6,91 00	729	BASE IR MES AN	4.395,38
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	0,40	6,43 00	736	DESC.IR MES AN	270,81
110	HORA EXTRA 50%	4,48	108,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					745	BASE FGTS	5.081,45
								755	FGTS	406,51
								777	BASE PIS EMPRE	5.081,45
								815	INSS EMPRESA	1.016,29
								817	ACID.TRABALHO	101,63
								826	PIS EMPRESA	50,81
								930	DED.INSS SALAR	520,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.268,30
								B12	BASE IR.FOLHA	5.081,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	331,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,48	5.160,57			23,33	892,27		SALARIO LIQ.	4.268,30

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 000475 NOME: MARLUCE COSTA DE CASTRO FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	148,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.901,47
029	DSR HE./OUT.AD	1,14	9,58 00	441	ATRASOS	0,50	4,20 00	725	BASE IR SALARI	1.901,47
040	ANUENIO	30,00	18,30 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,01	16,89 00	729	BASE IR MES AN	1.910,37
110	HORA EXTRA 50%	5,13	64,68 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	741	ATS MES	18,30
								745	BASE FGTS	1.901,47
								755	FGTS	152,11
								777	BASE PIS EMPRE	1.901,47
								815	INSS EMPRESA	380,29
								817	ACID.TRABALHO	38,03
								826	PIS EMPRESA	19,01
								930	DED.INSS SALAR	148,36
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.848,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.643,31
								B12	BASE IR.FOLHA	1.753,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	66,27	1.922,56		2,51	279,25	SALARIO LIQ.	1.643,31

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000476 NOME: MARTA MARTINS DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.746,98
029	DSR HE./OUT.AD	3,32	29,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	76,80 00	725	BASE IR SALARI	3.746,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	1,33 00	729	BASE IR MES AN	3.749,61
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	77,20
074	ADIC.NOTURNO 2	102,80	182,68 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,23	16,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.746,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,53 00					755	FGTS	299,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.746,98
								815	INSS EMPRESA	749,40
								817	ACID.TRABALHO	74,94
								826	PIS EMPRESA	37,47
								930	DED.INSS SALAR	343,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.255,88
								B12	BASE IR.FOLHA	3.403,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	387,35	3.807,84		17,15	551,96	SALARIO LIQ.	3.255,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000477 NOME: MARTA MIRANDA LOBO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.536,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,17 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,24 00	725	BASE IR SALARI	3.536,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.534,36
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	44,91
110	HORA EXTRA 50%	1,10	14,66 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,52 00					745	BASE FGTS	3.536,58
								755	FGTS	282,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.536,58
								815	INSS EMPRESA	707,32
								817	ACID.TRABALHO	70,73
								826	PIS EMPRESA	35,37
								930	DED.INSS SALAR	317,79
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.221,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.218,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,34	3.584,10			15,00	363,03		SALARIO LIQ.	3.221,07

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000478 NOME: MATEUS DOS SANTOS PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.544,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	4,80 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,44 00	725	BASE IR SALARI	3.544,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	3,64 00	729	BASE IR MES AN	3.475,07
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	204,40 00	736	DESC.IR MES AN	36,02
110	HORA EXTRA 50%	2,43	32,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,04 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,98	8,71 00	745	BASE FGTS	3.544,59
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	561,99 00	755	FGTS	283,56
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	187,46 00	777	BASE PIS EMPRE	3.544,59
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	105,86 00	815	INSS EMPRESA	708,92
								817	ACID.TRABALHO	70,89
								826	PIS EMPRESA	35,45
								930	DED.INSS SALAR	318,75
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.034,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.225,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	282,97	3.602,98		18,39	1.568,04	SALARIO LIQ.	2.034,94

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000479 NOME: MATHEUS DA SILVA SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	312,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.488,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,67 00	420	IMP.RENDA	7,50	27,66 00	725	BASE IR SALARI	3.176,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,31	2,75 00	729	BASE IR MES AN	3.236,92
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,36	56,51 00	736	DESC.IR MES AN	34,50
110	HORA EXTRA 50%	1,86	24,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	43,99 00					745	BASE FGTS	3.488,95
								755	FGTS	279,11
								777	BASE PIS EMPRE	3.488,95
								815	INSS EMPRESA	697,79
								817	ACID.TRABALHO	69,78
								826	PIS EMPRESA	34,89
								930	DED.INSS SALAR	312,07
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.062,42
								B12	BASE IR.FOLHA	3.488,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	38,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	282,27	3.592,20		16,17	529,78	SALARIO LIQ.	3.062,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000480 NOME: MATHEUS NASCIMENTO PALHETA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.740,97
029	DSR HE./OUT.AD	3,39	30,13 00	420	IMP.RENDA	15,00	75,90 00	725	BASE IR SALARI	3.740,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,38	12,26 00	729	BASE IR MES AN	3.888,25
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	97,99
074	ADIC.NOTURNO 2	101,61	180,56 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,71	22,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.740,97
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,30 00					755	FGTS	299,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.740,97
								815	INSS EMPRESA	748,19
								817	ACID.TRABALHO	74,82
								826	PIS EMPRESA	37,41
								930	DED.INSS SALAR	342,32
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.243,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.398,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,71	3.804,53			18,38	561,27		SALARIO LIQ.	3.243,26

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000484 NOME: MERLI SELENA FERREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	569,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.430,64
029	DSR HE./OUT.AD	3,72	59,85 00	420	IMP.RENDA	22,50	332,86 00	725	BASE IR SALARI	4.860,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	4,02 00	729	BASE IR MES AN	4.812,57
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	736	DESC.IR MES AN	322,02
074	ADIC.NOTURNO 2	102,45	329,29 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,10	74,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.430,64
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	434,45
								777	BASE PIS EMPRE	5.430,64
								815	INSS EMPRESA	1.086,13
								817	ACID.TRABALHO	108,61
								826	PIS EMPRESA	54,31
								930	DED.INSS SALAR	569,87
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.446,48
								B12	BASE IR.FOLHA	5.430,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	417,71

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	389,27	5.500,43		22,75	1.053,95	SALARIO LIQ.	4.446,48

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000486 NOME: MICHELLE DA SILVA CONCEICAO FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/10/2025 a 25/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	10,00	878,60 00	401 INSS	0,00	103,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.460,07
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	6,08 00	402 INSS FERIAS	0,00	204,78 00	725 BASE IR SALARI	931,71
040 ANUENIO	10,00	8,79 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	68,82 00	727 BASE IR FERIAS	2.528,36
110 HORA EXTRA 50%	2,26	41,02 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.587,74 00	729 BASE IR MES AN	2.662,16
200 FERIAS	20,00	1.757,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,23	2,78 00	732 BASE IRRF FER	2.528,36
201 1/3 FERIAS	0,00	632,09 00				741 ATS MES	26,36
202 AB.PECUNIARIO	6,00	527,16 00				745 BASE FGTS	3.460,07
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	189,62 00				755 FGTS	276,80
204 MED.FER.VALOR	20,00	18,85 00				777 BASE PIS EMPRE	3.460,07
205 MED.FER.HORAS	20,00	102,65 00				815 INSS EMPRESA	692,01
213 ABON.M.SEG.	4,00	351,44 00				817 ACID.TRABALHO	69,20
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	126,42 00				826 PIS EMPRESA	34,60
242 ATS FERIAS MES	20,00	17,57 00				895 BASE DED ABONO	1.264,16
258 ATS ABONO MES	6,00	5,27 00				896 BASE DED INSS	204,78
259 ATS ABONO MES	4,00	3,51 00				930 DED.INSS SALAR	103,83
276 MEDIA HRS S/AB	6,00	30,79 00				931 DED.INSS FERIA	204,78
277 MEDIA VR S/ABO	6,00	5,65 00				933 DED.DEP.IR	189,59
278 MEDIA HR S/ABO	4,00	20,53 00				934 DED.DEP.FERIAS	189,59
279 MEDIA VR S/ABO	4,00	3,77 00				990 BASE SALARIO M	2.662,16
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	45,88 00				999 LIQUIDO A RECE	804,94
						B12 BASE IR.FOLHA	827,88
						B14 BASE IR FERIAS	2.323,58
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	142,76	4.772,89		0,23	3.967,95	SALARIO LIQ.	804,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000487 NOME: MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	804,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.107,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	4,83 00	420	IMP.RENDA	27,50	824,54 00	725	BASE IR SALARI	6.302,83
040	ANUENIO	30,00	70,00 00					729	BASE IR MES AN	6.270,62
074	ADIC.NOTURNO 2	0,35	2,25 00					736	DESC.IR MES AN	815,69
140	H.E INTERJ 50%	0,63	30,37 00					741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.107,45
								755	FGTS	568,59
								777	BASE PIS EMPRE	7.107,45
								815	INSS EMPRESA	1.421,49
								817	ACID.TRABALHO	142,15
								826	PIS EMPRESA	71,07
								930	DED.INSS SALAR	804,62
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.478,29
								B12	BASE IR.FOLHA	7.107,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	878,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,13	7.107,45			27,50	1.629,16		SALARIO LIQ.	5.478,29

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000489 NOME: MILA MICHELE BATISTA DA SILVA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	799,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.070,00
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	763,55 00	725	BASE IR SALARI	6.270,62
								729	BASE IR MES AN	6.270,62
								736	DESC.IR MES AN	763,55
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.070,00
								755	FGTS	565,60
								777	BASE PIS EMPRE	7.070,00
								815	INSS EMPRESA	1.414,00
								817	ACID.TRABALHO	141,40
								826	PIS EMPRESA	70,70
								930	DED.INSS SALAR	799,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.507,07
								B12	BASE IR.FOLHA	7.070,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	868,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	60,00	7.070,00		27,50	1.562,93	SALARIO LIQ.	5.507,07

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000492 NOME: MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	37,84 00	402	INSS FERIAS	0,00	234,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.846,13
200	FERIAS	30,00	1.892,10 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.611,19 00	727	BASE IR FERIAS	2.846,13
201	1/3 FERIAS	0,00	711,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.119,44
204	MED.FER.VALOR	30,00	219,66 00					732	BASE IRRF FER	2.846,13
205	MED.FER.HORAS	30,00	3,92 00					741	ATS MES	18,92
242	ATS FERIAS MES	30,00	18,92 00					745	BASE FGTS	2.846,13
								755	FGTS	227,69
								777	BASE PIS EMPRE	2.846,13
								815	INSS EMPRESA	569,23
								817	ACID.TRABALHO	56,92
								826	PIS EMPRESA	28,46
								896	BASE DED INSS	234,94
								931	DED.INSS FERIA	234,94
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								B14	BASE IR FERIAS	2.611,19
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	13,67

TOTAIS ->	120,00	2.883,97		2,00	2.883,97	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000493 NOME: MITIZI MARA LOPES FERRAZ FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.547,94 00	401	INSS	0,00	211,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.606,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	6,53 00	441	ATRASOS	4,96	60,02 00	725	BASE IR SALARI	2.606,08
040	ANUENIO	30,00	26,36 00	443	FALTAS	0,73	8,83 00	729	BASE IR MES AN	2.697,32
051	AUX.DOENCA	1,00	87,86 00	445	DESCONTO DSR	0,73	8,83 00	741	ATS MES	26,36
110	HORA EXTRA 50%	2,43	44,11 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,40	29,04 00	745	BASE FGTS	2.606,08
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	117,23 00	755	FGTS	208,48
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	207,63 00	777	BASE PIS EMPRE	2.614,91
								815	INSS EMPRESA	521,22
								817	ACID.TRABALHO	52,12
								826	PIS EMPRESA	26,15
								930	DED.INSS SALAR	211,77
								990	BASE SALARIO M	2.662,16
								999	LIQUIDO A RECE	2.069,45
								B12	BASE IR.FOLHA	2.394,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	62,97	2.712,80		8,82	643,35	SALARIO LIQ.	2.069,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000494 NOME: MOISES PEREIRA BRAGA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	194,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.415,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	2,42 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	184,90 00	725	BASE IR SALARI	2.415,85
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	729	BASE IR MES AN	2.547,96
110	HORA EXTRA 50%	1,00	16,34 00					741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.415,85
								755	FGTS	193,26
								777	BASE PIS EMPRE	2.415,85
								815	INSS EMPRESA	483,17
								817	ACID.TRABALHO	48,32
								826	PIS EMPRESA	24,16
								930	DED.INSS SALAR	194,65
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	1.893,90
								B12	BASE IR.FOLHA	2.221,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,22	2.415,85			0,00	521,95		SALARIO LIQ.	1.893,90

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000495 NOME: MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	313,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.498,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,30 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,59 00	725	BASE IR SALARI	3.498,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,23	28,70 00	729	BASE IR MES AN	3.504,06
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	40,36
110	HORA EXTRA 50%	0,66	8,80 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,25	2,22 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,01 00					745	BASE FGTS	3.498,93
								755	FGTS	279,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.498,93
								815	INSS EMPRESA	699,79
								817	ACID.TRABALHO	69,98
								826	PIS EMPRESA	34,99
								930	DED.INSS SALAR	313,27
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.159,38
								B12	BASE IR.FOLHA	3.185,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	55,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 280,81 3.575,86 20,48 416,48 SALARIO LIQ. 3.159,38

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000496 NOME: MONICA DE O PACHECO RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	516,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.047,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	11,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	258,64 00	725	BASE IR SALARI	4.530,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,56	9,00 00	729	BASE IR MES AN	4.525,78
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	257,49
110	HORA EXTRA 50%	3,08	74,25 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.047,04
								755	FGTS	403,76
								777	BASE PIS EMPRE	5.047,04
								815	INSS EMPRESA	1.009,41
								817	ACID.TRABALHO	100,94
								826	PIS EMPRESA	50,47
								930	DED.INSS SALAR	516,16
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.338,01
								B12	BASE IR.FOLHA	5.047,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	323,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 283,76 5.121,81 23,06 783,80 SALARIO LIQ. 4.338,01

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000498 NOME: NADELSON SANTOS GUIMARAES FUNCAO: 00316 CONDUTOR AMBULANCIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.177,40 00	401	INSS	0,00	204,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.523,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	4,32 00	441	ATRASOS	1,13	12,86 00	725	BASE IR SALARI	2.523,42
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.350,54
040	ANUENIO	30,00	21,77 00					741	ATS MES	21,77
110	HORA EXTRA 50%	1,71	29,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.523,42
								755	FGTS	201,87
								777	BASE PIS EMPRE	2.523,42
								815	INSS EMPRESA	504,68
								817	ACID.TRABALHO	50,47
								826	PIS EMPRESA	25,23
								930	DED.INSS SALAR	204,33
								990	BASE SALARIO M	2.502,77
								999	LIQUIDO A RECE	2.319,09
								B12	BASE IR.FOLHA	2.319,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	281,99	2.536,28		1,13	217,19	SALARIO LIQ.		2.319,09

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000500 NOME: NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	142,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.832,03
029 DSR HE./OUT.AD	3,61	26,69 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	725 BASE IR SALARI	1.832,03
040 ANUENIO	30,00	16,09 00				729 BASE IR MES AN	1.671,97
110 HORA EXTRA 50%	16,26	180,17 00				741 ATS MES	16,09
						745 BASE FGTS	1.832,03
						755 FGTS	146,56
						777 BASE PIS EMPRE	1.832,03
						815 INSS EMPRESA	366,41
						817 ACID.TRABALHO	36,64
						826 PIS EMPRESA	18,32
						930 DED.INSS SALAR	142,11
						990 BASE SALARIO M	1.625,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.593,38
						B12 BASE IR.FOLHA	1.689,92
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	79,87	1.832,03		0,00	238,65	SALARIO LIQ.	1.593,38

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000501 NOME: NANCYELEN DE C DA SILVA LISBOA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	496,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.903,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	15,57 00	420	IMP.RENDA	22,50	273,51 00	725	BASE IR SALARI	4.407,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,70	11,25 00	729	BASE IR MES AN	4.530,49
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	443	FALTAS	11,00	176,78 00	736	DESC.IR MES AN	301,21
110	HORA EXTRA 50%	4,36	105,10 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	4.903,43
								755	FGTS	392,27
								777	BASE PIS EMPRE	4.903,43
								815	INSS EMPRESA	980,69
								817	ACID.TRABALHO	98,07
								826	PIS EMPRESA	49,03
								930	DED.INSS SALAR	496,06
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.149,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.903,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	291,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,33	5.157,23			34,20	1.007,60		SALARIO LIQ.	4.149,63

C.CUSTO:04140101-DEP - DIVISAO DE ENS MAT.: 000503 NOME: NATACHA MARIANA F DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	470,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.718,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	7,07 00	420	IMP.RENDA	22,50	237,69 00	725	BASE IR SALARI	4.248,18
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,25	3,67 00	729	BASE IR MES AN	3.007,85
074	ADIC.NOTURNO 2	0,80	2,35 00					741	ATS MES	32,00
140	H.E INTERJ 50%	2,06	45,39 00					745	BASE FGTS	4.718,33
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	377,46
A36	REEMB IRRF RET	0,00	57,81 00					777	BASE PIS EMPRE	4.722,00
								815	INSS EMPRESA	943,67
								817	ACID.TRABALHO	94,37
								826	PIS EMPRESA	47,22
								930	DED.INSS SALAR	470,15
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.232,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.068,30
								B12	BASE IR.FOLHA	4.718,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	249,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	63,34	4.779,81		22,75	711,51	SALARIO LIQ.	4.068,30

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000506 NOME: NATALIA PEREIRA DA C FAILACHE FUNCAO: 00411 COORD. PSICOSSOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.000,00 00	401 INSS	0,00	799,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.070,00
040 ANUENIO	30,00	70,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	763,55 00	725 BASE IR SALARI	6.270,62
						729 BASE IR MES AN	3.055,58
						736 DESC.IR MES AN	35,73
						741 ATS MES	70,00
						745 BASE FGTS	7.070,00
						755 FGTS	565,60
						777 BASE PIS EMPRE	7.070,00
						815 INSS EMPRESA	1.414,00
						817 ACID.TRABALHO	141,40
						826 PIS EMPRESA	70,70
						930 DED.INSS SALAR	799,38
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	7.070,00
						999 LIQUIDO A RECE	5.507,07
						B12 BASE IR.FOLHA	7.070,00
						B13 R.FOLHA CALCUL	868,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	7.070,00		27,50	1.562,93	SALARIO LIQ.	5.507,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000507 NOME: NATALIENE DE CASSIA L DE ASSIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	350,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.811,92
029	DSR HE./OUT.AD	4,33	38,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	86,54 00	725	BASE IR SALARI	3.811,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,68	6,04 00	729	BASE IR MES AN	3.607,79
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	55,92
074	ADIC.NOTURNO 2	108,96	193,62 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,96	66,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.811,92
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,63 00					755	FGTS	304,95
								777	BASE PIS EMPRE	3.811,92
								815	INSS EMPRESA	762,38
								817	ACID.TRABALHO	76,24
								826	PIS EMPRESA	38,12
								930	DED.INSS SALAR	350,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.290,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.461,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		398,25	3.864,59			17,68	574,20		SALARIO LIQ.	3.290,39

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000508 NOME: NATANAEL RIBEIRO PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/10/2025 a 25/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	338,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.705,80
029	DSR HE./OUT.AD	3,08	27,39 00	420	IMP.RENDA	15,00	70,63 00	725	BASE IR SALARI	3.705,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,95	26,21 00	729	BASE IR MES AN	3.739,41
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	75,67
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	96,16	170,88 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,05	13,99 00					745	BASE FGTS	3.705,80
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	296,46
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,08 00					777	BASE PIS EMPRE	3.705,80
								815	INSS EMPRESA	741,16
								817	ACID.TRABALHO	74,12
								826	PIS EMPRESA	37,06
								930	DED.INSS SALAR	338,10
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.215,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.367,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	110,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	380,29	3.781,09		19,95	565,73		SALARIO LIQ.	3.215,36

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000509 NOME: NAYANA DO S DA SILVA GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	505,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.973,38
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	1,79 00	420 IMP.RENDA	22,50	287,04 00	725 BASE IR SALARI	4.467,53
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,70	11,25 00	729 BASE IR MES AN	4.472,52
040 ANUENIO	30,00	32,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	168,02 00	736 DESC.IR MES AN	288,16
110 HORA EXTRA 50%	0,50	12,05 00				741 ATS MES	32,00
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				745 BASE FGTS	4.973,38
						755 FGTS	397,87
						777 BASE PIS EMPRE	4.973,38
						815 INSS EMPRESA	994,68
						817 ACID.TRABALHO	99,47
						826 PIS EMPRESA	49,73
						930 DED.INSS SALAR	505,85
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.535,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.078,24
						B12 BASE IR.FOLHA	4.973,38
						B13 R.FOLHA CALCUL	306,90
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,61	5.050,40		23,20	972,16	SALARIO LIQ.	4.078,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000511 NOME: NELLYANE NASCIMENTO FERRO FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/09/2025 a 12/10/2025 / FERIAS - Periodo: 16/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	700,00 00	401	INSS	0,00	481,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	15,00	35,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	470,39 00	702	BAS.INSS ACIMA	97,66
051	AUX.DOENCA	12,00	2.800,00 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,01 00	725	BASE IR SALARI	3.535,00
200	FERIAS	15,00	3.500,00 00	422	IR FERIAS	22,50	249,90 00	727	BASE IR FERIAS	4.720,07
201	1/3 FERIAS	0,00	1.180,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.999,78 00	729	BASE IR MES AN	6.270,62
204	MED.FER.VALOR	15,00	5,05 00					732	BASE IRRF FER	4.720,07
242	ATS FERIAS MES	15,00	35,00 00					736	DESC.IR MES AN	815,69
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	8.255,07
								755	FGTS	660,40
								777	BASE PIS EMPRE	8.255,07
								790	INFORMATIVO DE	249,90
								815	INSS EMPRESA	1.651,01
								817	ACID.TRABALHO	165,10
								826	PIS EMPRESA	82,55
								896	BASE DED INSS	470,39
								930	DED.INSS SALAR	481,23
								931	DED.INSS FERIA	470,39
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.008,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.053,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,90
								B14	BASE IR FERIAS	4.249,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	280,68
TOTAIS ->		75,00	8.255,07			37,50	5.246,31		SALARIO LIQ.	3.008,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000512 NOME: NELMA MONTEIRO DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	323,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.584,58
029	DSR HE./OUT.AD	2,77	24,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	52,44 00	725	BASE IR SALARI	3.584,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,15	27,99 00	729	BASE IR MES AN	3.669,30
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	65,15
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	727,39 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,61	8,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,93	145,67 00					745	BASE FGTS	3.584,58
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	286,76
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,66 00					777	BASE PIS EMPRE	3.584,58
								815	INSS EMPRESA	716,92
								817	ACID.TRABALHO	71,69
								826	PIS EMPRESA	35,85
								930	DED.INSS SALAR	323,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.495,16
								B12	BASE IR.FOLHA	3.261,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	66,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	301,16	3.756,97	31,15	1.261,81	SALARIO LIQ.	2.495,16

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000516 NOME: NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.789,16
029	DSR HE./OUT.AD	3,91	34,76 00	420	IMP.RENDA	15,00	83,13 00	725	BASE IR SALARI	3.789,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	265,70 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	109,55	194,67 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,00	39,98 00					745	BASE FGTS	3.789,16
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	303,13
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,15 00					777	BASE PIS EMPRE	3.789,16
								815	INSS EMPRESA	757,83
								817	ACID.TRABALHO	75,78
								826	PIS EMPRESA	37,89
								930	DED.INSS SALAR	348,10
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.010,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.441,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	396,46	3.838,31		17,00	827,72	SALARIO LIQ.	3.010,59

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000520 NOME: ORLANDO DOS SANTOS COSTA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	142,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.841,08
029	DSR HE./OUT.AD	3,77	27,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.841,08
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					729 BASE IR MES AN	1.813,47
074	ADIC.NOTURNO 2	111,83	165,22 00					741 ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	2,06	22,83 00					745 BASE FGTS	1.841,08
								755 FGTS	147,28
								777 BASE PIS EMPRE	1.841,08
								815 INSS EMPRESA	368,22
								817 ACID.TRABALHO	36,82
								826 PIS EMPRESA	18,41
								930 DED.INSS SALAR	142,92
								990 BASE SALARIO M	1.625,17
								999 LIQUIDO A RECE	1.665,98
								B12 BASE IR.FOLHA	1.698,16
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	177,66	1.841,08		2,00	175,10	SALARIO LIQ.	1.665,98		

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000521 NOME: OSWALDO ALVES CARDOSO NETO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	402,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.232,37
029	DSR HE./OUT.AD	3,38	58,32 00	420	IMP.RENDA	15,00	149,61 00	725 BASE IR SALARI	4.232,37
040	ANUENIO	30,00	37,60 00	441	ATRASOS	1,00	17,26 00	729 BASE IR MES AN	4.201,04
074	ADIC.NOTURNO 2	109,53	378,14 00					736 DESC.IR MES AN	144,91
110	HORA EXTRA 50%	0,60	15,54 00					741 ATS MES	37,60
								745 BASE FGTS	4.232,37
								755 FGTS	338,58
								777 BASE PIS EMPRE	4.232,37
								815 INSS EMPRESA	846,47
								817 ACID.TRABALHO	84,65
								826 PIS EMPRESA	42,32
								930 DED.INSS SALAR	402,11
								990 BASE SALARIO M	3.797,63
								999 LIQUIDO A RECE	3.680,65
								B12 BASE IR.FOLHA	3.830,26
								B13 R.FOLHA CALCUL	186,31
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	173,51	4.249,63	16,00	568,98	SALARIO LIQ.	3.680,65

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000525 NOME: PATRICIA A LIMA DE A OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	317,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.532,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,18	1,64 00	420 IMP.RENDA	15,00	44,62 00	725 BASE IR SALARI	3.532,45
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.531,75
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	44,52
110 HORA EXTRA 50%	0,83	11,06 00				741 ATS MES	16,35
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	44,18 00				745 BASE FGTS	3.532,45
						755 FGTS	282,59
						777 BASE PIS EMPRE	3.532,45
						815 INSS EMPRESA	706,49
						817 ACID.TRABALHO	70,65
						826 PIS EMPRESA	35,32
						930 DED.INSS SALAR	317,29
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.083,93
						B12 BASE IR.FOLHA	3.215,16
						B13 R.FOLHA CALCUL	59,67
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	281,01	3.576,63	17,00	492,70	SALARIO LIQ.	3.083,93

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000526 NOME: PATRICIA CASTRO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/10/2025 a 11/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	346,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.773,46
029	DSR HE./OUT.AD	3,78	33,61 00	420	IMP.RENDA	15,00	80,77 00	725	BASE IR SALARI	3.773,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,63	5,60 00	729	BASE IR MES AN	3.939,30
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	105,65
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	109,66	194,87 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,16 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,40	31,99 00					745	BASE FGTS	3.773,46
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	301,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,80 00					777	BASE PIS EMPRE	3.773,46
								815	INSS EMPRESA	754,69
								817	ACID.TRABALHO	75,47
								826	PIS EMPRESA	37,73
								930	DED.INSS SALAR	346,21
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.267,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.427,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	119,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,84	3.832,02			17,76	564,53		SALARIO LIQ.	3.267,49

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000529 NOME: PATRICIA QUEILA DO A SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	517,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.058,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	11,64 00	420	IMP.RENDA	22,50	325,96 00	725	BASE IR SALARI	5.058,13
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	2,89 00	729	BASE IR MES AN	5.061,37
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	326,69
110	HORA EXTRA 50%	3,26	78,59 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.058,13
								755	FGTS	404,65
								777	BASE PIS EMPRE	5.058,13
								815	INSS EMPRESA	1.011,63
								817	ACID.TRABALHO	101,16
								826	PIS EMPRESA	50,58
								930	DED.INSS SALAR	517,72
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.280,22
								B12	BASE IR.FOLHA	4.540,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	346,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	283,98	5.126,79	22,68	846,57	SALARIO LIQ. 4.280,22

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000530 NOME: PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.373,36 00	401 INSS	0,00	201,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.489,08
029 DSR HE./OUT.AD	1,09	11,87 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	725 BASE IR SALARI	2.489,08
040 ANUENIO	30,00	23,73 00				729 BASE IR MES AN	2.467,08
110 HORA EXTRA 50%	4,90	80,12 00				741 ATS MES	23,73
						745 BASE FGTS	2.489,08
						755 FGTS	199,12
						777 BASE PIS EMPRE	2.489,08
						815 INSS EMPRESA	497,82
						817 ACID.TRABALHO	49,78
						826 PIS EMPRESA	24,89
						930 DED.INSS SALAR	201,24
						990 BASE SALARIO M	2.397,09
						999 LIQUIDO A RECE	2.145,44
						B12 BASE IR.FOLHA	2.287,84
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	65,99	2.489,08	0,00	343,64	SALARIO LIQ. 2.145,44

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 000532 NOME: PATRICK DA COSTA LIMA FUNCAO: 00370 ENFERMEIRO AUDITOR
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.500,00 00	401 INSS	0,00	494,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.894,14
029 DSR HE./OUT.AD	1,62	26,03 00	420 IMP.RENDA	22,50	289,07 00	725 BASE IR SALARI	4.894,14
040 ANUENIO	30,00	35,00 00				729 BASE IR MES AN	4.409,55
110 HORA EXTRA 50%	0,11	2,65 00				736 DESC.IR MES AN	180,03
140 H.E INTERJ 50%	7,18	173,05 00				741 ATS MES	35,00
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.157,41 00				745 BASE FGTS	4.894,14
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				755 FGTS	391,53
						777 BASE PIS EMPRE	4.894,14
						815 INSS EMPRESA	978,83
						817 ACID.TRABALHO	97,88
						826 PIS EMPRESA	48,94
						930 DED.INSS SALAR	494,76
						990 BASE SALARIO M	3.535,00
						999 LIQUIDO A RECE	4.176,08
						B12 BASE IR.FOLHA	4.399,38
						B13 R.FOLHA CALCUL	314,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	68,91	4.959,91		22,50	783,83	SALARIO LIQ.	4.176,08

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000534 NOME: PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00	00	401 INSS	0,00	510,67	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.007,82
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	6,25	00	420 IMP.RENDA	22,50	314,64	00	725 BASE IR SALARI	5.007,82
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,71	11,41	00	729 BASE IR MES AN	4.779,33
040 ANUENIO	30,00	32,00	00					736 DESC.IR MES AN	263,23
110 HORA EXTRA 50%	1,75	42,19	00					741 ATS MES	32,00
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	11,46	00					745 BASE FGTS	5.007,82
								755 FGTS	400,62
								777 BASE PIS EMPRE	5.007,82
								815 INSS EMPRESA	1.001,56
								817 ACID.TRABALHO	100,16
								826 PIS EMPRESA	50,08
								930 DED.INSS SALAR	510,67
								990 BASE SALARIO M	3.535,60
								999 LIQUIDO A RECE	4.193,97
								B12 BASE IR.FOLHA	4.497,15
								B13 R.FOLHA CALCUL	336,36
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	282,14	5.030,69		23,21	836,72	SALARIO LIQ.	4.193,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000535 NOME: PAULO CESAR DA SILVA MOURA FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	501,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.944,39
029	DSR HE./OUT.AD	3,14	68,56 00	420	IMP.RENDA	22,50	281,43 00	725	BASE IR SALARI	4.442,60
040	ANUENIO	30,00	47,50 00	441	ATRASOS	3,75	81,78 00	729	BASE IR MES AN	4.759,06
074	ADIC.NOTURNO 2	93,36	407,18 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,90	150,47 00	736	DESC.IR MES AN	352,64
110	HORA EXTRA 50%	1,70	55,61 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.334,92 00	741	ATS MES	47,50
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,67 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,98	152,21 00	745	BASE FGTS	4.944,39
								755	FGTS	395,55
								777	BASE PIS EMPRE	4.944,39
								815	INSS EMPRESA	988,88
								817	ACID.TRABALHO	98,89
								826	PIS EMPRESA	49,44
								930	DED.INSS SALAR	501,79
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	2.836,92
								B12	BASE IR.FOLHA	4.944,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	300,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		158,20	5.339,52			40,13	2.502,60		SALARIO LIQ.	2.836,92

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000538 NOME: PAULO M DOS SANTOS OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	148,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.897,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,84 00	441	ATRASOS	2,35	20,60 00	725	BASE IR SALARI	1.897,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,95	17,10 00	729	BASE IR MES AN	1.920,74
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,34 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,43	5,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.897,56
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	158,71 00	755	FGTS	151,80
								777	BASE PIS EMPRE	1.897,56
								815	INSS EMPRESA	379,51
								817	ACID.TRABALHO	37,95
								826	PIS EMPRESA	18,98
								930	DED.INSS SALAR	148,01
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.177,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.749,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,53	1.935,26			6,30	757,48		SALARIO LIQ.	1.177,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000539 NOME: PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	265,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.100,44
029	DSR HE./OUT.AD	8,37	91,22 00	441	ATRASOS	0,33	3,60 00	725	BASE IR SALARI	3.100,44
040	ANUENIO	30,00	23,73 00					729	BASE IR MES AN	2.397,09
074	ADIC.NOTURNO 2	16,00	34,87 00					741	ATS MES	23,73
110	HORA EXTRA 50%	25,46	416,11 00					745	BASE FGTS	3.100,44
140	H.E INTERJ 50%	10,08	164,75 00					755	FGTS	248,03
								777	BASE PIS EMPRE	3.100,44
								815	INSS EMPRESA	620,09
								817	ACID.TRABALHO	62,01
								826	PIS EMPRESA	31,00
								930	DED.INSS SALAR	265,45
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.834,99
								B12	BASE IR.FOLHA	2.834,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	31,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		119,91	3.104,04			0,33	269,05		SALARIO LIQ.	2.834,99

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000540 NOME: PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR FUNCAO: 00135 OFICIAL DE MANUTENCA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/10/2025 a 13/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.104,82 00	401	INSS	0,00	202,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.499,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	3,79 00	441	ATRASOS	1,20	13,65 00	725	BASE IR SALARI	2.499,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,70	19,34 00	729	BASE IR MES AN	2.504,17
040	ANUENIO	30,00	21,77 00					741	ATS MES	21,77
051	AUX.DOENCA	1,00	72,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,50	25,60 00					745	BASE FGTS	2.499,17
								755	FGTS	199,93
								777	BASE PIS EMPRE	2.499,17
								815	INSS EMPRESA	499,83
								817	ACID.TRABALHO	49,98
								826	PIS EMPRESA	24,99
								930	DED.INSS SALAR	202,15
								990	BASE SALARIO M	2.502,77
								999	LIQUIDO A RECE	2.297,02
								B12	BASE IR.FOLHA	2.297,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,83	2.532,16			2,90	235,14		SALARIO LIQ.	2.297,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000541 NOME: PETRINA MELISSA B DE SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	401	INSS	0,00	200,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.319,62
200	FERIAS	30,00	3.200,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	493,40 00	725	BASE IR SALARI	1.435,19
201	1/3 FERIAS	0,00	1.221,11 00	422	IR FERIAS	22,50	227,17 00	727	BASE IR FERIAS	4.391,03
204	MED.FER.VALOR	30,00	46,98 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.163,86 00	729	BASE IR MES AN	4.344,07
205	MED.FER.HORAS	30,00	80,74 00					732	BASE IRRF FER	4.884,43
242	ATS FERIAS MES	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	216,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	32,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.319,62
								755	FGTS	505,56
								777	BASE PIS EMPRE	6.319,62
								790	INFORMATIVO DE	227,17
								815	INSS EMPRESA	1.263,92
								817	ACID.TRABALHO	126,39
								826	PIS EMPRESA	63,20
								896	BASE DED INSS	493,40
								930	DED.INSS SALAR	200,93
								931	DED.INSS FERIA	493,40
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.300,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.234,26
								B14	BASE IR FERIAS	4.884,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	286,88

TOTAIS ->	120,00	6.385,39	22,50	5.085,36	SALARIO LIQ.	1.300,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000542 NOME: PRICILLA MARACAIPE SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/10/2025 a 12/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	342,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.740,80
029	DSR HE./OUT.AD	3,37	29,96 00	420	IMP.RENDA	15,00	75,88 00	725	BASE IR SALARI	3.740,80
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	441	ATRASOS	1,25	11,11 00	729	BASE IR MES AN	3.760,64
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	886,97 00	736	DESC.IR MES AN	78,85
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	96,03	170,73 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	216,90 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,36	31,47 00					745	BASE FGTS	3.740,80
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	299,26
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,85 00					777	BASE PIS EMPRE	3.740,80
								815	INSS EMPRESA	748,16
								817	ACID.TRABALHO	74,82
								826	PIS EMPRESA	37,41
								930	DED.INSS SALAR	342,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.234,90
								B12	BASE IR.FOLHA	3.398,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		381,66	3.800,76			18,25	1.565,86		SALARIO LIQ.	2.234,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000543 NOME: PRISCILA AMARAL C FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	355,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.852,70
029	DSR HE./OUT.AD	3,66	32,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	92,66 00	725	BASE IR SALARI	3.852,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,65	14,66 00	729	BASE IR MES AN	3.615,12
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	57,02
074	ADIC.NOTURNO 2	109,45	194,50 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
108	REEMB FALTAS 1	0,00	95,52 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,88	25,06 00					745	BASE FGTS	3.852,70
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	308,21
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,19 00					777	BASE PIS EMPRE	3.757,18
								815	INSS EMPRESA	770,54
								817	ACID.TRABALHO	77,05
								826	PIS EMPRESA	37,57
								930	DED.INSS SALAR	355,72
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.321,72
								B12	BASE IR.FOLHA	3.496,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,99	3.915,55			18,65	593,83		SALARIO LIQ.	3.321,72

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 000546 NOME: RAFAELA DE CASSIA F BORGES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.534,74
029	DSR HE./OUT.AD	2,92	25,94 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,97 00	725	BASE IR SALARI	3.534,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,08	18,48 00	729	BASE IR MES AN	4.077,79
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	18,86	167,57 00	736	DESC.IR MES AN	126,42
074	ADIC.NOTURNO 2	87,81	156,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,43	19,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.534,74
A36	REEMB IRRF RET	0,00	61,30 00					755	FGTS	282,77
								777	BASE PIS EMPRE	3.534,74
								815	INSS EMPRESA	706,95
								817	ACID.TRABALHO	70,69
								826	PIS EMPRESA	35,35
								930	DED.INSS SALAR	317,57
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.102,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.217,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	372,16	3.782,09		37,94	679,38	SALARIO LIQ.	3.102,71

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000547 NOME: RAFAELA SANTOS CORREA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00		401 INSS	0,00	527,81 00		701 BAS.INSS LIMIT	5.130,25
029 DSR HE./OUT.AD	1,66	26,71 00		420 IMP.RENDA	22,50	342,19 00		725 BASE IR SALARI	5.130,25
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00		441 ATRASOS	2,65	42,59 00		729 BASE IR MES AN	5.074,77
040 ANUENIO	30,00	32,00 00		446 FALTA 1/2 PERI	0,31	4,98 00		736 DESC.IR MES AN	329,71
110 HORA EXTRA 50%	7,48	180,32 00						741 ATS MES	32,00
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00						745 BASE FGTS	5.130,25
								755 FGTS	410,42
								777 BASE PIS EMPRE	5.130,25
								815 INSS EMPRESA	1.026,05
								817 ACID.TRABALHO	102,61
								826 PIS EMPRESA	51,30
								930 DED.INSS SALAR	527,81
								990 BASE SALARIO M	3.535,60
								999 LIQUIDO A RECE	4.326,03
								B12 BASE IR.FOLHA	4.602,44
								B13 R.FOLHA CALCUL	360,05
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	289,14	5.243,60		25,46	917,57	SALARIO LIQ.			4.326,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000548 NOME: RAFAELA VIEIRA PACHECO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
200	FERIAS	30,00	3.360,07 00	402	INSS FERIAS	0,00	483,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.810,15
201	1/3 FERIAS	0,00	1.202,54 00	422	IR FERIAS	22,50	270,17 00	727	BASE IR FERIAS	4.810,15
204	MED.FER.VALOR	30,00	115,04 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.056,98 00	729	BASE IR MES AN	3.376,44
205	MED.FER.HORAS	30,00	98,90 00					732	BASE IRRF FER	4.810,15
242	ATS FERIAS MES	30,00	33,60 00					736	DESC.IR MES AN	25,53
								741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	4.810,15
								755	FGTS	384,81
								777	BASE PIS EMPRE	4.810,15
								790	INFORMATIVO DE	270,17
								815	INSS EMPRESA	962,03
								817	ACID.TRABALHO	96,20
								826	PIS EMPRESA	48,10
								896	BASE DED INSS	483,00
								931	DED.INSS FERIA	483,00
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								B14	BASE IR FERIAS	4.327,15
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	298,11
TOTAIS ->		120,00	4.810,15			22,50	4.810,15		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000550 NOME: RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.782,82
029	DSR HE./OUT.AD	4,03	35,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,18 00	725	BASE IR SALARI	3.782,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,61	14,31 00	729	BASE IR MES AN	3.795,86
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	84,13
074	ADIC.NOTURNO 2	103,10	183,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,38	58,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.782,82
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,90 00					755	FGTS	302,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.782,82
								815	INSS EMPRESA	756,56
								817	ACID.TRABALHO	75,66
								826	PIS EMPRESA	37,83
								930	DED.INSS SALAR	347,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.270,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.435,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		391,51	3.845,03			18,61	574,62		SALARIO LIQ.	3.270,41

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000551 NOME: RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	386,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.112,35
029	DSR HE./OUT.AD	10,12	89,88 00	420	IMP.RENDA	15,00	131,61 00	725	BASE IR SALARI	4.112,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	1,78 00	729	BASE IR MES AN	3.751,10
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	77,42
074	ADIC.NOTURNO 2	89,10	158,33 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	143,25 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,16	28,79 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	31,48	419,56 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	4.112,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,50	4,44 00	755	FGTS	328,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,28 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	289,21 00	777	BASE PIS EMPRE	4.112,35
								815	INSS EMPRESA	822,47
								817	ACID.TRABALHO	82,25
								826	PIS EMPRESA	41,12
								930	DED.INSS SALAR	386,88
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.081,89
								B12	BASE IR.FOLHA	3.725,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	164,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	412,86	4.267,59		28,70	1.185,70		SALARIO LIQ.	3.081,89

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000552 NOME: RAIMUNDO NAZARENO S COUTINHO FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	306,07 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.438,93
029	DSR HE./OUT.AD	2,81	40,04 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,59 00	725	BASE IR SALARI 3.438,93
040	ANUENIO	30,00	23,90 00	441	ATRASOS	0,10	1,42 00	729	BASE IR MES AN 3.542,12
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,81 00	736	DESC.IR MES AN 46,07
074	ADIC.NOTURNO 2	92,45	263,19 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	1,42 00	741	ATS MES 23,90
110	HORA EXTRA 50%	0,33	7,05 00					743	ADIC PERICUL 717,14
								745	BASE FGTS 3.438,93
								755	FGTS 275,11
								777	BASE PIS EMPRE 3.438,93
								815	INSS EMPRESA 687,79
								817	ACID.TRABALHO 68,78
								826	PIS EMPRESA 34,39
								930	DED.INSS SALAR 306,07
								990	BASE SALARIO M 3.131,49
								999	LIQUIDO A RECE 3.054,46
								B12	BASE IR.FOLHA 3.132,86
								B13	R.FOLHA CALCUL 75,76
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	375,59	3.441,77		17,20	387,31		SALARIO LIQ.		3.054,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000556 NOME: RAQUEL DE CASSIA DOS S ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	561,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.371,31
029	DSR HE./OUT.AD	3,27	52,57 00	420	IMP.RENDA	27,50	401,40 00	725	BASE IR SALARI	5.371,31
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,43	6,91 00	729	BASE IR MES AN	5.338,09
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	309,22 00	736	DESC.IR MES AN	392,26
074	ADIC.NOTURNO 2	6,83	21,95 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	654,82 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	13,81	332,91 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	238,75 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	194,14 00	745	BASE FGTS	5.371,31
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	429,70
								777	BASE PIS EMPRE	5.371,31
								815	INSS EMPRESA	1.074,26
								817	ACID.TRABALHO	107,43
								826	PIS EMPRESA	53,71
								930	DED.INSS SALAR	561,56
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.077,19
								B12	BASE IR.FOLHA	4.809,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	413,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		303,91	5.443,99			27,93	2.366,80		SALARIO LIQ.	3.077,19

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000557 NOME: RAQUEL DO N LEAL DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	499,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.927,14
029	DSR HE./OUT.AD	1,07	17,18 00	420	IMP.RENDA	22,50	296,49 00	725	BASE IR SALARI	4.927,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	176,78 00	729	BASE IR MES AN	5.033,68
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	736	DESC.IR MES AN	320,46
110	HORA EXTRA 50%	4,81	115,95 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,57 00					745	BASE FGTS	4.927,14
								755	FGTS	394,17
								777	BASE PIS EMPRE	4.927,14
								815	INSS EMPRESA	985,43
								817	ACID.TRABALHO	98,54
								826	PIS EMPRESA	49,27
								930	DED.INSS SALAR	499,38
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.052,84
								B12	BASE IR.FOLHA	4.427,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	320,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	285,88	5.163,49	33,50	1.110,65	SALARIO LIQ. 4.052,84

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000558 NOME: RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/10/2025 a 04/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	341,97 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.738,07
029 DSR HE./OUT.AD	3,24	28,80 00	420 IMP.RENDA	15,00	75,47 00	725 BASE IR SALARI	3.738,07
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,55	4,89 00	729 BASE IR MES AN	3.706,56
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	70,74
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00				741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	96,80	172,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,68	22,39 00				745 BASE FGTS	3.738,07
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	299,04
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,65 00				777 BASE PIS EMPRE	3.738,07
						815 INSS EMPRESA	747,61
						817 ACID.TRABALHO	74,76
						826 PIS EMPRESA	37,38
						930 DED.INSS SALAR	341,97
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.334,58
						B12 BASE IR.FOLHA	3.396,10
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,81
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	381,72	3.789,61	17,55	455,03	SALARIO LIQ. 3.334,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000560 NOME: RAYELLE CARLA FERREIRA NERI FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	364,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.928,27
029	DSR HE./OUT.AD	5,93	52,71 00	420	IMP.RENDA	15,00	104,00 00	725	BASE IR SALARI	3.928,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.721,65
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	73,00
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,35 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	13,96	186,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	145,41 00					745	BASE FGTS	3.928,27
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	314,26
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,91 00					777	BASE PIS EMPRE	3.928,27
								815	INSS EMPRESA	785,65
								817	ACID.TRABALHO	78,57
								826	PIS EMPRESA	39,28
								930	DED.INSS SALAR	364,79
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.437,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.563,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	140,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		324,50	3.939,18			17,00	501,49		SALARIO LIQ.	3.437,69

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000561 NOME: RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	217,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.671,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	8,15 00	441	ATRASOS	4,43	53,61 00	725	BASE IR SALARI	2.671,70
040	ANUENIO	30,00	26,36 00					729	BASE IR MES AN	2.685,29
110	HORA EXTRA 50%	3,03	55,00 00					741	ATS MES	26,36
								745	BASE FGTS	2.671,70
								755	FGTS	213,73
								777	BASE PIS EMPRE	2.671,70
								815	INSS EMPRESA	534,34
								817	ACID.TRABALHO	53,43
								826	PIS EMPRESA	26,72
								930	DED.INSS SALAR	217,68
								990	BASE SALARIO M	2.662,16
								999	LIQUIDO A RECE	2.454,02
								B12	BASE IR.FOLHA	2.454,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,70	2.725,31			4,43	271,29		SALARIO LIQ.	2.454,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000562 NOME: RAYSSA DAMASCENO C CAVALHEIRO FUNCAO: 00178 SUPERV DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/10/2025 a 02/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	4.591,67 00	401	INSS	0,00	474,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.749,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,48 00	420	IMP.RENDA	22,50	243,69 00	725	BASE IR SALARI	4.274,86
040	ANUENIO	30,00	47,50 00	441	ATRASOS	2,38	51,90 00	729	BASE IR MES AN	4.316,27
051	AUX.DOENCA	1,00	158,33 00					736	DESC.IR MES AN	253,01
110	HORA EXTRA 50%	0,10	3,27 00					741	ATS MES	47,50
								745	BASE FGTS	4.749,35
								755	FGTS	379,94
								777	BASE PIS EMPRE	4.749,35
								815	INSS EMPRESA	949,87
								817	ACID.TRABALHO	94,99
								826	PIS EMPRESA	47,49
								930	DED.INSS SALAR	474,49
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.031,17
								B12	BASE IR.FOLHA	4.749,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	256,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,12	4.801,25			24,88	770,08		SALARIO LIQ.	4.031,17

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000566 NOME: REGIVANIA NAZARE N PINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.767,00
029	DSR HE./OUT.AD	3,60	31,97 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,81 00	725	BASE IR SALARI	3.767,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,03	0,27 00	729	BASE IR MES AN	3.739,94
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	75,75
074	ADIC.NOTURNO 2	13,60	24,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,45	45,98 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,03	0,27 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,93	145,67 00					745	BASE FGTS	3.767,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	301,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,67 00					777	BASE PIS EMPRE	3.767,00
								815	INSS EMPRESA	753,40
								817	ACID.TRABALHO	75,34
								826	PIS EMPRESA	37,67
								930	DED.INSS SALAR	345,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.257,63
								B12	BASE IR.FOLHA	3.421,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,63

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	311,58	3.814,21		17,06	556,58	SALARIO LIQ.	3.257,63

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000569 NOME: RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.000,00 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029 DSR HE./OUT.AD	9,31	299,20 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.411,49 00	702 BAS.INSS ACIMA	1.231,40
040 ANUENIO	30,00	70,00 00				725 BASE IR SALARI	8.437,19
110 HORA EXTRA 50%	8,85	426,61 00				729 BASE IR MES AN	6.847,82
115 HORA EXTRA 100	9,05	581,67 00				736 DESC.IR MES AN	974,42
140 H.E INTERJ 50%	20,98	1.011,33 00				741 ATS MES	70,00
						745 BASE FGTS	9.388,81
						755 FGTS	751,10
						777 BASE PIS EMPRE	9.388,81
						815 INSS EMPRESA	1.877,76
						817 ACID.TRABALHO	187,78
						826 PIS EMPRESA	93,89
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						990 BASE SALARIO M	7.070,00
						999 LIQUIDO A RECE	7.025,70
						B12 BASE IR.FOLHA	9.388,81
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.506,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	108,19	9.388,81		27,50	2.363,11	SALARIO LIQ.	7.025,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000570 NOME: RENATA DE AQUINO SANTOS FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/10/2025 a 21/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	4.591,67 00	401	INSS	0,00	482,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.808,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	4,89 00	420	IMP.RENDA	22,50	255,07 00	725	BASE IR SALARI	4.325,45
040	ANUENIO	30,00	47,50 00	441	ATRASOS	1,25	27,26 00	729	BASE IR MES AN	4.367,20
051	AUX.DOENCA	1,00	158,33 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	760,44 00	736	DESC.IR MES AN	264,47
110	HORA EXTRA 50%	1,01	33,04 00					741	ATS MES	47,50
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	4.808,17
								755	FGTS	384,65
								777	BASE PIS EMPRE	4.808,17
								815	INSS EMPRESA	961,63
								817	ACID.TRABALHO	96,16
								826	PIS EMPRESA	48,08
								930	DED.INSS SALAR	482,72
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.375,71
								B12	BASE IR.FOLHA	4.808,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	269,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,23	4.901,20			23,75	1.525,49		SALARIO LIQ.	3.375,71

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000575 NOME: RITA DE CASSIA C DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	193,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.451,19
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	239,74 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	721,54 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.646,43 00	727	BASE IR FERIAS	2.886,17
204	MED.FER.VALOR	30,00	200,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.719,82
205	MED.FER.HORAS	30,00	8,92 00					732	BASE IRRF FER	2.886,17
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	72,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.451,19
								755	FGTS	356,09
								777	BASE PIS EMPRE	4.451,19
								815	INSS EMPRESA	890,24
								817	ACID.TRABALHO	89,02
								826	PIS EMPRESA	44,51
								896	BASE DED INSS	239,74
								930	DED.INSS SALAR	193,01
								931	DED.INSS FERIA	239,74
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.390,98
								B12	BASE IR.FOLHA	1.372,01
								B14	BASE IR FERIAS	2.646,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	16,32
TOTAIS ->		120,00	4.502,86			2,00	3.111,88		SALARIO LIQ.	1.390,98

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 000576 NOME: ROBERTA KELLY CARDINS FUNCAO: 00170 COORDENADOR(A) S.A.U
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 16/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	3.500,00 00	401	INSS	0,00	481,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	9,28 00	402	INSS FERIAS	0,00	470,35 00	702	BAS.INSS ACIMA	169,01
040	ANUENIO	15,00	35,00 00	420	IMP.RENDA	15,00	55,75 00	725	BASE IR SALARI	3.606,63
074	ADIC.NOTURNO 2	0,30	1,93 00	422	IR FERIAS	22,50	249,84 00	727	BASE IR FERIAS	4.719,79
140	H.E INTERJ 50%	1,26	60,74 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.999,60 00	729	BASE IR MES AN	4.568,24
200	FERIAS	15,00	3.500,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	202,40 00	732	BASE IRRF FER	4.719,79
201	1/3 FERIAS	0,00	1.179,95 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,01	0,32 00	736	DESC.IR MES AN	352,36
204	MED.FER.VALOR	15,00	4,84 00					741	ATS MES	70,00
242	ATS FERIAS MES	15,00	35,00 00					745	BASE FGTS	8.326,42
								755	FGTS	666,11
								777	BASE PIS EMPRE	8.326,42
								790	INFORMATIVO DE	249,84
								815	INSS EMPRESA	1.665,28
								817	ACID.TRABALHO	166,53
								826	PIS EMPRESA	83,26
								896	BASE DED INSS	470,35
								930	DED.INSS SALAR	481,27
								931	DED.INSS FERIA	470,35
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	2.867,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.125,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	74,64
								B14	BASE IR FERIAS	4.249,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	280,63
TOTAIS ->		76,85	8.326,74			37,51	5.459,53		SALARIO LIQ.	2.867,21

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000579 NOME: RODRIGO ATAIDE LEAL DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	339,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.718,93
029	DSR HE./OUT.AD	3,07	27,28 00	420	IMP.RENDA	15,00	72,59 00	725	BASE IR SALARI	3.718,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,38	12,26 00	729	BASE IR MES AN	3.520,92
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	42,89
074	ADIC.NOTURNO 2	102,66	182,43 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.718,93
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,83 00					755	FGTS	297,51
								777	BASE PIS EMPRE	3.718,93
								815	INSS EMPRESA	743,79
								817	ACID.TRABALHO	74,38
								826	PIS EMPRESA	37,19
								930	DED.INSS SALAR	339,67
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.324,80
								B12	BASE IR.FOLHA	3.379,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	112,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,86	3.782,02			18,38	457,22		SALARIO LIQ.	3.324,80

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000581 NOME: ROGERIO GARCIA ALVES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	519,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.072,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,88	14,11 00	420	IMP.RENDA	22,50	329,10 00	725	BASE IR SALARI	5.072,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,50	8,04 00	729	BASE IR MES AN	5.150,84
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	346,82
110	HORA EXTRA 50%	3,95	95,22 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					745	BASE FGTS	5.072,08
								755	FGTS	405,76
								777	BASE PIS EMPRE	5.072,08
								815	INSS EMPRESA	1.014,42
								817	ACID.TRABALHO	101,44
								826	PIS EMPRESA	50,72
								930	DED.INSS SALAR	519,67
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.270,87
								B12	BASE IR.FOLHA	4.552,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	348,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	284,83	5.127,68	23,00	856,81	SALARIO LIQ. 4.270,87

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000583 NOME: ROMERITO MARGOTTI FUNCAO: 00216 GERENTE ASSISTENCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 16.298,55 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	16.298,55 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	162,99 00	420 IMP.RENDA	27,50	3.304,36 00	702 BAS.INSS ACIMA	8.304,13
						725 BASE IR SALARI	15.509,92
						729 BASE IR MES AN	15.509,92
						736 DESC.IR MES AN	3.304,36
						741 ATS MES	162,99
						745 BASE FGTS	16.461,54
						755 FGTS	1.316,92
						777 BASE PIS EMPRE	16.461,54
						815 INSS EMPRESA	3.292,31
						817 ACID.TRABALHO	329,23
						826 PIS EMPRESA	164,62
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	16.461,54
						999 LIQUIDO A RECE	12.205,56
						B12 BASE IR.FOLHA	16.461,54
						B13 R.FOLHA CALCUL	3.451,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	16.461,54	27,50	4.255,98	SALARIO LIQ. 12.205,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000584 NOME: ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA FUNCAO: 00074 JARDINEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/10/2025 a 22/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.758,85 00	401	INSS	0,00	169,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.139,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,24 00	441	ATRASOS	0,35	3,41 00	725	BASE IR SALARI	2.139,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	729	BASE IR MES AN	2.144,74
040	ANUENIO	30,00	18,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	741	ATS MES	18,20
051	AUX.DOENCA	1,00	60,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,61 00					745	BASE FGTS	2.139,74
								755	FGTS	171,17
								777	BASE PIS EMPRE	2.139,74
								815	INSS EMPRESA	427,95
								817	ACID.TRABALHO	42,79
								826	PIS EMPRESA	21,40
								930	DED.INSS SALAR	169,80
								990	BASE SALARIO M	2.141,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.824,38
								B12	BASE IR.FOLHA	1.969,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,13	2.143,15			2,35	318,77		SALARIO LIQ.	1.824,38

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000585 NOME: ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.531,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	2,03 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,48 00	725	BASE IR SALARI	3.531,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	4,00 00	729	BASE IR MES AN	3.517,17
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	42,33
110	HORA EXTRA 50%	1,03	13,73 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					745	BASE FGTS	3.531,51
								755	FGTS	282,52
								777	BASE PIS EMPRE	3.531,51
								815	INSS EMPRESA	706,30
								817	ACID.TRABALHO	70,63
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	317,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.086,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.214,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,26	3.583,07			17,45	496,45		SALARIO LIQ.	3.086,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000587 NOME: ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.899,38 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.899,38 00	401	INSS	0,00	234,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.841,85
040	ANUENIO	30,00	28,99 00	441	ATRASOS	6,50	86,52 00	725	BASE IR SALARI	2.607,43
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	299,78 00	729	BASE IR MES AN	2.663,30
								741	ATS MES	28,99
								745	BASE FGTS	2.841,85
								755	FGTS	227,34
								777	BASE PIS EMPRE	2.841,85
								815	INSS EMPRESA	568,37
								817	ACID.TRABALHO	56,84
								826	PIS EMPRESA	28,42
								930	DED.INSS SALAR	234,42
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.928,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.307,65
								B12	BASE IR.FOLHA	2.841,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.928,37			6,50	620,72		SALARIO LIQ.	2.307,65

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000588 NOME: ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	200,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.482,10
029	DSR HE./OUT.AD	1,01	10,97 00					725	BASE IR SALARI	2.482,10
040	ANUENIO	30,00	23,73 00					729	BASE IR MES AN	1.602,64
110	HORA EXTRA 50%	4,53	74,04 00					741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.482,10
								755	FGTS	198,56
								777	BASE PIS EMPRE	2.482,10
								815	INSS EMPRESA	496,42
								817	ACID.TRABALHO	49,64
								826	PIS EMPRESA	24,82
								930	DED.INSS SALAR	200,61
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.281,49
								B12	BASE IR.FOLHA	2.281,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		65,54	2.482,10			0,00	200,61		SALARIO LIQ.	2.281,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000590 NOME: ROSANGELA DE JESUS M DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.518,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,52 00	725	BASE IR SALARI	3.518,42
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	441	ATRASOS	0,15	1,33 00	729	BASE IR MES AN	3.801,31
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	84,95
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,56 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.518,42
								755	FGTS	281,47
								777	BASE PIS EMPRE	3.518,42
								815	INSS EMPRESA	703,68
								817	ACID.TRABALHO	70,37
								826	PIS EMPRESA	35,18
								930	DED.INSS SALAR	315,61
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.076,06
								B12	BASE IR.FOLHA	3.202,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	57,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.566,31			17,15	490,25		SALARIO LIQ.	3.076,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000592 NOME: ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	2,25 00	401	INSS	0,00	196,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.535,64
074	ADIC.NOTURNO 2	6,66	11,83 00	402	INSS FERIAS	0,00	247,98 00	725	BASE IR SALARI	1.384,24
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,33 00	441	ATRASOS	0,18	1,60 00	727	BASE IR FERIAS	2.706,83
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729	BASE IR MES AN	3.402,06
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.706,83 00	732	BASE IRRF FER	2.954,81
201	1/3 FERIAS	0,00	738,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	30,83
204	MED.FER.VALOR	30,00	221,75 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	463,42 00	741	ATS MES	16,35
205	MED.FER.HORAS	30,00	39,63 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					745	BASE FGTS	4.535,64
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					755	FGTS	362,85
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,43 00					777	BASE PIS EMPRE	4.535,64
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	947,39 00					815	INSS EMPRESA	907,13
								817	ACID.TRABALHO	90,71
								826	PIS EMPRESA	45,36
								896	BASE DED INSS	247,98
								930	DED.INSS SALAR	196,59
								931	DED.INSS FERIA	247,98
								933	DED.DEP.IR	568,77
								934	DED.DEP.FERIAS	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.349,14
								B12	BASE IR.FOLHA	1.580,83
								B14	BASE IR FERIAS	2.954,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		127,16	5.529,06			2,18	4.179,92		SALARIO LIQ.	1.349,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000593 NOME: ROSEANA LIMA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
170	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	197,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.451,86
171	L1434ADI722TRA	0,00	886,84 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.603,02 00	725	BASE IR SALARI	2.451,86
A36	REEMB IRRF RET	0,00	349,05 00					745	BASE FGTS	2.451,86
								755	FGTS	196,14
								777	BASE PIS EMPRE	2.451,86
								815	INSS EMPRESA	490,37
								817	ACID.TRABALHO	49,04
								826	PIS EMPRESA	24,52
								930	DED.INSS SALAR	197,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								B12	BASE IR.FOLHA	2.253,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		0,00	2.800,91			0,00	2.800,91		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000594 NOME: ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.769,56
029	DSR HE./OUT.AD	3,65	32,44 00	420	IMP.RENDA	15,00	80,19 00	725	BASE IR SALARI	3.769,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	1,60 00	729	BASE IR MES AN	3.737,83
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	774,27 00	736	DESC.IR MES AN	75,43
074	ADIC.NOTURNO 2	110,10	195,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,75	23,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.769,56
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,35 00					755	FGTS	301,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.769,56
								815	INSS EMPRESA	753,91
								817	ACID.TRABALHO	75,39
								826	PIS EMPRESA	37,70
								930	DED.INSS SALAR	345,75
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.546,00
								B12	BASE IR.FOLHA	3.423,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	119,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,50	3.780,51			17,18	1.234,51		SALARIO LIQ.	2.546,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000595 NOME: ROSEMARY DOS A L DA TRINDADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/10/2025 a 18/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.416,81 00	401	INSS	0,00	316,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.525,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	3,06 00	420	IMP.RENDA	7,50	15,84 00	725	BASE IR SALARI	3.208,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,05	18,21 00	729	BASE IR MES AN	3.189,95
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	14,42
051	AUX.DOENCA	4,00	217,97 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,55	20,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.525,26
A36	REEMB IRRF RET	0,00	43,34 00					755	FGTS	282,02
								777	BASE PIS EMPRE	3.525,26
								815	INSS EMPRESA	705,05
								817	ACID.TRABALHO	70,51
								826	PIS EMPRESA	35,25
								930	DED.INSS SALAR	316,43
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.236,33
								B12	BASE IR.FOLHA	3.525,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	43,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,89	3.586,81			9,55	350,48		SALARIO LIQ.	3.236,33

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000596 NOME: ROSEMAYRE CARLA DA C GONCALVES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	490,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.864,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,99	15,93 00	420	IMP.RENDA	22,50	282,45 00	725	BASE IR SALARI	4.864,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,50	56,25 00	729	BASE IR MES AN	5.011,15
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	10,78	173,24 00	736	DESC.IR MES AN	315,39
110	HORA EXTRA 50%	4,46	107,51 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	4.864,74
								755	FGTS	389,17
								777	BASE PIS EMPRE	4.864,74
								815	INSS EMPRESA	972,95
								817	ACID.TRABALHO	97,29
								826	PIS EMPRESA	48,65
								930	DED.INSS SALAR	490,64
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.157,42
								B12	BASE IR.FOLHA	4.374,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	308,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	285,45	5.160,00		36,78	1.002,58	SALARIO LIQ.	4.157,42

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000597 NOME: ROSIANE DO SOCORRO G GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	339,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.720,76
029	DSR HE./OUT.AD	3,01	26,77 00	420	IMP.RENDA	15,00	72,87 00	725	BASE IR SALARI	3.720,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,73	6,49 00	729	BASE IR MES AN	3.523,23
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,24
074	ADIC.NOTURNO 2	6,98	12,40 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,68	22,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,95	145,94 00					745	BASE FGTS	3.720,76
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	297,66
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,74 00					777	BASE PIS EMPRE	3.720,76
								815	INSS EMPRESA	744,15
								817	ACID.TRABALHO	74,42
								826	PIS EMPRESA	37,21
								930	DED.INSS SALAR	339,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.324,04
								B12	BASE IR.FOLHA	3.380,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		302,62	3.775,99			17,73	451,95		SALARIO LIQ.	3.324,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000599 NOME: ROSIANE PIRES RODRIGUES FUNCAO: 00230 ENFERMEIRO TRABALHO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.700,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.700,00 00	401	INSS	0,00	511,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.012,82
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	252,02 00	725	BASE IR SALARI	4.501,45
040	ANUENIO	30,00	37,00 00					729	BASE IR MES AN	972,22
171	L1434ADI722TRA	0,00	972,22 00					741	ATS MES	37,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,55 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.012,82
								755	FGTS	401,02
								777	BASE PIS EMPRE	5.012,82
								815	INSS EMPRESA	1.002,56
								817	ACID.TRABALHO	100,26
								826	PIS EMPRESA	50,13
								930	DED.INSS SALAR	511,37
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.040,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.293,98
								B12	BASE IR.FOLHA	5.012,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	315,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	279,90	5.057,37		22,50	763,39	SALARIO LIQ.	4.293,98

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000600 NOME: ROSILDA CABRAL DOS S ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/05/2024 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,55 00					741	ATS MES	16,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	1.634,78
								990	BASE SALARIO M	1.651,13
								999	LIQUIDO A RECE	47,55

TOTAIS ->	0,00	47,55		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	47,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000601 NOME: ROSILDA COELHO DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.531,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,39 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,55 00	725	BASE IR SALARI	3.531,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,71	6,31 00	729	BASE IR MES AN	3.567,46
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	49,87
110	HORA EXTRA 50%	1,21	16,13 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					745	BASE FGTS	3.531,96
								755	FGTS	282,55
								777	BASE PIS EMPRE	3.531,96
								815	INSS EMPRESA	706,39
								817	ACID.TRABALHO	70,64
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	317,23
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.086,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.214,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,48	3.585,83			17,71	498,88		SALARIO LIQ.	3.086,95

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 000602 NOME: ROSILENE DO SOCORRO G AZEVEDO FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	143,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.848,30
040	ANUENIO	30,00	18,30 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	36,60 00	725	BASE IR SALARI	1.848,30
								729	BASE IR MES AN	1.725,85
								741	ATS MES	18,30
								745	BASE FGTS	1.848,30
								755	FGTS	147,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.848,30
								815	INSS EMPRESA	369,66
								817	ACID.TRABALHO	36,97
								826	PIS EMPRESA	18,48
								930	DED.INSS SALAR	143,57
								990	BASE SALARIO M	1.848,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.668,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.704,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.848,30			2,00	180,17		SALARIO LIQ.	1.668,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000603 NOME: ROSILENE DO SOCORRO S DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.516,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,89 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,17 00	725	BASE IR SALARI	3.516,13
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,06	18,30 00	729	BASE IR MES AN	3.515,88
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	42,14
110	HORA EXTRA 50%	0,96	12,79 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,61 00					745	BASE FGTS	3.516,13
								755	FGTS	281,29
								777	BASE PIS EMPRE	3.516,13
								815	INSS EMPRESA	703,23
								817	ACID.TRABALHO	70,32
								826	PIS EMPRESA	35,16
								930	DED.INSS SALAR	315,34
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.075,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.200,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,17	3.582,04			19,06	506,60		SALARIO LIQ.	3.075,44

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000604 NOME: ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	340,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.721,94
029	DSR HE./OUT.AD	3,22	28,62 00	420	IMP.RENDA	15,00	73,05 00	725	BASE IR SALARI	3.721,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,21	19,64 00	729	BASE IR MES AN	3.733,24
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	74,74
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	170,42 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,71	22,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.721,94
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,25 00					755	FGTS	297,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.721,94
								815	INSS EMPRESA	744,39
								817	ACID.TRABALHO	74,44
								826	PIS EMPRESA	37,22
								930	DED.INSS SALAR	340,03
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.227,32
								B12	BASE IR.FOLHA	3.381,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	113,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	380,83	3.790,83		19,21	563,51	SALARIO LIQ.	3.227,32

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000607 NOME: SAMARA CHRISTINA P DO R BURITI FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.781,83
029	DSR HE./OUT.AD	3,81	33,82 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,03 00	725	BASE IR SALARI	3.781,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	311,17 00	729	BASE IR MES AN	3.743,71
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	76,31
074	ADIC.NOTURNO 2	111,50	198,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,26	30,12 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	124,67 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.781,83
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,31 00					755	FGTS	302,54
								777	BASE PIS EMPRE	3.781,83
								815	INSS EMPRESA	756,37
								817	ACID.TRABALHO	75,64
								826	PIS EMPRESA	37,82
								930	DED.INSS SALAR	347,22
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.837,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.434,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	121,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	397,57	3.833,14		17,00	995,88	SALARIO LIQ.	2.837,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000608 NOME: SAMIRA DE PAULA S SANTIAGO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/10/2025 a 06/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	404,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.246,47
029	DSR HE./OUT.AD	10,57	93,92 00	420	IMP.RENDA	15,00	151,73 00	725	BASE IR SALARI	4.246,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	729	BASE IR MES AN	3.878,38
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	96,51
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	89,00	158,16 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	24,80	330,53 00					745	BASE FGTS	4.246,47
140	H.E INTERJ 50%	10,90	145,27 00					755	FGTS	339,71
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	4.246,47
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,99 00					815	INSS EMPRESA	849,29
								817	ACID.TRABALHO	84,93
								826	PIS EMPRESA	42,46
								930	DED.INSS SALAR	404,08
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.570,86
								B12	BASE IR.FOLHA	3.842,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	189,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		415,27	4.258,62			17,13	687,76		SALARIO LIQ.	3.570,86

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000609 NOME: SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	167,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.110,68
029	DSR HE./OUT.AD	3,04	26,45 00	441	ATRASOS	0,61	5,30 00	725	BASE IR SALARI	2.110,68
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.113,98
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	178,51 00					741	ATS MES	18,92
								745	BASE FGTS	2.110,68
								755	FGTS	168,85
								777	BASE PIS EMPRE	2.110,68
								815	INSS EMPRESA	422,14
								817	ACID.TRABALHO	42,21
								826	PIS EMPRESA	21,11
								930	DED.INSS SALAR	167,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.905,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.943,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		165,79	2.115,98			2,61	210,33		SALARIO LIQ.	1.905,65

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000610 NOME: SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/10/2025 a 04/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 30/10/2025 a 02/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	337,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.704,75
029	DSR HE./OUT.AD	2,72	24,16 00	420	IMP.RENDA	15,00	70,47 00	725	BASE IR SALARI	3.704,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	2,22 00	729	BASE IR MES AN	3.749,00
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,99 00	736	DESC.IR MES AN	77,11
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	91,01	161,73 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,33 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	60,86 00	745	BASE FGTS	3.704,75
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	71,92 00	755	FGTS	296,38
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,64 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	94,89 00	777	BASE PIS EMPRE	3.704,75
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	23,24 00	815	INSS EMPRESA	740,95
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	28,67 00	817	ACID.TRABALHO	74,10
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	57,69 00	826	PIS EMPRESA	37,05
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	172,99 00	930	DED.INSS SALAR	337,97
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	289,49 00	990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.125,42
								B12	BASE IR.FOLHA	3.366,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	110,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		373,83	3.757,61			17,25	1.632,19		SALARIO LIQ.	2.125,42

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000612 NOME: SANDRA MARANHAO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	349,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.797,07
029	DSR HE./OUT.AD	4,08	36,22 00	420	IMP.RENDA	15,00	84,32 00	725	BASE IR SALARI	3.797,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	3,38 00	729	BASE IR MES AN	3.767,45
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	79,87
074	ADIC.NOTURNO 2	109,00	193,70 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,81	50,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.797,07
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,53 00					755	FGTS	303,76
								777	BASE PIS EMPRE	3.797,07
								815	INSS EMPRESA	759,41
								817	ACID.TRABALHO	75,94
								826	PIS EMPRESA	37,97
								930	DED.INSS SALAR	349,05
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.282,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.448,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	123,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	396,89	3.849,98		17,38	567,54		SALARIO LIQ.		3.282,44

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000614 NOME: SELMA BORGES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.782,97
029	DSR HE./OUT.AD	4,03	35,83 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,20 00	725	BASE IR SALARI	3.782,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,63	14,48 00	729	BASE IR MES AN	3.571,60
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.290,40 00	736	DESC.IR MES AN	50,50
074	ADIC.NOTURNO 2	102,51	182,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,48	59,71 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.782,97
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,97 00					755	FGTS	302,63
								777	BASE PIS EMPRE	3.782,97
								815	INSS EMPRESA	756,59
								817	ACID.TRABALHO	75,66
								826	PIS EMPRESA	37,83
								930	DED.INSS SALAR	347,36
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.980,19
								B12	BASE IR.FOLHA	3.435,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	121,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	391,02	3.845,42		18,63	1.865,23		SALARIO LIQ.			1.980,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000615 NOME: SELMA CRISTINA DE S E SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.534,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,89 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,92 00	725	BASE IR SALARI	3.534,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.624,71
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	58,46
110	HORA EXTRA 50%	0,96	12,79 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,63 00					745	BASE FGTS	3.534,43
								755	FGTS	282,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.534,43
								815	INSS EMPRESA	706,89
								817	ACID.TRABALHO	70,69
								826	PIS EMPRESA	35,34
								930	DED.INSS SALAR	317,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.218,61
								B12	BASE IR.FOLHA	3.216,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,17	3.581,06			15,00	362,45		SALARIO LIQ.	3.218,61

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000616 NOME: SELMA DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,58 00	401	INSS	0,00	75,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.005,48
040	ANUENIO	16,00	9,77 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	137,07 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.776,06
110	HORA EXTRA 50%	1,38	17,40 00	441	ATRASOS	0,10	0,84 00	725	BASE IR SALARI	2.927,73
138	ATS FERIAS PRO	10,12	15,77 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.260,34 00	728	BASE IR 13o	1.776,06
139	ATS FERIAS S A	2,12	3,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.922,25
143	ATS AVISO PREV	36,00	22,71 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	58,59 00	741	ATS MES	18,92
144	ATS 13° RESCIS	10,12	15,77 00	563	DESC.VT NAO UT	0,00	128,80 00	747	BASE FGTS RESC	1.005,48
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,58 00					757	FGTS DEPOSITAD	5.410,45
300	SALDO SALARIO	16,00	976,57 00					759	FGTS QUITACAO	266,68
303	AVISO PREVIO I	36,00	2.270,52 00					760	FGTS ARTIGO 22	2.327,68
305	MED.AV.PREVIO	36,00	34,84 00					761	FGTS 13o RESCI	142,08
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.576,75 00					775	BASE FGTS 13 R	1.614,59
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	157,68 00					777	BASE PIS EMPRE	2.620,07
308	MED.13o.RESCIS	10,12	22,07 00					815	INSS EMPRESA	556,31
309	MED.13O. AV. P	1,12	2,21 00					817	ACID.TRABALHO	55,63
321	FERIAS PROPORC	10,12	1.576,75 00					826	PIS EMPRESA	26,20
322	FERIAS AV.PREV	2,12	315,35 00					898	BASE FGTS RESC	2.489,54
324	MED.FER.PROPOR	10,12	25,26 00					930	DED.INSS SALAR	75,41
325	MED.FER.A.PREV	2,12	5,05 00					932	DED.INSS 13o	137,07
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	107,85 00					990	BASE SALARIO M	1.911,02
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	539,26 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.702,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	20,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.638,99

TOTAIS ->	212,13	7.698,89	2,10	7.698,89	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000617 NOME: SELMA LUCIA SILVA CORREA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	308,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.456,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	2,56 00	420	IMP.RENDA	15,00	33,20 00	725	BASE IR SALARI	3.456,30
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	441	ATRASOS	0,61	13,80 00	729	BASE IR MES AN	3.337,28
108	REEMB FALTAS 1	0,00	56,56 00					736	DESC.IR MES AN	22,59
110	HORA EXTRA 50%	0,51	17,31 00					741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.456,30
								755	FGTS	276,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.399,74
								815	INSS EMPRESA	691,26
								817	ACID.TRABALHO	69,13
								826	PIS EMPRESA	34,00
								930	DED.INSS SALAR	308,16
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.114,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.148,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	49,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,62	3.470,10			15,61	355,16		SALARIO LIQ.	3.114,94

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000618 NOME: SERGIO ALEXANDRE L DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/10/2025 a 07/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	337,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.703,73
029	DSR HE./OUT.AD	3,61	32,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	70,31 00	725	BASE IR SALARI	3.703,73
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	441	ATRASOS	7,26	64,54 00	729	BASE IR MES AN	3.720,96
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	72,90
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	107,05	190,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,96	26,13 00					745	BASE FGTS	3.703,73
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	296,29
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,99 00					777	BASE PIS EMPRE	3.703,73
								815	INSS EMPRESA	740,75
								817	ACID.TRABALHO	74,07
								826	PIS EMPRESA	37,04
								930	DED.INSS SALAR	337,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.213,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.365,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	392,52	3.817,26		24,26	603,49			SALARIO LIQ.	3.213,77

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000619 NOME: SERGIO MOACIR P DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	624,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.822,52
029	DSR HE./OUT.AD	6,84	109,90 00	420	IMP.RENDA	27,50	416,38 00	725	BASE IR SALARI	5.197,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	142,71 00	729	BASE IR MES AN	4.953,29
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	1.082,17 00	736	DESC.IR MES AN	353,68
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	330,10 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	84,24 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	6,13	147,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,95	263,96 00					745	BASE FGTS	5.822,52
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	465,80
A36	REEMB IRRF RET	0,00	5,27 00					777	BASE PIS EMPRE	5.822,52
								815	INSS EMPRESA	1.164,50
								817	ACID.TRABALHO	116,45
								826	PIS EMPRESA	58,23
								930	DED.INSS SALAR	624,73
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.477,56
								B12	BASE IR.FOLHA	5.822,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	525,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	406,62	5.827,79		27,50	2.350,23			SALARIO LIQ.	3.477,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000622 NOME: SHIRLEY CRISTINA F DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.758,87
029	DSR HE./OUT.AD	3,67	32,63 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,59 00	725	BASE IR SALARI	3.758,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,55	13,77 00	729	BASE IR MES AN	3.731,45
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	74,47
074	ADIC.NOTURNO 2	109,10	193,87 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,98	26,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.758,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,37 00					755	FGTS	300,70
								777	BASE PIS EMPRE	3.758,87
								815	INSS EMPRESA	751,77
								817	ACID.TRABALHO	75,18
								826	PIS EMPRESA	37,59
								930	DED.INSS SALAR	344,46
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.256,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.414,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	118,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,75	3.824,01			18,55	567,61		SALARIO LIQ.	3.256,40

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 000624 NOME: SILVANA DA FONSECA CUNHA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	143,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.845,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,03 00	441	ATRASOS	1,25	10,50 00	725	BASE IR SALARI	1.845,76
040	ANUENIO	30,00	18,30 00					729	BASE IR MES AN	1.851,84
110	HORA EXTRA 50%	0,55	6,93 00					741	ATS MES	18,30
								745	BASE FGTS	1.845,76
								755	FGTS	147,66
								777	BASE PIS EMPRE	1.845,76
								815	INSS EMPRESA	369,15
								817	ACID.TRABALHO	36,92
								826	PIS EMPRESA	18,46
								930	DED.INSS SALAR	143,34
								990	BASE SALARIO M	1.848,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.702,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.702,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,67	1.856,26			1,25	153,84		SALARIO LIQ.	1.702,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000625 NOME: SILVANA MARGARETH P DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,69 00	401	INSS	0,00	183,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.203,65
110	HORA EXTRA 50%	0,35	4,66 00	402	INSS FERIAS	0,00	214,22 00	725	BASE IR SALARI	1.570,37
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.419,06 00	727	BASE IR FERIAS	2.633,28
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.534,29
201	1/3 FERIAS	0,00	658,32 00					732	BASE IRRF FER	2.633,28
204	MED.FER.VALOR	30,00	3,29 00					736	DESC.IR MES AN	44,90
205	MED.FER.HORAS	30,00	16,94 00					741	ATS MES	16,35
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	4.203,65
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,69 00					755	FGTS	336,29
								777	BASE PIS EMPRE	4.203,65
								815	INSS EMPRESA	840,73
								817	ACID.TRABALHO	84,07
								826	PIS EMPRESA	42,04
								896	BASE DED INSS	214,22
								930	DED.INSS SALAR	183,87
								931	DED.INSS FERIA	214,22
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.401,49
								B12	BASE IR.FOLHA	1.386,50
								B14	BASE IR FERIAS	2.419,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,43	4.251,34			2,00	2.849,85		SALARIO LIQ.	1.401,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000627 NOME: SILVIANE LEMOS FONSECA FUNCAO: 00220 COORD. SCIH
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/10/2025 a 20/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	3.500,00 00	401	INSS	0,00	478,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	6,86 00	402	INSS FERIAS	0,00	473,02 00	702	BAS.INSS ACIMA	169,57
040	ANUENIO	15,00	35,00 00	420	IMP.RENDA	7,50	22,61 00	725	BASE IR SALARI	3.109,54
140	H.E INTERJ 50%	0,96	46,28 00	422	IR FERIAS	22,50	199,00 00	727	BASE IR FERIAS	4.265,82
200	FERIAS	15,00	3.500,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.066,82 00	729	BASE IR MES AN	3.097,00
201	1/3 FERIAS	0,00	1.184,71 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	732	BASE IRRF FER	4.738,84
204	MED.FER.VALOR	15,00	2,90 00					736	DESC.IR MES AN	21,67
205	MED.FER.HORAS	15,00	16,23 00					741	ATS MES	70,00
242	ATS FERIAS MES	15,00	35,00 00					745	BASE FGTS	8.326,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	666,15
								777	BASE PIS EMPRE	8.326,98
								790	INFORMATIVO DE	199,00
								815	INSS EMPRESA	1.665,40
								817	ACID.TRABALHO	166,54
								826	PIS EMPRESA	83,27
								896	BASE DED INSS	473,02
								930	DED.INSS SALAR	478,60
								931	DED.INSS FERIA	473,02
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.102,70
								B12	BASE IR.FOLHA	3.588,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	52,98
								B14	BASE IR FERIAS	4.738,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	254,12
TOTAIS ->		91,17	8.392,75			30,00	5.290,05		SALARIO LIQ.	3.102,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000628 NOME: SIMONE FERNANDES P MARTINS FUNCAO: 00164 COORD. FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 16/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	3.500,00 00	401	INSS	0,00	472,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	15,00	35,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	479,61 00	702	BAS.INSS ACIMA	163,54
200	FERIAS	15,00	3.500,00 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,01 00	725	BASE IR SALARI	3.535,00
201	1/3 FERIAS	0,00	1.196,49 00	422	IR FERIAS	22,50	264,72 00	727	BASE IR FERIAS	4.785,95
204	MED.FER.VALOR	15,00	19,09 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.041,62 00	729	BASE IR MES AN	6.270,62
205	MED.FER.HORAS	15,00	35,37 00					732	BASE IRRF FER	4.785,95
242	ATS FERIAS MES	15,00	35,00 00					736	DESC.IR MES AN	815,69
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	8.320,95
								755	FGTS	665,67
								777	BASE PIS EMPRE	8.320,95
								790	INFORMATIVO DE	264,72
								815	INSS EMPRESA	1.664,19
								817	ACID.TRABALHO	166,42
								826	PIS EMPRESA	83,21
								896	BASE DED INSS	479,61
								930	DED.INSS SALAR	472,01
								931	DED.INSS FERIA	479,61
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.017,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.062,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	65,28
								B14	BASE IR FERIAS	4.306,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	293,43
TOTAIS ->		90,00	8.320,95			37,50	5.302,97		SALARIO LIQ.	3.017,98

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000629 NOME: SIMONI ALVES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.549,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	5,05 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,21 00	725	BASE IR SALARI	3.549,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,73	6,49 00	729	BASE IR MES AN	3.498,38
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	39,51
110	HORA EXTRA 50%	2,56	34,12 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,31	2,75 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,92 00					745	BASE FGTS	3.549,68
								755	FGTS	283,97
								777	BASE PIS EMPRE	3.549,68
								815	INSS EMPRESA	709,94
								817	ACID.TRABALHO	70,99
								826	PIS EMPRESA	35,50
								930	DED.INSS SALAR	319,36
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.100,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.230,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,13	3.606,84			18,04	506,60		SALARIO LIQ.	3.100,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000630 NOME: SIRLEY MAIRA DA S C DE MACEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	401	INSS	0,00	200,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.252,31
200	FERIAS	30,00	3.200,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	483,98 00	725	BASE IR SALARI	1.435,19
201	1/3 FERIAS	0,00	1.204,28 00	422	IR FERIAS	22,50	256,80 00	727	BASE IR FERIAS	4.333,14
204	MED.FER.VALOR	30,00	14,18 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.076,34 00	729	BASE IR MES AN	4.544,95
205	MED.FER.HORAS	30,00	63,06 00					732	BASE IRRF FER	4.817,12
242	ATS FERIAS MES	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	304,46
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	32,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.252,31
								755	FGTS	500,18
								777	BASE PIS EMPRE	6.252,31
								790	INFORMATIVO DE	256,80
								815	INSS EMPRESA	1.250,46
								817	ACID.TRABALHO	125,05
								826	PIS EMPRESA	62,52
								896	BASE DED INSS	483,98
								930	DED.INSS SALAR	200,92
								931	DED.INSS FERIA	483,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.300,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.234,27
								B14	BASE IR FERIAS	4.817,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	271,74
TOTAIS ->		120,00	6.318,08			22,50	5.018,04		SALARIO LIQ.	1.300,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000631 NOME: SIRLEY VALESKA S MARTINS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	401	INSS	0,00	200,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.803,98
200	FERIAS	30,00	3.200,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	561,21 00	725	BASE IR SALARI	1.435,19
201	1/3 FERIAS	0,00	1.342,20 00	422	IR FERIAS	27,50	400,70 00	727	BASE IR FERIAS	5.368,79
204	MED.FER.VALOR	30,00	391,41 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.406,88 00	729	BASE IR MES AN	4.915,38
205	MED.FER.HORAS	30,00	99,58 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	732	BASE IRRF FER	5.368,79
242	ATS FERIAS MES	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	293,85
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	32,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.803,98
								755	FGTS	544,31
								777	BASE PIS EMPRE	6.803,98
								790	INFORMATIVO DE	400,70
								815	INSS EMPRESA	1.360,80
								817	ACID.TRABALHO	136,08
								826	PIS EMPRESA	68,04
								896	BASE DED INSS	561,21
								930	DED.INSS SALAR	200,93
								931	DED.INSS FERIA	561,21
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.250,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.234,26
								B14	BASE IR FERIAS	4.807,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	413,35
TOTAIS ->		120,00	6.869,76			27,50	5.619,72		SALARIO LIQ.	1.250,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000635 NOME: SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.775,98
029	DSR HE./OUT.AD	3,72	33,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,15 00	725	BASE IR SALARI	3.775,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.777,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	81,31
074	ADIC.NOTURNO 2	102,26	181,72 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,11	41,45 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.775,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,88 00					755	FGTS	302,07
								777	BASE PIS EMPRE	3.775,98
								815	INSS EMPRESA	755,20
								817	ACID.TRABALHO	75,52
								826	PIS EMPRESA	37,76
								930	DED.INSS SALAR	346,52
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.367,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.429,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,09	3.827,86			17,00	460,37		SALARIO LIQ.	3.367,49

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000636 NOME: SONIA REGINA ALVES MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	320,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.560,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,73	6,52 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,89 00	725	BASE IR SALARI	3.560,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,05	9,33 00	729	BASE IR MES AN	3.530,41
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	44,32
110	HORA EXTRA 50%	3,30	43,98 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,28 00					745	BASE FGTS	3.560,92
								755	FGTS	284,87
								777	BASE PIS EMPRE	3.560,92
								815	INSS EMPRESA	712,18
								817	ACID.TRABALHO	71,22
								826	PIS EMPRESA	35,61
								930	DED.INSS SALAR	320,71
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.202,90
								B12	BASE IR.FOLHA	3.240,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	91,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	284,03	3.614,53		18,05	411,63	SALARIO LIQ.	3.202,90

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000638 NOME: SUELE DO ESPIRITO S DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	547,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.269,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	1,86 00	420	IMP.RENDA	22,50	373,51 00	725	BASE IR SALARI	5.269,44
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	441	ATRASOS	1,11	19,37 00	729	BASE IR MES AN	5.262,34
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	736	DESC.IR MES AN	371,91
110	HORA EXTRA 50%	0,48	12,56 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,22 00					745	BASE FGTS	5.269,44
								755	FGTS	421,55
								777	BASE PIS EMPRE	5.269,44
								815	INSS EMPRESA	1.053,89
								817	ACID.TRABALHO	105,39
								826	PIS EMPRESA	52,69
								930	DED.INSS SALAR	547,30
								990	BASE SALARIO M	3.839,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.166,85
								B12	BASE IR.FOLHA	4.722,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	389,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,59	5.299,03		23,61	1.132,18	SALARIO LIQ.	4.166,85

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000643 NOME: SUZANE CATHERINE S GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	593,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.598,92
029	DSR HE./OUT.AD	30,61	272,02 00	420	IMP.RENDA	22,50	365,42 00	725	BASE IR SALARI	5.005,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	2,04 00	729	BASE IR MES AN	4.551,63
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	885,79 00	736	DESC.IR MES AN	263,31
074	ADIC.NOTURNO 2	89,00	158,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	93,05	1.240,14 00	590	SAIDA EXPEDIEN	3,03	26,92 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	32,85	437,81 00					745	BASE FGTS	5.598,92
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	447,91
A36	REEMB IRRF RET	0,00	5,08 00					777	BASE PIS EMPRE	5.625,84
								815	INSS EMPRESA	1.119,78
								817	ACID.TRABALHO	111,98
								826	PIS EMPRESA	56,26
								930	DED.INSS SALAR	593,43
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.726,66
								B12	BASE IR.FOLHA	5.598,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	463,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	525,51	5.632,96		27,76	1.906,30	SALARIO LIQ.	3.726,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000646 NOME: TAIANE CRISTINE F DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	336,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.692,35
029	DSR HE./OUT.AD	3,30	29,36 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,61 00	725	BASE IR SALARI	3.692,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,18	54,91 00	729	BASE IR MES AN	3.482,69
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	37,16
074	ADIC.NOTURNO 2	6,88	12,23 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	13,95	185,92 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.692,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,63 00					755	FGTS	295,38
								777	BASE PIS EMPRE	3.692,35
								815	INSS EMPRESA	738,47
								817	ACID.TRABALHO	73,85
								826	PIS EMPRESA	36,92
								930	DED.INSS SALAR	336,48
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.301,19
								B12	BASE IR.FOLHA	3.355,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		304,13	3.793,89			23,18	492,70		SALARIO LIQ.	3.301,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000647 NOME: TAINA PATRICIA SOUSA CUPIDON FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	2,38	21,12 00	401	INSS	0,00	258,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.039,74
038	INSALUB MEDIA	22,00	222,64 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	138,87 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.796,06
040	ANUENIO	22,00	11,99 00	420	IMP.RENDA	27,50	711,61 00	725	BASE IR SALARI	6.768,96
068	INSAL FERIAS P	11,12	278,30 00	441	ATRASOS	0,80	7,11 00	728	BASE IR 13o	1.796,06
074	ADIC.NOTURNO 2	74,60	132,57 00	443	FALTAS	11,00	97,74 00	729	BASE IR MES AN	3.729,22
109	INSAL 13. RESC	10,12	253,00 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.956,20 00	736	DESC.IR MES AN	74,14
110	HORA EXTRA 50%	0,75	10,00 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.634,78 00	741	ATS MES	16,35
138	ATS FERIAS PRO	11,12	14,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
144	ATS 13° RESCIS	10,12	13,62 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,98	17,59 00	745	BASE FGTS	3.039,74
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					746	BASE FGTS 13o	1.796,06
300	SALDO SALARIO	22,00	1.198,84 00					755	FGTS	243,17
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.362,32 00					756	FGTS 13o SALAR	143,68
308	MED.13o.RESCIS	10,12	167,12 00					777	BASE PIS EMPRE	4.835,80
321	FERIAS PROPORC	11,12	1.498,55 00					815	INSS EMPRESA	967,16
324	MED.FER.PROPOR	11,12	189,63 00					817	ACID.TRABALHO	96,72
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	660,49 00					826	PIS EMPRESA	48,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	254,57 00					930	DED.INSS SALAR	258,17
								932	DED.INSS 13o	138,87
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								B12	BASE IR.FOLHA	6.169,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	713,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.657,19

TOTAIS ->	228,69	7.854,77	73,28	7.854,77	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000653 NOME: TANIA ROSA KOURY ANO BOM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.775,92
029	DSR HE./OUT.AD	3,72	33,05 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,14 00	725	BASE IR SALARI	3.775,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.756,07
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	78,17
074	ADIC.NOTURNO 2	109,58	194,73 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,13	28,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.775,92
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,32 00					755	FGTS	302,07
								777	BASE PIS EMPRE	3.775,92
								815	INSS EMPRESA	755,18
								817	ACID.TRABALHO	75,52
								826	PIS EMPRESA	37,76
								930	DED.INSS SALAR	346,51
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.227,80
								B12	BASE IR.FOLHA	3.429,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,43	3.786,24			17,00	558,44		SALARIO LIQ.	3.227,80

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000655 NOME: TATIANE REGINA S ROSA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	313,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.498,09
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,20 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,47 00	725	BASE IR SALARI	3.498,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,61	23,19 00	729	BASE IR MES AN	3.672,62
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	65,65
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,33 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,78 00					745	BASE FGTS	3.498,09
								755	FGTS	279,84
								777	BASE PIS EMPRE	3.498,09
								815	INSS EMPRESA	699,62
								817	ACID.TRABALHO	69,96
								826	PIS EMPRESA	34,98
								930	DED.INSS SALAR	313,17
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.061,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.184,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	55,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,12	3.568,06		19,61	506,62	SALARIO LIQ.	3.061,44

C.CUSTO:04330101-NEP - NUCLEO DE EDUC MAT.: 000656 NOME: TELMA ALBUQUERQUE DE S MENDES FUNCAO: 00163 SUPERV NEP
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.750,00 00	401 INSS	0,00	480,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.794,67
040 ANUENIO	30,00	47,50 00	420 IMP.RENDA	22,50	266,69 00	725 BASE IR SALARI	4.794,67
			441 ATRASOS	0,13	2,83 00	729 BASE IR MES AN	4.797,50
						736 DESC.IR MES AN	267,32
						741 ATS MES	47,50
						745 BASE FGTS	4.794,67
						755 FGTS	383,57
						777 BASE PIS EMPRE	4.794,67
						815 INSS EMPRESA	958,93
						817 ACID.TRABALHO	95,89
						826 PIS EMPRESA	47,95
						930 DED.INSS SALAR	480,83
						990 BASE SALARIO M	4.797,50
						999 LIQUIDO A RECE	4.047,15
						B12 BASE IR.FOLHA	4.313,84
						B13 R.FOLHA CALCUL	295,12
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	4.797,50		22,63	750,35	SALARIO LIQ.	4.047,15

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000657 NOME: THAIANY DA SILVA FURTADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	311,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.546,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,51 00	402	INSS FERIAS	0,00	7,13 00	725	BASE IR SALARI	3.458,57
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	33,54 00	729	BASE IR MES AN	1.630,17
040	ANUENIO	29,00	15,80 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	80,48 00	732	BASE IRRF FER	87,61
110	HORA EXTRA 50%	0,26	3,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	54,49 00					745	BASE FGTS	3.546,18
201	1/3 FERIAS	0,00	21,90 00					755	FGTS	283,69
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,09 00					777	BASE PIS EMPRE	3.546,18
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,47 00					815	INSS EMPRESA	709,24
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00					817	ACID.TRABALHO	70,92
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	35,46
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,78 00					896	BASE DED INSS	7,13
								930	DED.INSS SALAR	311,81
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.128,30
								B12	BASE IR.FOLHA	3.146,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,32	3.593,96			18,00	465,66		SALARIO LIQ.	3.128,30

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000658 NOME: THAIS CRISTINE C BATISTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	483,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.815,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	271,38 00	725	BASE IR SALARI	4.815,54
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	441	ATRASOS	9,40	151,07 00	729	BASE IR MES AN	4.947,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,26	4,18 00	736	DESC.IR MES AN	300,96
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					741	ATS MES	32,00
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.815,54
								755	FGTS	385,24
								777	BASE PIS EMPRE	4.815,54
								815	INSS EMPRESA	963,11
								817	ACID.TRABALHO	96,31
								826	PIS EMPRESA	48,16
								930	DED.INSS SALAR	483,75
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.126,18
								B12	BASE IR.FOLHA	4.331,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	299,16

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	5.036,56		32,16	910,38	SALARIO LIQ.	4.126,18

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000659 NOME: THAIS DE DEUS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.546,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	4,09 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,73 00	725 BASE IR SALARI	3.546,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,56	4,98 00	729 BASE IR MES AN	3.529,96
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	44,25
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00					741 ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,16	15,46 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745 BASE FGTS	3.546,49
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,58 00					755 FGTS	283,71
								777 BASE PIS EMPRE	3.546,49
								815 INSS EMPRESA	709,30
								817 ACID.TRABALHO	70,93
								826 PIS EMPRESA	35,46
								930 DED.INSS SALAR	318,98
								990 BASE SALARIO M	1.954,73
								999 LIQUIDO A RECE	3.130,27
								B12 BASE IR.FOLHA	3.227,51
								B13 R.FOLHA CALCUL	89,96
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	288,47	3.599,05		15,56	468,78	SALARIO LIQ.	3.130,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000665 NOME: THAYANE MONTEIRO ANDRADE FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	420	IMP.RENDA	7,50	23,08 00	702	BAS.INSS ACIMA	3.343,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	4,78 00	441	ATRASOS	1,18	26,70 00	707	BAS.INSS OUTRA	12.296,64
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,66	60,18 00	715	INSS OUTRAS EM	951,62
110	HORA EXTRA 50%	0,95	32,24 00					725	BASE IR SALARI	3.343,81
								741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.343,81
								755	FGTS	267,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.343,81
								815	INSS EMPRESA	668,76
								817	ACID.TRABALHO	66,88
								826	PIS EMPRESA	33,44
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.320,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.343,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,16	3.430,69			11,34	109,96		SALARIO LIQ.	3.320,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000667 NOME: THAYS PORTUGAL DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	183,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.203,53
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	214,69 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	659,63 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.423,82 00	727	BASE IR FERIAS	2.638,51
204	MED.FER.VALOR	30,00	4,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.552,64
205	MED.FER.HORAS	30,00	20,03 00					732	BASE IRRF FER	2.638,51
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	47,65
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.203,53
								755	FGTS	336,28
								777	BASE PIS EMPRE	4.203,53
								815	INSS EMPRESA	840,71
								817	ACID.TRABALHO	84,07
								826	PIS EMPRESA	42,04
								896	BASE DED INSS	214,69
								930	DED.INSS SALAR	183,38
								931	DED.INSS FERIA	214,69
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.396,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.381,64
								B14	BASE IR FERIAS	2.423,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	4.250,99			2,00	2.854,59		SALARIO LIQ.	1.396,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000671 NOME: TISSIANE SOUSA BERNARDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.530,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	2,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,27 00	725	BASE IR SALARI	3.530,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,78	6,93 00	729	BASE IR MES AN	3.538,31
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	45,50
110	HORA EXTRA 50%	1,13	15,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,54 00					745	BASE FGTS	3.530,11
								755	FGTS	282,40
								777	BASE PIS EMPRE	3.530,11
								815	INSS EMPRESA	706,02
								817	ACID.TRABALHO	70,60
								826	PIS EMPRESA	35,30
								930	DED.INSS SALAR	317,01
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.084,58
								B12	BASE IR.FOLHA	3.213,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,38	3.583,58			17,78	499,00		SALARIO LIQ.	3.084,58

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000672 NOME: VALCICLEI SILVA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/10/2025 a 20/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	23,00	1.253,33 00	401	INSS	0,00	335,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.683,30
029	DSR HE./OUT.AD	2,98	26,50 00	420	IMP.RENDA	15,00	67,25 00	725	BASE IR SALARI	3.683,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,71	41,85 00	729	BASE IR MES AN	3.713,58
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	947,07 00	736	DESC.IR MES AN	71,79
051	AUX.DOENCA	7,00	381,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	89,20	158,51 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,53	20,39 00					745	BASE FGTS	3.683,30
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	294,66
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,28 00					777	BASE PIS EMPRE	3.683,30
								815	INSS EMPRESA	736,66
								817	ACID.TRABALHO	73,67
								826	PIS EMPRESA	36,83
								930	DED.INSS SALAR	335,40
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.254,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.347,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	108,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	373,71	3.776,43	21,71	1.522,36	SALARIO LIQ.	2.254,07

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000673 NOME: VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	344,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.755,21
029 DSR HE./OUT.AD	3,46	30,74 00	420 IMP.RENDA	15,00	78,04 00	725 BASE IR SALARI	3.755,21
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,31	2,75 00	729 BASE IR MES AN	3.756,37
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	78,21
074 ADIC.NOTURNO 2	103,25	183,48 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	1,80	23,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.755,21
A36 REEMB IRRF RET	0,00	48,87 00				755 FGTS	300,41
						777 BASE PIS EMPRE	3.755,21
						815 INSS EMPRESA	751,04
						817 ACID.TRABALHO	75,10
						826 PIS EMPRESA	37,55
						930 DED.INSS SALAR	344,02
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.251,23
						B12 BASE IR.FOLHA	3.411,19
						B13 R.FOLHA CALCUL	89,08
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	388,51	3.806,83	17,31	555,60	SALARIO LIQ.	3.251,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000674 NOME: VALNEIDE DANTAS E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.762,51
029	DSR HE./OUT.AD	3,62	32,18 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,13 00	725	BASE IR SALARI	3.762,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,75	6,66 00	729	BASE IR MES AN	3.749,43
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	77,17
074	ADIC.NOTURNO 2	109,65	194,85 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,68	22,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.762,51
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,47 00					755	FGTS	301,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.762,51
								815	INSS EMPRESA	752,50
								817	ACID.TRABALHO	75,25
								826	PIS EMPRESA	37,63
								930	DED.INSS SALAR	344,90
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.357,25
								B12	BASE IR.FOLHA	3.417,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	118,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,95	3.820,64			17,75	463,39		SALARIO LIQ.	3.357,25

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000675 NOME: VALQUELE DO S DA S GARCIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 16/10/2025 a 16/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,80 00	401	INSS	0,00	312,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.550,24
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,43 00	402	INSS FERIAS	0,00	7,14 00	725	BASE IR SALARI	3.462,48
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	34,13 00	729	BASE IR MES AN	1.630,17
040	ANUENIO	29,00	15,80 00	441	ATRASOS	1,23	10,93 00	732	BASE IRRF FER	87,76
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	865,40 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,23	16,39 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	80,62 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.550,24
200	FERIAS	1,00	54,49 00					755	FGTS	284,01
201	1/3 FERIAS	0,00	21,94 00					777	BASE PIS EMPRE	3.550,24
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,11 00					815	INSS EMPRESA	710,05
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,56 00					817	ACID.TRABALHO	71,00
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00					826	PIS EMPRESA	35,50
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	7,14
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,76 00					930	DED.INSS SALAR	312,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.226,72
								B12	BASE IR.FOLHA	3.150,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	49,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		92,50	3.569,93			19,23	1.343,21		SALARIO LIQ.	2.226,72

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000677 NOME: VANESSA TATIANE M DE OLIVEIRA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/10/2025 a 22/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.248,07 00	401	INSS	0,00	309,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.468,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	9,70 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,09 00	725	BASE IR SALARI	3.468,87
040	ANUENIO	30,00	33,60 00					729	BASE IR MES AN	3.484,90
051	AUX.DOENCA	1,00	112,00 00					736	DESC.IR MES AN	37,49
110	HORA EXTRA 50%	1,93	65,50 00					741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.468,87
								755	FGTS	277,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.468,87
								815	INSS EMPRESA	693,77
								817	ACID.TRABALHO	69,38
								826	PIS EMPRESA	34,69
								930	DED.INSS SALAR	309,66
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.124,12
								B12	BASE IR.FOLHA	3.159,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,36	3.468,87		15,00	344,75	SALARIO LIQ.	3.124,12

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000679 NOME: VANIA MARIA DE SOUSA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	193,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.464,34
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	241,32 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	724,83 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	232,82 00	727	BASE IR FERIAS	2.658,00
204	MED.FER.VALOR	30,00	210,71 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.658,00 00	729	BASE IR MES AN	4.425,64
205	MED.FER.HORAS	30,00	9,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.899,32
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	102,13 00	736	DESC.IR MES AN	234,96
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	118,54 00	741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,22 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	62,44 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	515,93 00					745	BASE FGTS	4.464,34
								755	FGTS	357,14
								777	BASE PIS EMPRE	4.464,34
								815	INSS EMPRESA	892,87
								817	ACID.TRABALHO	89,29
								826	PIS EMPRESA	44,64
								896	BASE DED INSS	241,32
								930	DED.INSS SALAR	193,27
								931	DED.INSS FERIA	241,32
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.385,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.371,75
								B14	BASE IR FERIAS	2.899,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	5.026,49		2,00	3.641,22	SALARIO LIQ.	1.385,27			

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000680 NOME: VANIA SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	536,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.188,70
029	DSR HE./OUT.AD	1,94	31,25 00	420	IMP.RENDA	22,50	355,34 00	725	BASE IR SALARI	5.188,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,51	24,27 00	729	BASE IR MES AN	5.171,46
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	351,46
110	HORA EXTRA 50%	8,75	210,93 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					745	BASE FGTS	5.188,70
								755	FGTS	415,09
								777	BASE PIS EMPRE	5.188,70
								815	INSS EMPRESA	1.037,74
								817	ACID.TRABALHO	103,77
								826	PIS EMPRESA	51,89
								930	DED.INSS SALAR	536,00
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.363,14
								B12	BASE IR.FOLHA	4.652,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	371,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		290,69	5.278,75			24,01	915,61		SALARIO LIQ.	4.363,14

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000681 NOME: VANILZA CARVALHO FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	350,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.807,55
029	DSR HE./OUT.AD	4,42	39,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	85,89 00	725	BASE IR SALARI	3.807,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,83	16,26 00	729	BASE IR MES AN	3.760,90
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	78,89
074	ADIC.NOTURNO 2	107,33	190,73 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	5,56	74,10 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.807,55
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,90 00					755	FGTS	304,60
								777	BASE PIS EMPRE	3.807,55
								815	INSS EMPRESA	761,51
								817	ACID.TRABALHO	76,15
								826	PIS EMPRESA	38,08
								930	DED.INSS SALAR	350,31
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.292,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.457,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	124,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	397,31	3.875,71		18,83	583,25	SALARIO LIQ.	3.292,46

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000686 NOME: WAGNETI FERREIRA LOPES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/10/2025 a 09/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	3.634,70 00	401 INSS	0,00	404,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.251,14
029 DSR HE./OUT.AD	3,41	58,81 00	420 IMP.RENDA	15,00	152,43 00	725 BASE IR SALARI	4.251,14
040 ANUENIO	30,00	37,60 00	441 ATRASOS	0,13	2,24 00	729 BASE IR MES AN	4.272,98
051 AUX.DOENCA	1,00	125,33 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	220,80 00	736 DESC.IR MES AN	155,70
074 ADIC.NOTURNO 2	102,75	354,73 00				741 ATS MES	37,60
110 HORA EXTRA 50%	1,63	42,21 00				745 BASE FGTS	4.251,14
						755 FGTS	340,09
						777 BASE PIS EMPRE	4.251,14
						815 INSS EMPRESA	850,23
						817 ACID.TRABALHO	85,02
						826 PIS EMPRESA	42,51
						930 DED.INSS SALAR	404,74
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.797,63
						999 LIQUIDO A RECE	3.473,17
						B12 BASE IR.FOLHA	3.846,40
						B13 R.FOLHA CALCUL	154,36
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	167,79	4.253,38		15,13	780,21	SALARIO LIQ.	3.473,17

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000690 NOME: WANESSA SIQUEIRA DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/10/2025 a 27/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	23,00	1.253,33 00	401	INSS	0,00	318,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.544,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	3,81 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,44 00	725	BASE IR SALARI	3.544,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,53	4,71 00	729	BASE IR MES AN	3.570,40
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	50,32
051	AUX.DOENCA	7,00	381,45 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,93	25,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.544,57
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,02 00					755	FGTS	283,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.544,57
								815	INSS EMPRESA	708,91
								817	ACID.TRABALHO	70,89
								826	PIS EMPRESA	35,45
								930	DED.INSS SALAR	318,75
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.194,70
								B12	BASE IR.FOLHA	3.225,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,36	3.597,30			17,53	402,60		SALARIO LIQ.	3.194,70

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 000693 NOME: WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK FUNCAO: 00169 COORD. APOIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	799,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.070,00
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	711,41 00	725	BASE IR SALARI	6.270,62
								729	BASE IR MES AN	3.103,70
								736	DESC.IR MES AN	22,17
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.070,00
								755	FGTS	565,60
								777	BASE PIS EMPRE	7.070,00
								815	INSS EMPRESA	1.414,00
								817	ACID.TRABALHO	141,40
								826	PIS EMPRESA	70,70
								930	DED.INSS SALAR	799,38
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.559,21
								B12	BASE IR.FOLHA	7.070,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	868,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	60,00	7.070,00	27,50	1.510,79	SALARIO LIQ. 5.559,21

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000696 NOME: WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	336,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.692,03
029 DSR HE./OUT.AD	3,55	31,53 00	420 IMP.RENDA	15,00	68,56 00	725 BASE IR SALARI	3.692,03
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,95	8,44 00	729 BASE IR MES AN	3.784,44
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	82,42
074 ADIC.NOTURNO 2	103,93	184,69 00	591 SAIDA ANTECIPA	7,16	63,62 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	2,11	28,12 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.692,03
A36 REEMB IRRF RET	0,00	59,40 00				755 FGTS	295,36
						777 BASE PIS EMPRE	3.692,03
						815 INSS EMPRESA	738,41
						817 ACID.TRABALHO	73,84
						826 PIS EMPRESA	36,92
						930 DED.INSS SALAR	336,44
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.313,73
						B12 BASE IR.FOLHA	3.355,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	109,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	389,59	3.823,49	25,11	509,76	SALARIO LIQ. 3.313,73

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000700 NOME: YONA RIBEIRO MONTEIRO FUNCAO: 00171 ASSIST. DE DIRETORIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.094,20 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.094,20 00	401 INSS	0,00	268,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.125,14
040 ANUENIO	30,00	30,94 00				725 BASE IR SALARI	3.125,14
						729 BASE IR MES AN	3.125,14
						741 ATS MES	30,94
						745 BASE FGTS	3.125,14
						755 FGTS	250,01
						777 BASE PIS EMPRE	3.125,14
						815 INSS EMPRESA	625,03
						817 ACID.TRABALHO	62,50
						826 PIS EMPRESA	31,25
						930 DED.INSS SALAR	268,42
						990 BASE SALARIO M	3.125,14
						999 LIQUIDO A RECE	2.856,72
						B12 BASE IR.FOLHA	2.856,72
						B13 R.FOLHA CALCUL	34,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.125,14		0,00	268,42		SALARIO LIQ.		2.856,72

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000702 NOME: ZENAIDE FONTINHAS GIBSON FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	518,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.061,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,88	14,21 00	420	IMP.RENDA	22,50	326,76 00	725	BASE IR SALARI	5.061,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,20	19,29 00	729	BASE IR MES AN	5.064,19
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	360,68 00	736	DESC.IR MES AN	327,33
110	HORA EXTRA 50%	3,98	95,94 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	143,68 00	741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	200,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	92,42 00	745	BASE FGTS	5.061,65
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	236,71 00	755	FGTS	404,93
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	90,91 00	777	BASE PIS EMPRE	5.061,65
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	154,55 00	815	INSS EMPRESA	1.012,33
								817	ACID.TRABALHO	101,23
								826	PIS EMPRESA	50,62
								930	DED.INSS SALAR	518,21
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.003,51
								B12	BASE IR.FOLHA	4.543,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	346,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	284,86	5.146,72		23,70	2.143,21		SALARIO LIQ.			3.003,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000705 NOME: YANES BARATA CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	299,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.381,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	4,40 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,93 00	725	BASE IR SALARI	3.381,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,53	4,71 00	729	BASE IR MES AN	3.603,67
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS	8,00	71,08 00	736	DESC.IR MES AN	55,31
110	HORA EXTRA 50%	2,23	29,72 00	445	DESCONTO DSR	7,33	65,13 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	391,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	42,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.381,76
				561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS	270,54
				591	SAIDA ANTECIPA	3,51	31,19 00	777	BASE PIS EMPRE	3.446,89
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	522,31 00	815	INSS EMPRESA	676,35
								817	ACID.TRABALHO	67,64
								826	PIS EMPRESA	34,47
								930	DED.INSS SALAR	299,21
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.054,74
								B12	BASE IR.FOLHA	3.082,55
								B13	R.FOLHA CALCUL	39,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	282,73	3.596,27	28,87	1.541,53	SALARIO LIQ.	2.054,74

C.CUSTO:04100101-CONTABILIDADE MAT.: 000714 NOME: CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA FUNCAO: 00451 ANALISTA CONTABIL PL
DT.ADM.:23/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	5.000,00 00	401	INSS	0,00	516,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.050,00
040	ANUENIO	30,00	50,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	259,21 00	725	BASE IR SALARI	4.533,42
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	783,50 00	729	BASE IR MES AN	4.533,42
								736	DESC.IR MES AN	259,21
								741	ATS MES	50,00
								745	BASE FGTS	5.050,00
								755	FGTS	404,00
								777	BASE PIS EMPRE	5.050,00
								815	INSS EMPRESA	1.010,00
								817	ACID.TRABALHO	101,00
								826	PIS EMPRESA	50,50
								930	DED.INSS SALAR	516,58
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.050,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.490,71
								B12	BASE IR.FOLHA	5.050,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	324,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	5.050,00		22,50	1.559,29		SALARIO LIQ.	3.490,71

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 000715 NOME: DIRCELENE DO N TEIXEIRA FUNCAO: 00095 TEC. LABORATORIO
DT.ADM.:23/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
200 FERIAS	30,00	1.819,50 00	402 INSS FERIAS	0,00	272,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.155,85
201 1/3 FERIAS	0,00	788,96 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.883,75 00	727 BASE IR FERIAS	3.155,85
204 MED.FER.VALOR	30,00	218,02 00				729 BASE IR MES AN	2.390,73
205 MED.FER.HORAS	30,00	7,57 00				732 BASE IRRF FER	3.155,85
242 ATS FERIAS MES	30,00	18,20 00				741 ATS MES	18,20
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.155,85
						755 FGTS	252,46
						777 BASE PIS EMPRE	3.155,85
						815 INSS EMPRESA	631,17
						817 ACID.TRABALHO	63,12
						826 PIS EMPRESA	31,56
						896 BASE DED INSS	272,10
						931 DED.INSS FERIA	272,10
						990 BASE SALARIO M	2.141,30
						B14 BASE IR FERIAS	2.883,75
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	38,40
TOTAIS ->	120,00	3.155,85		0,00	3.155,85	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000718 NOME: CARLOS A DE MORAES SILVA FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:23/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.903,23 00	401	INSS	0,00	150,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.924,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,74 00	441	ATRASOS	0,40	3,50 00	725	BASE IR SALARI	1.924,48
040	ANUENIO	30,00	19,03 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	514,27 00	729	BASE IR MES AN	1.925,63
110	HORA EXTRA 50%	0,38	4,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	741	ATS MES	19,03
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	89,78 00	745	BASE FGTS	1.924,48
								755	FGTS	153,95
								777	BASE PIS EMPRE	1.924,48
								815	INSS EMPRESA	384,90
								817	ACID.TRABALHO	38,49
								826	PIS EMPRESA	19,24
								930	DED.INSS SALAR	150,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.922,26
								999	LIQUIDO A RECE	1.131,94
								B12	BASE IR.FOLHA	1.774,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,46	1.927,98			2,40	796,04		SALARIO LIQ.	1.131,94

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000719 NOME: EDMA DUARTE PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	338,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.778,90
029	DSR HE./OUT.AD	3,31	29,41 00	402	INSS FERIAS	0,00	8,17 00	725	BASE IR SALARI	3.681,21
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,94 00	729	BASE IR MES AN	1.630,17
040	ANUENIO	29,00	15,80 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	89,52 00	732	BASE IRRF FER	97,69
074	ADIC.NOTURNO 2	89,00	158,16 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,03	40,38 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,33 00	745	BASE FGTS	3.778,90
200	FERIAS	1,00	54,49 00					755	FGTS	302,31
201	1/3 FERIAS	0,00	24,42 00					777	BASE PIS EMPRE	3.778,90
204	MED.FER.VALOR	1,00	7,26 00					815	INSS EMPRESA	755,78
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,86 00					817	ACID.TRABALHO	75,58
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00					826	PIS EMPRESA	37,79
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	8,17
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,27 00					930	DED.INSS SALAR	338,70
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.196,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.342,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	186,34	3.831,50		18,15	635,45	SALARIO LIQ.	3.196,05

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000720 NOME: LUZIA NELY DE SOUZA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/09/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
A36 REEMB IRRF RET	0,00	51,56 00				741 ATS MES	16,35
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.634,78
						990 BASE SALARIO M	1.651,13
						999 LIQUIDO A RECE	51,56

TOTAIS ->	0,00	51,56		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	51,56

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000721 NOME: DANIELLI TAVARES NANTES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	361,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.902,14
029 DSR HE./OUT.AD	6,14	54,56 00	420 IMP.RENDA	15,00	100,08 00	725 BASE IR SALARI	3.902,14
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	4,55	40,43 00	729 BASE IR MES AN	3.606,00
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	736 DESC.IR MES AN	55,66
074 ADIC.NOTURNO 2	94,36	167,68 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	4,10	54,64 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	10,95	145,94 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	436,76 00	745 BASE FGTS	3.902,14
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	105,23 00	755 FGTS	312,17
A36 REEMB IRRF RET	0,00	48,73 00				777 BASE PIS EMPRE	3.902,14
						815 INSS EMPRESA	780,43
						817 ACID.TRABALHO	78,04
						826 PIS EMPRESA	39,02
						930 DED.INSS SALAR	361,66
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	2.285,55
						B12 BASE IR.FOLHA	3.540,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	108,47
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	395,55	3.991,30		21,55	1.705,75	SALARIO LIQ.	2.285,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000722 NOME: VALERIA LIMA VALE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,15 00	401	INSS	0,00	188,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.280,81
110	HORA EXTRA 50%	0,58	7,73 00	402	INSS FERIAS	0,00	220,85 00	725	BASE IR SALARI	1.573,90
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.486,06 00	727	BASE IR FERIAS	2.706,91
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.293,88
201	1/3 FERIAS	0,00	676,73 00					732	BASE IRRF FER	2.706,91
204	MED.FER.VALOR	30,00	40,25 00					736	DESC.IR MES AN	19,34
205	MED.FER.HORAS	30,00	35,20 00					741	ATS MES	16,35
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	4.280,81
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,97 00					755	FGTS	342,46
								777	BASE PIS EMPRE	4.280,81
								815	INSS EMPRESA	856,16
								817	ACID.TRABALHO	85,62
								826	PIS EMPRESA	42,81
								896	BASE DED INSS	220,85
								930	DED.INSS SALAR	188,04
								931	DED.INSS FERIA	220,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.400,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.385,86
								B14	BASE IR FERIAS	2.486,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,71	4.327,78			2,00	2.927,65		SALARIO LIQ.	1.400,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000724 NOME: GIZELLY SODRE PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	407,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.267,75
029	DSR HE./OUT.AD	11,22	99,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	154,92 00	725	BASE IR SALARI	4.267,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,76	24,52 00	729	BASE IR MES AN	3.902,08
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00	736	DESC.IR MES AN	100,07
074	ADIC.NOTURNO 2	27,41	48,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	35,90	478,46 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	199,34 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,93	145,67 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	406,60 00	745	BASE FGTS	4.267,75
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	166,73 00	755	FGTS	341,42
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,49 00					777	BASE PIS EMPRE	4.267,75
								815	INSS EMPRESA	853,55
								817	ACID.TRABALHO	85,36
								826	PIS EMPRESA	42,68
								930	DED.INSS SALAR	407,06
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.658,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.860,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	193,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,46	4.339,76			19,76	1.681,37		SALARIO LIQ.	2.658,39

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000726 NOME: BEATRIZ FERREIRA LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	280,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.222,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	0,97 00	420	IMP.RENDA	7,50	14,01 00	725	BASE IR SALARI	3.222,90
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	441	ATRASOS	0,10	0,75 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
110	HORA EXTRA 50%	0,58	6,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.222,90
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,47 00					755	FGTS	257,83
								777	BASE PIS EMPRE	3.222,90
								815	INSS EMPRESA	644,58
								817	ACID.TRABALHO	64,46
								826	PIS EMPRESA	32,23
								930	DED.INSS SALAR	280,15
								990	BASE SALARIO M	1.651,13
								999	LIQUIDO A RECE	2.903,51
								B12	BASE IR.FOLHA	2.942,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,71	3.231,12			9,60	327,61		SALARIO LIQ.	2.903,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000728 NOME: SHYRLEI DO SOCORRO M COTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/10/2025 a 29/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 31/10/2025 a 06/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	525,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.115,75
029	DSR HE./OUT.AD	24,64	218,97 00	420	IMP.RENDA	22,50	314,59 00	725	BASE IR SALARI	4.589,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,51	22,30 00	729	BASE IR MES AN	4.124,48
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	8,21	72,95 00	736	DESC.IR MES AN	209,86
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,40 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	113,11	201,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	74,01	986,38 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,65	5,78 00	745	BASE FGTS	5.115,75
140	H.E INTERJ 50%	21,81	290,68 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	265,64 00	755	FGTS	409,26
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	391,13 00	777	BASE PIS EMPRE	5.121,53
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,42 00					815	INSS EMPRESA	1.023,15
								817	ACID.TRABALHO	102,32
								826	PIS EMPRESA	51,22
								930	DED.INSS SALAR	525,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.346,93
								B12	BASE IR.FOLHA	5.115,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	338,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		513,57	5.262,20			35,87	1.915,27		SALARIO LIQ.	3.346,93

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000733 NOME: JARSIANE GOMES DO R SIMIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/09/2025 a 13/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	17,00	926,38 00	401	INSS	0,00	344,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.762,50
029	DSR HE./OUT.AD	2,16	19,18 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,13 00	725	BASE IR SALARI	3.762,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	3,64 00	729	BASE IR MES AN	3.779,18
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	293,06 00	736	DESC.IR MES AN	81,63
051	AUX.DOENCA	13,00	708,40 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	63,03	112,01 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
106	REEMB.FALTAS	0,00	97,74 00					745	BASE FGTS	3.762,50
110	HORA EXTRA 50%	1,31	17,46 00					755	FGTS	301,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	3.762,50
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,00 00					815	INSS EMPRESA	752,50
								817	ACID.TRABALHO	75,25
								826	PIS EMPRESA	37,63
								930	DED.INSS SALAR	344,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.090,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.417,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		346,50	3.811,14			15,41	720,73		SALARIO LIQ.	3.090,41

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000737 NOME: ANA LUCIA B DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.755,45
029	DSR HE./OUT.AD	3,44	30,54 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,07 00	725	BASE IR SALARI	3.755,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.725,44
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	73,57
074	ADIC.NOTURNO 2	109,03	193,75 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	0,98 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,93	12,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.755,45
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,16 00					755	FGTS	300,43
								777	BASE PIS EMPRE	3.755,45
								815	INSS EMPRESA	751,09
								817	ACID.TRABALHO	75,11
								826	PIS EMPRESA	37,55
								930	DED.INSS SALAR	344,05
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.254,70
								B12	BASE IR.FOLHA	3.411,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	117,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	393,40	3.808,59		17,11	553,89	SALARIO LIQ.	3.254,70

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000740 NOME: LORRANE C ARRUDA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00		401 INSS	0,00	489,42 00		701 BAS.INSS LIMIT	4.856,02
029 DSR HE./OUT.AD	19,42	172,54 00		420 IMP.RENDA	22,50	280,49 00		725 BASE IR SALARI	4.856,02
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00		441 ATRASOS	0,10	0,89 00		729 BASE IR MES AN	3.908,90
040 ANUENIO	30,00	16,35 00		457 EMPREST.E-CONS	0,00	404,05 00		736 DESC.IR MES AN	101,09
074 ADIC.NOTURNO 2	123,18	218,89 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00		741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	49,11	654,52 00		E02 DESC. ECONSIGN	0,00	274,00 00		742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	21,85	291,21 00						745 BASE FGTS	4.856,02
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00						755 FGTS	388,48
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,55 00						777 BASE PIS EMPRE	4.856,02
								815 INSS EMPRESA	971,20
								817 ACID.TRABALHO	97,12
								826 PIS EMPRESA	48,56
								930 DED.INSS SALAR	489,42
								990 BASE SALARIO M	1.954,73
								999 LIQUIDO A RECE	3.422,91
								B12 BASE IR.FOLHA	4.366,60
								B13 R.FOLHA CALCUL	306,99
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	493,56	4.904,46		24,60	1.481,55	SALARIO LIQ.	3.422,91		

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000741 NOME: VINICIUS DA SILVA DIAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	136,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.837,26
029	DSR HE./OUT.AD	3,45	25,50 00	402	INSS FERIAS	0,00	6,45 00	725	BASE IR SALARI	1.757,10
040	ANUENIO	29,00	15,55 00	441	ATRASOS	1,56	11,52 00	729	BASE IR MES AN	54,18
074	ADIC.NOTURNO 2	96,78	142,99 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,41 00	732	BASE IRRF FER	80,16
110	HORA EXTRA 50%	2,63	29,14 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	73,71 00	741	ATS MES	16,09
200	FERIAS	1,00	53,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.837,26
201	1/3 FERIAS	0,00	20,04 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS	146,98
204	MED.FER.VALOR	1,00	5,60 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	180,70 00	777	BASE PIS EMPRE	1.837,26
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,34 00					815	INSS EMPRESA	367,45
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00					817	ACID.TRABALHO	36,75
B30	CONSIGNADO PRO	1,00	15,50 00					826	PIS EMPRESA	18,37
								896	BASE DED INSS	6,45
								930	DED.INSS SALAR	136,13
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.042,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.620,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		165,86	1.864,28			4,56	821,64		SALARIO LIQ.	1.042,64

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000743 NOME: DOMINGAS NAZARE M ALBUQUERQUE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.523,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,51 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,31 00	725	BASE IR SALARI	3.523,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.521,28
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	42,95
110	HORA EXTRA 50%	0,26	3,47 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,67 00					745	BASE FGTS	3.523,73
								755	FGTS	281,89
								777	BASE PIS EMPRE	3.523,73
								815	INSS EMPRESA	704,75
								817	ACID.TRABALHO	70,47
								826	PIS EMPRESA	35,24
								930	DED.INSS SALAR	316,25
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.081,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.207,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 280,32 3.571,40 17,00 490,35 SALARIO LIQ. 3.081,05

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000744 NOME: SELMA CRISTINA A DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	153,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.955,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	176,00	1.563,78 00	725	BASE IR SALARI	1.955,97
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	646,03 00	729	BASE IR MES AN	2.053,70
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.955,97
								755	FGTS	156,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.955,97
								815	INSS EMPRESA	391,19
								817	ACID.TRABALHO	39,12
								826	PIS EMPRESA	19,56
								930	DED.INSS SALAR	153,26
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.172,63
								B12	BASE IR.FOLHA	1.802,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,00 3.568,40 178,00 2.395,77 SALARIO LIQ. 1.172,63

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000746 NOME: TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	364,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.923,82
029	DSR HE./OUT.AD	2,73	28,00 00	420	IMP.RENDA	15,00	103,33 00	725	BASE IR SALARI	3.923,82
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	441	ATRASOS	0,35	3,59 00	729	BASE IR MES AN	3.664,27
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	443	FALTAS	11,00	112,92 00	736	DESC.IR MES AN	64,40
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	14,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,43	6,62 00					742	ADIC DE INSAL	607,20
140	H.E INTERJ 50%	10,93	168,30 00					745	BASE FGTS	3.923,82
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	313,90
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,54 00					777	BASE PIS EMPRE	3.923,82
								815	INSS EMPRESA	784,76
								817	ACID.TRABALHO	78,48
								826	PIS EMPRESA	39,24
								930	DED.INSS SALAR	364,26
								990	BASE SALARIO M	2.258,33
								999	LIQUIDO A RECE	3.483,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.559,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	139,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	300,94	4.099,87	28,35	616,80	SALARIO LIQ.	3.483,07

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000747 NOME: KARLA DA COSTA ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/10/2025 a 16/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 27/10/2025 a 28/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.471,30 00	401 INSS	0,00	313,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.499,30
029 DSR HE./OUT.AD	0,57	5,05 00	420 IMP.RENDA	15,00	39,65 00	725 BASE IR SALARI	3.499,30
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	6,71	59,62 00	729 BASE IR MES AN	3.403,97
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	433,51 00	736 DESC.IR MES AN	27,59
051 AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	2,56	34,12 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	612,53 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.499,30
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,35 00				755 FGTS	279,94
						777 BASE PIS EMPRE	3.499,30
						815 INSS EMPRESA	699,86
						817 ACID.TRABALHO	69,99
						826 PIS EMPRESA	34,99
						930 DED.INSS SALAR	313,32
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	2.114,94
						B12 BASE IR.FOLHA	3.185,98
						B13 R.FOLHA CALCUL	83,73
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	283,13	3.606,27	23,71	1.491,33	SALARIO LIQ.	2.114,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000748 NOME: ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	339,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.789,34
029	DSR HE./OUT.AD	3,96	35,23 00	402	INSS FERIAS	0,00	8,15 00	725	BASE IR SALARI	3.691,79
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,52 00	729	BASE IR MES AN	1.630,17
040	ANUENIO	29,00	15,80 00	441	ATRASOS	4,03	35,81 00	732	BASE IRRF FER	97,55
074	ADIC.NOTURNO 2	104,33	185,40 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,93	52,38 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	89,40 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.789,34
200	FERIAS	1,00	54,49 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	642,20 00	755	FGTS	303,14
201	1/3 FERIAS	0,00	24,39 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	105,55 00	777	BASE PIS EMPRE	3.789,34
204	MED.FER.VALOR	1,00	6,95 00					815	INSS EMPRESA	757,87
205	MED.FER.HORAS	1,00	1,06 00					817	ACID.TRABALHO	75,79
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00					826	PIS EMPRESA	37,89
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	8,15
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,60 00					930	DED.INSS SALAR	339,97
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	31,29 00					933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.274,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.351,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		203,22	3.905,04			22,03	1.630,90		SALARIO LIQ.	2.274,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000749 NOME: IRLENE MAMEDE DA S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/10/2025 a 15/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 27/10/2025 a 27/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	358,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.876,18
029	DSR HE./OUT.AD	5,38	47,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,17 00	725	BASE IR SALARI	3.517,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,41	12,53 00	729	BASE IR MES AN	3.331,45
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	25,04
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	85,08	151,19 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,42 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,91	25,46 00					745	BASE FGTS	3.876,18
140	H.E INTERJ 50%	10,95	145,94 00					755	FGTS	310,09
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	3.876,18
A36	REEMB IRRF RET	0,00	41,82 00					815	INSS EMPRESA	775,24
								817	ACID.TRABALHO	77,52
								826	PIS EMPRESA	38,76
								930	DED.INSS SALAR	358,54
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.380,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.876,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		383,32	3.931,95			18,57	551,45		SALARIO LIQ.	3.380,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000750 NOME: IZABEL CRISTINA S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,36 00	401	INSS	0,00	183,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.205,14
110	HORA EXTRA 50%	0,18	2,40 00	402	INSS FERIAS	0,00	214,59 00	725	BASE IR SALARI	1.567,78
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.422,77 00	727	BASE IR FERIAS	2.637,36
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.482,14
201	1/3 FERIAS	0,00	659,34 00					732	BASE IRRF FER	2.637,36
204	MED.FER.VALOR	30,00	4,02 00					736	DESC.IR MES AN	37,08
205	MED.FER.HORAS	30,00	19,27 00					741	ATS MES	16,35
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	4.205,14
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,96 00					755	FGTS	336,41
								777	BASE PIS EMPRE	4.205,14
								815	INSS EMPRESA	841,03
								817	ACID.TRABALHO	84,10
								826	PIS EMPRESA	42,05
								896	BASE DED INSS	214,59
								930	DED.INSS SALAR	183,71
								931	DED.INSS FERIA	214,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.397,33
								B12	BASE IR.FOLHA	1.384,07
								B14	BASE IR FERIAS	2.422,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,22	4.251,10			2,00	2.853,77		SALARIO LIQ.	1.397,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000752 NOME: MADSON DOS SANTOS CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/10/2025 a 19/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	335,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.688,18
029	DSR HE./OUT.AD	3,33	29,62 00	420	IMP.RENDA	15,00	67,98 00	725	BASE IR SALARI	3.688,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	729	BASE IR MES AN	3.755,20
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	795,89 00	736	DESC.IR MES AN	78,04
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	91,51	162,62 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,80	37,32 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,75	59,97 00	745	BASE FGTS	3.688,18
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	173,17 00	755	FGTS	295,05
A36	REEMB IRRF RET	0,00	60,09 00					777	BASE PIS EMPRE	3.688,18
								815	INSS EMPRESA	737,64
								817	ACID.TRABALHO	73,76
								826	PIS EMPRESA	36,88
								930	DED.INSS SALAR	335,98
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.244,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.352,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	108,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		377,64	3.809,40			23,88	1.564,94		SALARIO LIQ.	2.244,46

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000753 NOME: ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	320,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.616,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,65 00	402	INSS FERIAS	0,00	7,19 00	725	BASE IR SALARI	3.528,21
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,99 00	729	BASE IR MES AN	1.630,17
040	ANUENIO	29,00	15,80 00	441	ATRASOS	0,90	8,00 00	732	BASE IRRF FER	88,28
106	REEMB.FALTAS	0,00	97,74 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,54 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,85	24,66 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	81,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.616,49
200	FERIAS	1,00	54,49 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,89 00	755	FGTS	289,31
201	1/3 FERIAS	0,00	22,07 00					777	BASE PIS EMPRE	3.625,38
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,19 00					815	INSS EMPRESA	723,30
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,87 00					817	ACID.TRABALHO	72,33
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00					826	PIS EMPRESA	36,25
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	7,19
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,75 00					930	DED.INSS SALAR	320,19
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.179,08
								B12	BASE IR.FOLHA	3.208,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	93,26	3.716,67		23,90	537,59	SALARIO LIQ.	3.179,08

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 000754 NOME: KELIANE SENA S OLIVEIRA FUNCAO: 00045 COORD. FINANCEIRO
DT.ADM.:08/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.000,00 00	401 INSS	0,00	809,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.140,00
040 ANUENIO	30,00	140,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	780,10 00	725 BASE IR SALARI	6.330,82
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.569,52 00	729 BASE IR MES AN	6.932,82
						736 DESC.IR MES AN	945,65
						741 ATS MES	140,00
						745 BASE FGTS	7.140,00
						755 FGTS	571,20
						777 BASE PIS EMPRE	7.140,00
						815 INSS EMPRESA	1.428,00
						817 ACID.TRABALHO	142,80
						826 PIS EMPRESA	71,40
						930 DED.INSS SALAR	809,18
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	7.140,00
						999 LIQUIDO A RECE	3.981,20
						B12 BASE IR.FOLHA	7.140,00
						B13 R.FOLHA CALCUL	887,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	7.140,00		27,50	3.158,80	SALARIO LIQ.	3.981,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000765 NOME: DIANA PAULA DA SILVA VELOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401	INSS	0,00	193,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.491,11
200	FERIAS	30,00	1.634,78 00	402	INSS FERIAS	0,00	244,53 00	725	BASE IR SALARI	1.565,02
201	1/3 FERIAS	0,00	731,52 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.681,56 00	727	BASE IR FERIAS	2.926,09
204	MED.FER.VALOR	30,00	214,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.735,92
205	MED.FER.HORAS	30,00	25,27 00					732	BASE IRRF FER	2.926,09
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	75,14
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.491,11
								755	FGTS	359,28
								777	BASE PIS EMPRE	4.491,11
								815	INSS EMPRESA	898,22
								817	ACID.TRABALHO	89,82
								826	PIS EMPRESA	44,91
								896	BASE DED INSS	244,53
								930	DED.INSS SALAR	193,80
								931	DED.INSS FERIA	244,53
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.390,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.371,22
								B14	BASE IR FERIAS	2.681,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	18,95
TOTAIS ->		120,00	4.543,07			2,00	3.152,59		SALARIO LIQ.	1.390,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000766 NOME: PATRICIA DOS SANTOS V TERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.522,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	3,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,18 00	725	BASE IR SALARI	3.522,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,01	17,86 00	729	BASE IR MES AN	3.528,13
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	447,34 00	736	DESC.IR MES AN	43,97
110	HORA EXTRA 50%	1,75	23,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,51 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,66	5,86 00	745	BASE FGTS	3.522,80
								755	FGTS	281,82
								777	BASE PIS EMPRE	3.522,80
								815	INSS EMPRESA	704,56
								817	ACID.TRABALHO	70,46
								826	PIS EMPRESA	35,23
								930	DED.INSS SALAR	316,14
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.632,86
								B12	BASE IR.FOLHA	3.206,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,14	3.594,03			19,67	961,17		SALARIO LIQ.	2.632,86

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000771 NOME: SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	349,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.804,96
029	DSR HE./OUT.AD	4,17	37,04 00	420	IMP.RENDA	15,00	85,50 00	725	BASE IR SALARI	3.804,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	1,87 00	729	BASE IR MES AN	3.776,11
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	81,17
074	ADIC.NOTURNO 2	109,51	194,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,16	55,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.804,96
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,84 00					755	FGTS	304,39
								777	BASE PIS EMPRE	3.804,96
								815	INSS EMPRESA	760,99
								817	ACID.TRABALHO	76,10
								826	PIS EMPRESA	38,05
								930	DED.INSS SALAR	349,99
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.288,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.454,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	124,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	397,84	3.856,67	17,21	568,15	SALARIO LIQ. 3.288,52

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000772 NOME: KELY REGINA PONTES MIRA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,54 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.792,80
029	DSR HE./OUT.AD	3,99	35,46 00	420	IMP.RENDA	15,00	83,68 00	725	BASE IR SALARI 3.792,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	1,78 00	729	BASE IR MES AN 3.686,31
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	891,00 00	736	DESC.IR MES AN 67,70
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	182,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,26	56,78 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	144,87 00	745	BASE FGTS 3.792,80
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,99 00					755	FGTS 303,42
								777	BASE PIS EMPRE 3.792,80
								815	INSS EMPRESA 758,56
								817	ACID.TRABALHO 75,86
								826	PIS EMPRESA 37,93
								930	DED.INSS SALAR 348,54
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 2.240,91
								B12	BASE IR.FOLHA 3.444,26
								B13	R.FOLHA CALCUL 94,04
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	391,00	3.841,57	17,20	1.600,66	SALARIO LIQ. 2.240,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000775 NOME: MARIUZA NASCIMENTO R DE MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.765,49
029	DSR HE./OUT.AD	3,65	32,43 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,58 00	725	BASE IR SALARI	3.765,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,63	5,60 00	729	BASE IR MES AN	3.752,67
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	77,66
074	ADIC.NOTURNO 2	109,31	194,25 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,85	24,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.765,49
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,61 00					755	FGTS	301,23
								777	BASE PIS EMPRE	3.765,49
								815	INSS EMPRESA	753,10
								817	ACID.TRABALHO	75,31
								826	PIS EMPRESA	37,65
								930	DED.INSS SALAR	345,26
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.261,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.420,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	118,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,81	3.822,70			17,63	561,23		SALARIO LIQ.	3.261,47

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000776 NOME: JESSILENE DA SILVA SENA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.749,71
029	DSR HE./OUT.AD	3,68	32,71 00	420	IMP.RENDA	15,00	77,21 00	725	BASE IR SALARI	3.749,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,65	23,55 00	729	BASE IR MES AN	3.764,18
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	105,98 00	736	DESC.IR MES AN	79,38
074	ADIC.NOTURNO 2	110,75	196,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,80	23,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.749,71
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,70 00					755	FGTS	299,97
								777	BASE PIS EMPRE	3.749,71
								815	INSS EMPRESA	749,94
								817	ACID.TRABALHO	74,99
								826	PIS EMPRESA	37,50
								930	DED.INSS SALAR	343,36
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.139,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.406,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	396,23	3.819,96		19,65	680,89	SALARIO LIQ.	3.139,07

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000777 NOME: LILIA PATRICIA O CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	401 INSS	0,00	193,34 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.468,15
200 FERIAS	30,00	1.634,78 00	402 INSS FERIAS	0,00	241,78 00	725 BASE IR SALARI	1.565,02
201 1/3 FERIAS	0,00	725,78 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	116,96 00	727 BASE IR FERIAS	2.903,13
204 MED.FER.VALOR	30,00	205,98 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.661,35 00	729 BASE IR MES AN	3.751,01
205 MED.FER.HORAS	30,00	16,64 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732 BASE IRRF FER	2.903,13
242 ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00				736 DESC.IR MES AN	77,41
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				741 ATS MES	16,35
A36 REEMB IRRF RET	0,00	51,22 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	116,96 00				745 BASE FGTS	4.468,15
						755 FGTS	357,45
						777 BASE PIS EMPRE	4.468,15
						815 INSS EMPRESA	893,63
						817 ACID.TRABALHO	89,36
						826 PIS EMPRESA	44,68
						896 BASE DED INSS	241,78
						930 DED.INSS SALAR	193,34
						931 DED.INSS FERIA	241,78
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.390,20
						B12 BASE IR.FOLHA	1.371,68
						B14 BASE IR FERIAS	2.661,35
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	17,44
TOTAIS ->	120,00	4.636,33		2,00	3.246,13	SALARIO LIQ.	1.390,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000778 NOME: ANDREZA SILVA OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.740,87
029	DSR HE./OUT.AD	3,21	28,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	75,89 00	725	BASE IR SALARI	3.740,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	238,73 00	729	BASE IR MES AN	3.733,58
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	74,79
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	182,59 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	338,18 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,75	10,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.740,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,73 00					755	FGTS	299,26
								777	BASE PIS EMPRE	3.740,87
								815	INSS EMPRESA	748,17
								817	ACID.TRABALHO	74,82
								826	PIS EMPRESA	37,41
								930	DED.INSS SALAR	342,30
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.698,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.398,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,71	3.791,60			15,00	1.093,19		SALARIO LIQ.	2.698,41

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000780 NOME: BEATRIZ C DA SILVA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/10/2025 a 26/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	337,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.704,49
029	DSR HE./OUT.AD	3,04	26,98 00	420	IMP.RENDA	15,00	53,94 00	725	BASE IR SALARI	3.366,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,26	11,20 00	729	BASE IR MES AN	3.420,26
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	62,00
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	83,35	148,12 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,48	13,15 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,55	33,99 00					745	BASE FGTS	3.704,49
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	296,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,17 00					777	BASE PIS EMPRE	3.704,49
								815	INSS EMPRESA	740,90
								817	ACID.TRABALHO	74,09
								826	PIS EMPRESA	37,04
								930	DED.INSS SALAR	337,94
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.189,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.704,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	70,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	368,94	3.737,01		19,74	547,02	SALARIO LIQ.	3.189,99

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000781 NOME: TANIA MARIA SOUZA NAZARE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	321,00 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.563,30
029 DSR HE./OUT.AD	0,66	5,83 00	420 IMP.RENDA	15,00	49,25 00	725 BASE IR SALARI	3.563,30
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,18	1,60 00	729 BASE IR MES AN	1.565,02
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	2,95	39,32 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.563,30
A36 REEMB IRRF RET	0,00	48,06 00				755 FGTS	285,06
						777 BASE PIS EMPRE	3.563,30
						815 INSS EMPRESA	712,66
						817 ACID.TRABALHO	71,27
						826 PIS EMPRESA	35,63
						930 DED.INSS SALAR	321,00
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.110,32
						B12 BASE IR.FOLHA	3.242,30
						B13 R.FOLHA CALCUL	92,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	283,61	3.612,96		17,18	502,64	SALARIO LIQ.	3.110,32

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000782 NOME: MAYARA OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.527,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,30 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,93 00	725	BASE IR SALARI	3.527,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	2,04 00	729	BASE IR MES AN	3.543,17
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	46,23
110	HORA EXTRA 50%	0,66	8,80 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,77 00					745	BASE FGTS	3.527,81
								755	FGTS	282,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.527,81
								815	INSS EMPRESA	705,56
								817	ACID.TRABALHO	70,56
								826	PIS EMPRESA	35,28
								930	DED.INSS SALAR	316,74
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.181,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.211,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,81	3.576,62			17,23	395,41		SALARIO LIQ.	3.181,21

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 000783 NOME: JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.515,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,07 00	725	BASE IR SALARI	3.515,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,88	7,82 00	729	BASE IR MES AN	3.521,97
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,05
110	HORA EXTRA 50%	0,23	3,07 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,42 00					745	BASE FGTS	3.515,45
								755	FGTS	281,23
								777	BASE PIS EMPRE	3.515,45
								815	INSS EMPRESA	703,09
								817	ACID.TRABALHO	70,31
								826	PIS EMPRESA	35,15
								930	DED.INSS SALAR	315,25
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.172,85
								B12	BASE IR.FOLHA	3.200,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,28	3.570,69		17,88	397,84	SALARIO LIQ.	3.172,85

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000784 NOME: LORENA SANTOS DAS CHAGAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	316,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.527,10
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,95 00	420 IMP.RENDA	15,00	43,82 00	725 BASE IR SALARI	3.527,10
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	618,86 00	729 BASE IR MES AN	1.565,02
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	0,48	6,40 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.527,10
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,77 00				755 FGTS	282,16
						777 BASE PIS EMPRE	3.527,10
						815 INSS EMPRESA	705,42
						817 ACID.TRABALHO	70,54
						826 PIS EMPRESA	35,27
						930 DED.INSS SALAR	316,65
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	2.561,84
						B12 BASE IR.FOLHA	3.210,45
						B13 R.FOLHA CALCUL	58,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,59	3.573,87		17,00	1.012,03	SALARIO LIQ.	2.561,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000785 NOME: JULIANA SOUZA BARBOSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	509,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.113,00
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	14,32 00	402	INSS FERIAS	0,00	15,87 00	725	BASE IR SALARI	4.444,75
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	22,50	281,92 00	729	BASE IR MES AN	1.553,05
040	ANUENIO	29,00	30,93 00	441	ATRASOS	0,60	9,64 00	732	BASE IRRF FER	158,72
110	HORA EXTRA 50%	4,01	96,67 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	2.263,03 00	741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	142,85 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	106,67 00					745	BASE FGTS	5.113,00
201	1/3 FERIAS	0,00	39,68 00					755	FGTS	409,04
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,21 00					777	BASE PIS EMPRE	5.113,00
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,97 00					815	INSS EMPRESA	1.022,60
242	ATS FERIAS MES	1,00	1,07 00					817	ACID.TRABALHO	102,26
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	51,13
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					896	BASE DED INSS	15,87
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	47,12 00					930	DED.INSS SALAR	509,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	2.012,69
								B12	BASE IR.FOLHA	4.954,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	302,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		95,90	5.235,53			24,10	3.222,84		SALARIO LIQ.	2.012,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000786 NOME: CARLA PATRICIA CUNHA CORREA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	501,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.062,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	8,32 00	402	INSS FERIAS	0,00	16,70 00	725	BASE IR SALARI	4.897,65
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	22,50	289,86 00	729	BASE IR MES AN	1.553,05
040	ANUENIO	29,00	30,93 00	441	ATRASOS	1,23	19,77 00	732	BASE IRRF FER	164,60
110	HORA EXTRA 50%	2,33	56,17 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	147,90 00	741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	106,67 00					745	BASE FGTS	5.062,25
201	1/3 FERIAS	0,00	41,15 00					755	FGTS	404,98
204	MED.FER.VALOR	1,00	2,49 00					777	BASE PIS EMPRE	5.062,25
205	MED.FER.HORAS	1,00	3,10 00					815	INSS EMPRESA	1.012,45
242	ATS FERIAS MES	1,00	1,07 00					817	ACID.TRABALHO	101,25
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	50,62
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					896	BASE DED INSS	16,70
								930	DED.INSS SALAR	501,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.171,97
								B12	BASE IR.FOLHA	4.396,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	313,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		93,85	5.147,79			24,73	975,82		SALARIO LIQ.	4.171,97

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000788 NOME: MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	124,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.633,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	2,68 00	441	ATRASOS	0,73	5,39 00	725	BASE IR SALARI	1.633,06
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,01	7,46 00	729	BASE IR MES AN	1.630,39
110	HORA EXTRA 50%	1,63	18,06 00					741	ATS MES	16,09
								745	BASE FGTS	1.633,06
								755	FGTS	130,64
								777	BASE PIS EMPRE	1.633,06
								815	INSS EMPRESA	326,61
								817	ACID.TRABALHO	32,66
								826	PIS EMPRESA	16,33
								930	DED.INSS SALAR	124,20
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.508,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.508,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,99	1.645,91			1,74	137,05		SALARIO LIQ.	1.508,86

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000812 NOME: TATIANNE DE SOUZA LOPES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:20/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	232,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.829,83
029	DSR HE./OUT.AD	21,09	155,78 00	441	ATRASOS	0,36	2,66 00	725	BASE IR SALARI	2.829,83
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.788,99
074	ADIC.NOTURNO 2	27,21	40,20 00					741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	47,71	528,66 00					745	BASE FGTS	2.829,83
140	H.E INTERJ 50%	43,56	482,68 00					755	FGTS	226,38
								777	BASE PIS EMPRE	2.829,83
								815	INSS EMPRESA	565,97
								817	ACID.TRABALHO	56,60
								826	PIS EMPRESA	28,30
								930	DED.INSS SALAR	232,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	2.500,31
								B12	BASE IR.FOLHA	2.596,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		199,57	2.832,49			0,36	332,18		SALARIO LIQ.	2.500,31

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000814 NOME: RODRIGO SILVA PAZ FUNCAO: 00159 SUPERV DE MANUTENCAO
DT.ADM.:20/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.157,02 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	5.157,02 00	401	INSS	0,00	538,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.208,59
040	ANUENIO	30,00	51,57 00	420	IMP.RENDA	22,50	332,55 00	725	BASE IR SALARI	4.669,81
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.028,55 00	729	BASE IR MES AN	4.669,81
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	141,90 00	736	DESC.IR MES AN	332,55
								741	ATS MES	51,57
								745	BASE FGTS	5.208,59
								755	FGTS	416,68
								777	BASE PIS EMPRE	5.208,59
								815	INSS EMPRESA	1.041,72
								817	ACID.TRABALHO	104,17
								826	PIS EMPRESA	52,09
								930	DED.INSS SALAR	538,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.208,59
								999	LIQUIDO A RECE	3.166,81
								B12	BASE IR.FOLHA	5.208,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	359,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	60,00	5.208,59		22,50	2.041,78	SALARIO LIQ.	3.166,81

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000817 NOME: MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	141,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.830,72
029	DSR HE./OUT.AD	3,59	26,52 00					725	BASE IR SALARI	1.830,72
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					729	BASE IR MES AN	1.803,70
074	ADIC.NOTURNO 2	109,55	161,85 00					741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	1,55	17,18 00					745	BASE FGTS	1.830,72
								755	FGTS	146,45
								777	BASE PIS EMPRE	1.830,72
								815	INSS EMPRESA	366,14
								817	ACID.TRABALHO	36,61
								826	PIS EMPRESA	18,31
								930	DED.INSS SALAR	141,99
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.688,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.688,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	174,69	1.830,72		0,00	141,99	SALARIO LIQ.	1.688,73

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000818 NOME: LUIS CARLOS LIMA MACIEL FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	190,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.370,13
029	DSR HE./OUT.AD	3,09	30,07 00	441	ATRASOS	0,30	2,92 00	725	BASE IR SALARI	2.370,13
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	260,91 00	729	BASE IR MES AN	2.374,85
040	ANUENIO	30,00	18,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	741	ATS MES	18,20
074	ADIC.NOTURNO 2	102,68	199,88 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,21	3,07 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,27 00	745	BASE FGTS	2.370,13
								755	FGTS	189,61
								777	BASE PIS EMPRE	2.370,13
								815	INSS EMPRESA	474,03
								817	ACID.TRABALHO	47,40
								826	PIS EMPRESA	23,70
								930	DED.INSS SALAR	190,54
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.141,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.773,12
								B12	BASE IR.FOLHA	2.179,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	385,98	2.374,32		2,43	601,20	SALARIO LIQ.	1.773,12

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000820 NOME: ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	269,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.134,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,35 00					725	BASE IR SALARI	3.134,19
040	ANUENIO	30,00	23,90 00					729	BASE IR MES AN	3.131,49
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00					741	ATS MES	23,90
110	HORA EXTRA 50%	0,11	2,35 00					743	ADIC PERICUL	717,14
								745	BASE FGTS	3.134,19
								755	FGTS	250,73
								777	BASE PIS EMPRE	3.134,19
								815	INSS EMPRESA	626,84
								817	ACID.TRABALHO	62,68
								826	PIS EMPRESA	31,34
								930	DED.INSS SALAR	269,50
								990	BASE SALARIO M	3.131,49
								999	LIQUIDO A RECE	2.864,69
								B12	BASE IR.FOLHA	2.864,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,13	3.134,19			0,00	269,50		SALARIO LIQ.	2.864,69

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000825 NOME: GLEISON DE SOUSA COSTA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	406,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.262,02
029	DSR HE./OUT.AD	3,78	65,29 00	420	IMP.RENDA	15,00	154,06 00	725	BASE IR SALARI	4.262,02
040	ANUENIO	30,00	37,60 00	441	ATRASOS	2,41	41,60 00	729	BASE IR MES AN	4.271,60
074	ADIC.NOTURNO 2	102,30	353,18 00					736	DESC.IR MES AN	155,50
110	HORA EXTRA 50%	3,38	87,52 00					741	ATS MES	37,60
								745	BASE FGTS	4.262,02
								755	FGTS	340,96
								777	BASE PIS EMPRE	4.262,02
								815	INSS EMPRESA	852,40
								817	ACID.TRABALHO	85,24
								826	PIS EMPRESA	42,62
								930	DED.INSS SALAR	406,26
								990	BASE SALARIO M	3.797,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.701,70
								B12	BASE IR.FOLHA	3.855,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	192,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	169,46	4.303,62		17,41	601,92	SALARIO LIQ.	3.701,70

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000826 NOME: GABRIEL BORGES CORDEIRO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	335,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.686,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	10,20 00	420	IMP.RENDA	15,00	67,78 00	725	BASE IR SALARI	3.686,83
040	ANUENIO	30,00	37,60 00	443	FALTAS	11,00	189,88 00	729	BASE IR MES AN	4.419,96
110	HORA EXTRA 50%	2,66	68,88 00					736	DESC.IR MES AN	182,38
								741	ATS MES	37,60
								745	BASE FGTS	3.686,83
								755	FGTS	294,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.686,83
								815	INSS EMPRESA	737,37
								817	ACID.TRABALHO	73,74
								826	PIS EMPRESA	36,87
								930	DED.INSS SALAR	335,82
								990	BASE SALARIO M	3.797,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.283,23
								B12	BASE IR.FOLHA	3.351,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	108,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	63,25	3.876,71		26,00	593,48	SALARIO LIQ.	3.283,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000828 NOME: ROSA CHAVES M LOPES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	513,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.024,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	7,58 00	420	IMP.RENDA	22,50	296,98 00	725	BASE IR SALARI	4.511,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	4,82 00	729	BASE IR MES AN	4.510,28
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	296,66
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	22,02 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	1,21	29,17 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.024,74
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	401,97
								777	BASE PIS EMPRE	5.024,74
								815	INSS EMPRESA	1.004,95
								817	ACID.TRABALHO	100,49
								826	PIS EMPRESA	50,25
								930	DED.INSS SALAR	513,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.280,49
								B12	BASE IR.FOLHA	5.024,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	318,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		288,53	5.095,33			22,80	814,84		SALARIO LIQ.	4.280,49

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000829 NOME: BRANDON LIRA C NASCIMENTO FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	192,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.395,40
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,09 00	441	ATRASOS	0,83	9,04 00	725	BASE IR SALARI	2.395,40
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	1,09 00	729	BASE IR MES AN	2.422,49
110	HORA EXTRA 50%	0,45	7,35 00					741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.395,40
								755	FGTS	191,63
								777	BASE PIS EMPRE	2.395,40
								815	INSS EMPRESA	479,08
								817	ACID.TRABALHO	47,91
								826	PIS EMPRESA	23,95
								930	DED.INSS SALAR	192,81
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.202,59
								B12	BASE IR.FOLHA	2.202,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,55	2.405,53			0,93	202,94		SALARIO LIQ.	2.202,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000830 NOME: RUAN SILVA RIBEIRO FUNCAO: 00117 BIOMEDICO
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	419,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.355,84
029	DSR HE./OUT.AD	3,89	72,57 00	420	IMP.RENDA	15,00	168,13 00	725	BASE IR SALARI	4.355,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	5,51	102,72 00	729	BASE IR MES AN	4.564,06
040	ANUENIO	30,00	37,60 00	443	FALTAS	11,00	205,06 00	736	DESC.IR MES AN	214,80
074	ADIC.NOTURNO 2	98,15	365,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,20 00	741	ATS MES	37,60
110	HORA EXTRA 50%	4,43	123,88 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.355,84
								755	FGTS	348,46
								777	BASE PIS EMPRE	4.355,84
								815	INSS EMPRESA	871,17
								817	ACID.TRABALHO	87,12
								826	PIS EMPRESA	43,56
								930	DED.INSS SALAR	419,40
								990	BASE SALARIO M	4.101,23
								999	LIQUIDO A RECE	3.693,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.936,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	210,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,47	4.663,62			33,51	970,51		SALARIO LIQ.	3.693,11

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000833 NOME: MARCIA FERREIRA PALHARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	305,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.430,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,15 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,61 00	725	BASE IR SALARI	3.430,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	97,74 00	729	BASE IR MES AN	3.408,83
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	27,96
110	HORA EXTRA 50%	0,58	7,73 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,55 00					745	BASE FGTS	3.430,89
								755	FGTS	274,47
								777	BASE PIS EMPRE	3.430,89
								815	INSS EMPRESA	686,18
								817	ACID.TRABALHO	68,62
								826	PIS EMPRESA	34,31
								930	DED.INSS SALAR	305,11
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.114,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.125,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	74,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,71	3.579,18		20,50	465,16	SALARIO LIQ.	3.114,02

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000836 NOME: EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,20 00	401 INSS	0,00	185,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.251,92
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,33 00	402 INSS FERIAS	0,00	218,91 00	725 BASE IR SALARI	1.566,55
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.466,46 00	727 BASE IR FERIAS	2.685,37
200 FERIAS	30,00	1.634,78 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.535,12
201 1/3 FERIAS	0,00	671,34 00				732 BASE IRRF FER	2.685,37
204 MED.FER.VALOR	30,00	49,27 00				736 DESC.IR MES AN	45,02
205 MED.FER.HORAS	30,00	10,03 00				741 ATS MES	16,35
242 ATS FERIAS MES	30,00	16,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	4.251,92
A36 REEMB IRRF RET	0,00	50,83 00				755 FGTS	340,15
						777 BASE PIS EMPRE	4.251,92
						815 INSS EMPRESA	850,38
						817 ACID.TRABALHO	85,04
						826 PIS EMPRESA	42,52
						896 BASE DED INSS	218,91
						930 DED.INSS SALAR	185,94
						931 DED.INSS FERIA	218,91
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.398,74
						B12 BASE IR.FOLHA	1.380,61
						B14 BASE IR FERIAS	2.466,46
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,12	4.302,75		2,00	2.904,01	SALARIO LIQ.	1.398,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000837 NOME: EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 08/10/2025 a 08/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 12/10/2025 a 1

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	20,00	1.089,86 00	401	INSS	0,00	313,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.561,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	2,53 00	402	INSS FERIAS	0,00	7,14 00	725	BASE IR SALARI	3.473,29
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,75 00	729	BASE IR MES AN	1.630,17
040	ANUENIO	29,00	15,80 00	441	ATRASOS	0,10	0,89 00	732	BASE IRRF FER	87,72
051	AUX.DOENCA	9,00	490,43 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.027,46 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,28	17,06 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	80,58 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.561,01
200	FERIAS	1,00	54,49 00					755	FGTS	284,88
201	1/3 FERIAS	0,00	21,93 00					777	BASE PIS EMPRE	3.561,01
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,11 00					815	INSS EMPRESA	712,20
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,53 00					817	ACID.TRABALHO	71,22
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,54 00					826	PIS EMPRESA	35,61
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	7,14
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,77 00					930	DED.INSS SALAR	313,58
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	28,21 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.172,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.159,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	92,56	3.637,88	16,10	1.465,40	SALARIO LIQ.	2.172,48

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000838 NOME: YASMIN CRISTINA DA S LAMARAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/10/2025 a 05/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 07/10/2025 a 08/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 15/10/2025 a

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	22,00	1.198,84 00	401	INSS	0,00	308,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.455,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,82	7,31 00	420	IMP.RENDA	15,00	33,14 00	725	BASE IR SALARI	3.455,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,83	34,03 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	9,73	86,45 00	741	ATS MES	16,35
051	AUX.DOENCA	8,00	435,94 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	529,86 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,70	49,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.455,89
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS	276,47
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,57 00					777	BASE PIS EMPRE	3.455,89
								815	INSS EMPRESA	691,18
								817	ACID.TRABALHO	69,12
								826	PIS EMPRESA	34,56
								930	DED.INSS SALAR	308,11
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.505,56
								B12	BASE IR.FOLHA	3.147,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	78,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	284,52	3.627,94		30,56	1.122,38	SALARIO LIQ.	2.505,56

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000840 NOME: GLEYCIANNE SODRE FONTES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.766,40
029	DSR HE./OUT.AD	4,06	36,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,72 00	725	BASE IR SALARI	3.766,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,70	32,87 00	729	BASE IR MES AN	3.770,27
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	378,29 00	736	DESC.IR MES AN	80,30
074	ADIC.NOTURNO 2	109,25	194,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,70	49,31 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.766,40
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,29 00					755	FGTS	301,31
								777	BASE PIS EMPRE	3.766,40
								815	INSS EMPRESA	753,28
								817	ACID.TRABALHO	75,33
								826	PIS EMPRESA	37,66
								930	DED.INSS SALAR	345,37
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.884,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.421,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	118,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	397,01	3.851,56		20,70	967,04	SALARIO LIQ.	2.884,52

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000841 NOME: LUANE DA SILVA LUCAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	337,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.704,50
029	DSR HE./OUT.AD	2,72	24,19 00	420	IMP.RENDA	15,00	70,43 00	725	BASE IR SALARI	3.704,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	1,33 00	729	BASE IR MES AN	3.526,82
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,78
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,43	5,73 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,42 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	145,41 00					745	BASE FGTS	3.704,50
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	296,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,51 00					777	BASE PIS EMPRE	3.704,50
								815	INSS EMPRESA	740,90
								817	ACID.TRABALHO	74,09
								826	PIS EMPRESA	37,05
								930	DED.INSS SALAR	337,94
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.212,85
								B12	BASE IR.FOLHA	3.366,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	110,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		300,91	3.754,76			17,31	541,91		SALARIO LIQ.	3.212,85

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000842 NOME: NATALIA AVILA DOS S MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/08/2025 a 13/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	337,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.701,30
057	MEDIA AUX MATE	30,00	181,55 00	420	IMP.RENDA	15,00	69,95 00	725	BASE IR SALARI	3.701,30
058	ATS MATERNIDAD	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	529,04 00	729	BASE IR MES AN	3.701,30
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	69,95
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.701,30
								755	FGTS	296,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.701,30
								815	INSS EMPRESA	313,00
								817	ACID.TRABALHO	31,30
								826	PIS EMPRESA	37,01
								930	DED.INSS SALAR	337,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								988	BASE INSS SEM	1.565,02
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.779,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.363,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	3.748,68			17,00	969,25		SALARIO LIQ.	2.779,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000843 NOME: ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.742,90
029	DSR HE./OUT.AD	3,61	32,12 00	420	IMP.RENDA	15,00	76,19 00	725	BASE IR SALARI	3.742,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,50	13,33 00	729	BASE IR MES AN	3.732,80
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	74,68
074	ADIC.NOTURNO 2	103,18	183,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,51	33,45 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,40	12,44 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.742,90
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,34 00					755	FGTS	299,43
								777	BASE PIS EMPRE	3.742,90
								815	INSS EMPRESA	748,58
								817	ACID.TRABALHO	74,86
								826	PIS EMPRESA	37,43
								930	DED.INSS SALAR	342,55
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.244,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.400,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,30	3.820,01			19,90	575,30		SALARIO LIQ.	3.244,71

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000844 NOME: LUNA ALVES DA MOTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/09/2025 a 03/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	2.880,00 00	401	INSS	0,00	559,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.354,11
029	DSR HE./OUT.AD	3,28	52,63 00	420	IMP.RENDA	27,50	396,67 00	725	BASE IR SALARI	5.354,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,53	24,59 00	729	BASE IR MES AN	5.676,02
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	485,19
051	AUX.DOENCA	3,00	320,00 00					741	ATS MES	32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	95,31	306,34 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,03	48,94 00					745	BASE FGTS	5.354,11
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	428,32
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	5.354,11
								815	INSS EMPRESA	1.070,82
								817	ACID.TRABALHO	107,08
								826	PIS EMPRESA	53,54
								930	DED.INSS SALAR	559,15
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.464,06
								B12	BASE IR.FOLHA	4.794,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	409,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	380,62	5.444,47		29,03	980,41	SALARIO LIQ.	4.464,06

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000845 NOME: RICARDO GOMES JUNIOR FUNCAO: 00216 GERENTE ASSISTENCIAL
DT.ADM.:05/11/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 16.298,55 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	16.298,55 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	896,42 00	420 IMP.RENDA	27,50	3.558,19 00	702 BAS.INSS ACIMA	9.037,56
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	2.849,90 00	725 BASE IR SALARI	16.243,35
			555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	16.243,35
						736 DESC.IR MES AN	3.558,19
						741 ATS MES	896,42
						745 BASE FGTS	17.194,97
						755 FGTS	1.375,59
						777 BASE PIS EMPRE	17.194,97
						815 INSS EMPRESA	3.438,99
						817 ACID.TRABALHO	343,90
						826 PIS EMPRESA	171,95
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						990 BASE SALARIO M	17.194,97
						999 LIQUIDO A RECE	9.785,26
						B12 BASE IR.FOLHA	17.194,97
						B13 R.FOLHA CALCUL	3.652,90
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	17.194,97		27,50	7.409,71	SALARIO LIQ.	9.785,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000846 NOME: BEATRIZ OLIVEIRA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	510,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.005,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	4,68 00	420	IMP.RENDA	22,50	293,24 00	725	BASE IR SALARI	4.495,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,61 00	729	BASE IR MES AN	4.504,25
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	295,30
110	HORA EXTRA 50%	1,31	31,58 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					745	BASE FGTS	5.005,44
								755	FGTS	400,43
								777	BASE PIS EMPRE	5.005,44
								815	INSS EMPRESA	1.001,09
								817	ACID.TRABALHO	100,11
								826	PIS EMPRESA	50,05
								930	DED.INSS SALAR	510,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.267,64
								B12	BASE IR.FOLHA	5.005,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	314,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,60	5.072,83			22,60	805,19		SALARIO LIQ.	4.267,64

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000847 NOME: LUAN MIRANDA CRUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/09/2025 a 09/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	21,00	1.144,35 00	401	INSS	0,00	279,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.216,15
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	420	IMP.RENDA	7,50	13,51 00	725	BASE IR SALARI	3.216,15
051	AUX.DOENCA	9,00	490,43 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	395,11 00	729	BASE IR MES AN	3.216,15
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	13,51
A36	REEMB IRRF RET	0,00	42,89 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	329,28 00	745	BASE FGTS	3.216,15
								755	FGTS	257,29
								777	BASE PIS EMPRE	3.216,15
								815	INSS EMPRESA	643,23
								817	ACID.TRABALHO	64,32
								826	PIS EMPRESA	32,16
								930	DED.INSS SALAR	279,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.651,13
								999	LIQUIDO A RECE	2.111,01
								B12	BASE IR.FOLHA	2.936,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	3.259,04		9,50	1.148,03			SALARIO LIQ.	2.111,01

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000848 NOME: MARLANE CLARICE DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/10/2025 a 20/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 21/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	16,00	1.706,67 00	401	INSS	0,00	468,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.703,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	12,89 00	420	IMP.RENDA	22,50	234,85 00	725	BASE IR SALARI	4.235,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,51	24,27 00	729	BASE IR MES AN	4.312,70
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	443	FALTAS	14,00	224,99 00	736	DESC.IR MES AN	252,20
051	AUX.DOENCA	14,00	1.493,33 00	445	DESCONTO DSR	7,33	117,80 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,61	87,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	4.703,64
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,52 00					755	FGTS	376,29
								777	BASE PIS EMPRE	4.821,44
								815	INSS EMPRESA	940,73
								817	ACID.TRABALHO	94,07
								826	PIS EMPRESA	48,21
								930	DED.INSS SALAR	468,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.059,22
								B12	BASE IR.FOLHA	4.703,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	246,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	284,41	5.129,22		45,34	1.070,00				SALARIO LIQ.	4.059,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000849 NOME: MONICA MARQUES FERRAZ FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 13/10/2025 a 01/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	11,00	1.741,67 00	401	INSS	0,00	237,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.835,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,53 00	402	INSS FERIAS	0,00	389,20 00	725	BASE IR SALARI	1.763,22
040	ANUENIO	11,00	17,42 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	20,48 00	727	BASE IR FERIAS	4.286,44
110	HORA EXTRA 50%	0,11	3,60 00	422	IR FERIAS	15,00	157,72 00	729	BASE IR MES AN	4.316,27
200	FERIAS	19,00	3.008,33 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	732	BASE IRRF FER	4.286,44
201	1/3 FERIAS	0,00	1.018,03 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	5.862,27 00	736	DESC.IR MES AN	253,01
204	MED.FER.VALOR	19,00	2,58 00	B29	PROV. ECONSIG	1,00	17,69 00	741	ATS MES	47,50
205	MED.FER.HORAS	19,00	13,10 00					745	BASE FGTS	5.835,34
211	FERIAS M.SEG.	1,00	158,33 00					755	FGTS	466,82
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	53,58 00					777	BASE PIS EMPRE	5.835,34
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.583,33 00					790	INFORMATIVO DE	157,72
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	535,81 00					815	INSS EMPRESA	1.167,07
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	0,14 00					817	ACID.TRABALHO	116,71
216	MED.HOR.M.SEG.	1,00	0,69 00					826	PIS EMPRESA	58,35
242	ATS FERIAS MES	19,00	30,08 00					895	BASE DED ABONO	2.143,23
243	ATS FERIAS MES	1,00	1,58 00					896	BASE DED INSS	389,20
259	ATS ABONO MES	10,00	15,83 00					930	DED.INSS SALAR	237,33
278	MEDIA HR S/ABO	10,00	6,90 00					931	DED.INSS FERIA	409,68
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	1,36 00					933	DED.DEP.IR	189,59
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	353,86 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	1.331,26
								B12	BASE IR.FOLHA	1.525,89
								B14	BASE IR FERIAS	3.876,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	158,91

TOTAIS ->	142,13	8.546,75	16,00	7.215,49	SALARIO LIQ.	1.331,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 000850 NOME: ISABELLA VITORIA C ALVES FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/10/2025 a 20/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.383,33 00	401	INSS	0,00	466,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.692,41
040	ANUENIO	30,00	35,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	243,68 00	725	BASE IR SALARI	4.692,41
051	AUX.DOENCA	1,00	116,67 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	193,20 00	729	BASE IR MES AN	4.692,41
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.157,41 00					736	DESC.IR MES AN	243,68
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,66 00					741	ATS MES	35,00
								745	BASE FGTS	4.692,41
								755	FGTS	375,39
								777	BASE PIS EMPRE	4.692,41
								815	INSS EMPRESA	938,48
								817	ACID.TRABALHO	93,85
								826	PIS EMPRESA	46,92
								930	DED.INSS SALAR	466,52
								990	BASE SALARIO M	3.535,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.848,67
								B12	BASE IR.FOLHA	4.225,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	275,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	4.752,07			22,50	903,40		SALARIO LIQ.	3.848,67

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000851 NOME: ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:15/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	413,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.314,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,57 00	420	IMP.RENDA	15,00	134,08 00	725	BASE IR SALARI	3.900,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,26	44,73 00	729	BASE IR MES AN	3.920,10
040	ANUENIO	30,00	40,11 00					736	DESC.IR MES AN	136,97
110	HORA EXTRA 50%	0,13	3,86 00					741	ATS MES	40,11
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.314,42
								755	FGTS	345,15
								777	BASE PIS EMPRE	4.314,42
								815	INSS EMPRESA	862,88
								817	ACID.TRABALHO	86,29
								826	PIS EMPRESA	43,14
								930	DED.INSS SALAR	413,60
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.354,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.766,74
								B12	BASE IR.FOLHA	4.314,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	161,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	280,16	4.359,15		17,26	592,41	SALARIO LIQ.	3.766,74

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000854 NOME: DAYSE DO S G DE O SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/10/2025 a 20/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	348,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.795,96
029	DSR HE./OUT.AD	4,29	38,12 00	420	IMP.RENDA	15,00	84,15 00	725	BASE IR SALARI	3.795,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,16	19,19 00	729	BASE IR MES AN	3.705,98
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	70,65
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	102,18	181,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,68	75,70 00					745	BASE FGTS	3.795,96
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	303,67
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,67 00					777	BASE PIS EMPRE	3.795,96
								815	INSS EMPRESA	759,19
								817	ACID.TRABALHO	75,92
								826	PIS EMPRESA	37,96
								930	DED.INSS SALAR	348,91
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.283,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.447,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	122,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	392,15	3.866,82		19,16	583,04	SALARIO LIQ.	3.283,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000855 NOME: ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	371,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.982,90
029	DSR HE./OUT.AD	6,80	60,39 00	420	IMP.RENDA	15,00	90,69 00	725	BASE IR SALARI	3.611,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,55	4,89 00	729	BASE IR MES AN	3.400,17
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	58,98
074	ADIC.NOTURNO 2	88,78	157,76 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,60	34,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	16,15	215,24 00					745	BASE FGTS	3.982,90
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	318,63
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,48 00					777	BASE PIS EMPRE	3.982,90
								815	INSS EMPRESA	796,58
								817	ACID.TRABALHO	79,66
								826	PIS EMPRESA	39,83
								930	DED.INSS SALAR	371,35
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.534,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.982,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	112,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,33	4.034,27			17,55	499,63		SALARIO LIQ.	3.534,64

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000856 NOME: CARLOS SOUSA DE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	341,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.736,41
029	DSR HE./OUT.AD	3,52	31,26 00	420	IMP.RENDA	15,00	75,22 00	725	BASE IR SALARI	3.736,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,88	25,59 00	729	BASE IR MES AN	3.644,05
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	61,36
074	ADIC.NOTURNO 2	110,86	197,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,05	13,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.736,41
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,40 00					755	FGTS	298,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.736,41
								815	INSS EMPRESA	747,28
								817	ACID.TRABALHO	74,73
								826	PIS EMPRESA	37,36
								930	DED.INSS SALAR	341,77
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.248,03
								B12	BASE IR.FOLHA	3.394,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	395,43	3.821,40		19,88	573,37		SALARIO LIQ.	3.248,03

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000860 NOME: SUEANNE PACHECO DE O DA SILVA FUNCAO: 00051 COORD. SND
DT.ADM.:03/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	799,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.070,00
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	711,41 00	725	BASE IR SALARI	6.270,62
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	955,83 00	729	BASE IR MES AN	6.270,62
								736	DESC.IR MES AN	711,41
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.070,00
								755	FGTS	565,60
								777	BASE PIS EMPRE	7.070,00
								815	INSS EMPRESA	1.414,00
								817	ACID.TRABALHO	141,40
								826	PIS EMPRESA	70,70
								930	DED.INSS SALAR	799,38
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.603,38
								B12	BASE IR.FOLHA	7.070,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	868,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	7.070,00		27,50	2.466,62		SALARIO LIQ.			4.603,38

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 000866 NOME: KAREN LORENA N DE LIMA FUNCAO: 00103 AUX. DE DEP. PESSOAL
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	151,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.938,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	6,69 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	379,90 00	725	BASE IR SALARI	1.938,16
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	729	BASE IR MES AN	1.928,68
074	ADIC.NOTURNO 2	2,71	4,65 00					741	ATS MES	18,68
140	H.E INTERJ 50%	3,15	40,51 00					745	BASE FGTS	1.938,16
								755	FGTS	155,05
								777	BASE PIS EMPRE	1.938,16
								815	INSS EMPRESA	387,63
								817	ACID.TRABALHO	38,76
								826	PIS EMPRESA	19,38
								930	DED.INSS SALAR	151,66
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.294,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.786,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	66,64	1.938,16		0,00	643,62		SALARIO LIQ.		1.294,54

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000875 NOME: RODRIGO MOREIRA MUNIZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/09/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
						741	ATS MES	16,09
						820	VL AFAST DOEN	1.609,08
						990	BASE SALARIO M	1.625,17
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.		0,00

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000878 NOME: RODRIGO MAIA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00 3.200,00 00	401	INSS	0,00 519,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.069,95
029	DSR HE./OUT.AD	1,08 17,36 00	420	IMP.RENDA	22,50 328,62 00	725	BASE IR SALARI	5.069,95
038	INSALUB MEDIA	220,00 303,60 00	441	ATRASOS	2,20 35,36 00	729	BASE IR MES AN	5.097,49
040	ANUENIO	30,00 32,00 00				736	DESC.IR MES AN	334,82
110	HORA EXTRA 50%	4,86 117,16 00				741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00 1.435,19 00				742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00 65,78 00				745	BASE FGTS	5.069,95
						755	FGTS	405,59
						777	BASE PIS EMPRE	5.069,95
						815	INSS EMPRESA	1.013,99
						817	ACID.TRABALHO	101,40
						826	PIS EMPRESA	50,70
						930	DED.INSS SALAR	519,37
						990	BASE SALARIO M	3.535,60
						999	LIQUIDO A RECE	4.287,74
						B12	BASE IR.FOLHA	4.550,58
						B13	R.FOLHA CALCUL	348,39
						B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	285,94	5.171,09		24,70	883,35	SALARIO LIQ.		4.287,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000885 NOME: PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	744,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.679,47
029	DSR HE./OUT.AD	15,49	306,63 00	420	IMP.RENDA	27,50	723,33 00	725	BASE IR SALARI	5.934,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,61	51,66 00	729	BASE IR MES AN	4.440,77
040	ANUENIO	30,00	40,11 00					736	DESC.IR MES AN	187,06
110	HORA EXTRA 50%	29,91	888,07 00					741	ATS MES	40,11
140	H.E INTERJ 50%	39,80	1.181,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.679,47
								755	FGTS	534,35
								777	BASE PIS EMPRE	6.679,47
								815	INSS EMPRESA	1.335,89
								817	ACID.TRABALHO	133,59
								826	PIS EMPRESA	66,79
								930	DED.INSS SALAR	744,70
								990	BASE SALARIO M	4.354,72
								999	LIQUIDO A RECE	5.211,44
								B12	BASE IR.FOLHA	6.679,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	761,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,20	6.731,13			30,11	1.519,69		SALARIO LIQ.	5.211,44

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000886 NOME: ROSANNE DA SILVA BRABO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/10/2025 a 13/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	513,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.027,26
029	DSR HE./OUT.AD	3,54	52,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	319,02 00	725	BASE IR SALARI	5.027,26
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	441	ATRASOS	1,26	18,51 00	729	BASE IR MES AN	4.943,50
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,66	24,39 00	736	DESC.IR MES AN	300,17
074	ADIC.NOTURNO 2	103,10	302,93 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	2,18	48,04 00					745	BASE FGTS	5.027,26
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	402,18
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	5.027,26
								815	INSS EMPRESA	1.005,45
								817	ACID.TRABALHO	100,55
								826	PIS EMPRESA	50,27
								930	DED.INSS SALAR	513,40
								990	BASE SALARIO M	3.232,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.260,61
								B12	BASE IR.FOLHA	4.513,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	340,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	168,82	5.135,93	25,42	875,32	SALARIO LIQ. 4.260,61

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000887 NOME: IEDA CARLA DOS S C BAENA FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:08/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.011,01 00	401 INSS	0,00	418,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.352,15
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420 IMP.RENDA	15,00	167,58 00	725 BASE IR SALARI	4.352,15
040 ANUENIO	30,00	40,11 00	441 ATRASOS	0,13	2,57 00	729 BASE IR MES AN	4.354,72
						736 DESC.IR MES AN	167,96
						741 ATS MES	40,11
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.352,15
						755 FGTS	348,17
						777 BASE PIS EMPRE	4.352,15
						815 INSS EMPRESA	870,43
						817 ACID.TRABALHO	87,04
						826 PIS EMPRESA	43,52
						930 DED.INSS SALAR	418,88
						990 BASE SALARIO M	4.354,72
						999 LIQUIDO A RECE	3.765,69
						B12 BASE IR.FOLHA	3.933,27
						B13 R.FOLHA CALCUL	209,49
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	4.354,72	15,13	589,03	SALARIO LIQ. 3.765,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000889 NOME: ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:08/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	334,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.676,63
029	DSR HE./OUT.AD	5,96	84,17 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,25 00	725	BASE IR SALARI	3.676,63
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,00	84,79 00	729	BASE IR MES AN	3.751,33
073	PERICULOSIDADE	220,00	712,01 00					736	DESC.IR MES AN	77,45
074	ADIC.NOTURNO 2	111,91	316,31 00					741	ATS MES	23,73
110	HORA EXTRA 50%	11,88	251,84 00					743	ADIC PERICUL	712,01
								745	BASE FGTS	3.676,63
								755	FGTS	294,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.676,63
								815	INSS EMPRESA	735,33
								817	ACID.TRABALHO	73,53
								826	PIS EMPRESA	36,77
								930	DED.INSS SALAR	334,60
								990	BASE SALARIO M	3.109,10
								999	LIQUIDO A RECE	3.275,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.342,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		409,75	3.761,42			21,00	485,64		SALARIO LIQ.	3.275,78

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 000905 NOME: LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:13/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	216,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.662,16
040	ANUENIO	30,00	26,36 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	158,15 00	725	BASE IR SALARI	2.662,16
								741	ATS MES	26,36
								745	BASE FGTS	2.662,16
								755	FGTS	212,97
								777	BASE PIS EMPRE	2.662,16
								815	INSS EMPRESA	532,43
								817	ACID.TRABALHO	53,24
								826	PIS EMPRESA	26,62
								930	DED.INSS SALAR	216,82
								990	BASE SALARIO M	2.662,16
								999	LIQUIDO A RECE	2.287,19
								B12	BASE IR.FOLHA	2.445,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.662,16			0,00	374,97		SALARIO LIQ.	2.287,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000908 NOME: DEYSE DO SOCORRO DE O COUTINHO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:20/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/10/2025 a 25/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	3.136,07 00	401	INSS	0,00	306,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.440,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	8,35 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,86 00	725	BASE IR SALARI	3.440,70
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	441	ATRASOS	0,78	17,65 00	729	BASE IR MES AN	3.406,48
051	AUX.DOENCA	2,00	224,00 00					736	DESC.IR MES AN	27,78
110	HORA EXTRA 50%	1,66	56,33 00					741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.440,70
								755	FGTS	275,25
								777	BASE PIS EMPRE	3.440,70
								815	INSS EMPRESA	688,14
								817	ACID.TRABALHO	68,81
								826	PIS EMPRESA	34,41
								930	DED.INSS SALAR	306,28
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.103,56
								B12	BASE IR.FOLHA	3.134,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,03	3.458,35			15,78	354,79		SALARIO LIQ.	3.103,56

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000910 NOME: MARCIA ERICA DE S LIMA MATOS FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:20/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/09/2025 a 02/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.873,50 00	401	INSS	0,00	179,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.248,06
029	DSR HE./OUT.AD	3,09	28,47 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	603,76 00	725	BASE IR SALARI	2.248,06
040	ANUENIO	30,00	20,07 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	120,44 00	729	BASE IR MES AN	2.155,17
051	AUX.DOENCA	2,00	133,82 00					741	ATS MES	20,07
074	ADIC.NOTURNO 2	97,53	179,76 00					745	BASE FGTS	2.248,06
110	HORA EXTRA 50%	0,90	12,44 00					755	FGTS	179,84
								777	BASE PIS EMPRE	2.248,06
								815	INSS EMPRESA	449,61
								817	ACID.TRABALHO	44,96
								826	PIS EMPRESA	22,48
								930	DED.INSS SALAR	179,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.027,39
								999	LIQUIDO A RECE	1.344,31
								B12	BASE IR.FOLHA	2.068,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		161,52	2.248,06			0,00	903,75		SALARIO LIQ.	1.344,31

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000920 NOME: ROMILSON ANDRADE DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:27/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.892,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,05 00	441	ATRASOS	4,70	40,83 00	725	BASE IR SALARI	1.892,96
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,87 00	729	BASE IR MES AN	1.855,16
110	HORA EXTRA 50%	1,58	20,59 00					741	ATS MES	18,92
								745	BASE FGTS	1.892,96
								755	FGTS	151,43
								777	BASE PIS EMPRE	1.892,96
								815	INSS EMPRESA	378,59
								817	ACID.TRABALHO	37,86
								826	PIS EMPRESA	18,93
								930	DED.INSS SALAR	147,59
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.745,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.745,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,93	1.934,66			4,80	189,29		SALARIO LIQ.	1.745,37

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000924 NOME: ALEXSANDRA DA S DIAS CARNEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.528,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	2,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,04 00	725	BASE IR SALARI	3.528,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,15	10,22 00	729	BASE IR MES AN	3.702,91
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	254,43 00	736	DESC.IR MES AN	70,19
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,33	4,40 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	224,32 00	745	BASE FGTS	3.528,55
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,39 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	173,76 00	755	FGTS	282,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.528,55
								815	INSS EMPRESA	705,71
								817	ACID.TRABALHO	70,57
								826	PIS EMPRESA	35,29
								930	DED.INSS SALAR	316,83
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.433,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.211,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		287,46	3.588,16			18,15	1.154,39		SALARIO LIQ.	2.433,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000925 NOME: FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	611,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.730,83
029	DSR HE./OUT.AD	6,36	102,22 00	420	IMP.RENDA	27,50	498,97 00	725	BASE IR SALARI	5.118,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,00	32,14 00	729	BASE IR MES AN	5.469,15
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	294,15 00	736	DESC.IR MES AN	428,30
074	ADIC.NOTURNO 2	20,71	66,57 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	530,80 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	25,86	623,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.730,83
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	458,46
								777	BASE PIS EMPRE	5.730,83
								815	INSS EMPRESA	1.146,17
								817	ACID.TRABALHO	114,62
								826	PIS EMPRESA	57,31
								930	DED.INSS SALAR	611,90
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.860,78
								B12	BASE IR.FOLHA	5.730,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	500,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		332,93	5.828,74			29,50	1.967,96		SALARIO LIQ.	3.860,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000927 NOME: CHAYANE ARAUJO COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/08/2025 a 25/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	324,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.593,78
057	MEDIA AUX MATE	30,00	74,03 00	420	IMP.RENDA	15,00	53,82 00	725	BASE IR SALARI	3.593,78
058	ATS MATERNIDAD	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.593,78
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	53,82
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.593,78
								755	FGTS	287,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.593,78
								815	INSS EMPRESA	313,00
								817	ACID.TRABALHO	31,30
								826	PIS EMPRESA	35,94
								930	DED.INSS SALAR	324,65
								988	BASE INSS SEM	1.565,02
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.230,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.269,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	120,00	3.641,76		17,00	411,17	SALARIO LIQ.	3.230,59

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000929 NOME: MARIA MACILENE DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.525,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,69	6,12 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,56 00	725	BASE IR SALARI	3.525,34
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,71	6,31 00	729	BASE IR MES AN	3.531,19
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,54 00	736	DESC.IR MES AN	44,43
110	HORA EXTRA 50%	3,10	41,32 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,46 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	547,62 00	745	BASE FGTS	3.525,34
								755	FGTS	282,02
								777	BASE PIS EMPRE	3.525,34
								815	INSS EMPRESA	705,07
								817	ACID.TRABALHO	70,51
								826	PIS EMPRESA	35,25
								930	DED.INSS SALAR	316,44
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.342,56
								B12	BASE IR.FOLHA	3.208,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,17

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	283,79	3.614,65		21,71	1.272,09	SALARIO LIQ.		2.342,56

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000931 NOME: MARIA JULIANE G OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/04/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	98,09 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						990 BASE SALARIO M	1.651,13
TOTAIS ->	0,00	98,09		0,00	98,09	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000932 NOME: DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,97 00	401 INSS	0,00	1,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.986,35
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	13,33 00	402 INSS FERIAS	0,00	249,93 00	725 BASE IR SALARI	15,30
200 FERIAS	30,00	1.819,50 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.721,12 00	727 BASE IR FERIAS	2.971,05
201 1/3 FERIAS	0,00	742,76 00				729 BASE IR MES AN	2.376,96
204 MED.FER.VALOR	30,00	12,64 00				732 BASE IRRF FER	2.971,05
205 MED.FER.HORAS	30,00	74,35 00				741 ATS MES	18,20
242 ATS FERIAS MES	30,00	18,20 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	2.986,35
						755 FGTS	238,90
						777 BASE PIS EMPRE	2.986,35
						815 INSS EMPRESA	597,27
						817 ACID.TRABALHO	59,73
						826 PIS EMPRESA	29,86
						896 BASE DED INSS	249,93
						930 DED.INSS SALAR	1,83
						931 DED.INSS FERIA	249,93
						990 BASE SALARIO M	2.141,30
						999 LIQUIDO A RECE	13,47
						B12 BASE IR.FOLHA	13,47
						B14 BASE IR FERIAS	2.721,12
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	21,92
TOTAIS ->	127,05	2.986,35		0,00	2.972,88	SALARIO LIQ.	13,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000933 NOME: MILENA DA SILVA CARNEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/10/2025 a 25/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.362,32 00	401	INSS	0,00	338,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.709,28
029	DSR HE./OUT.AD	2,77	24,58 00	420	IMP.RENDA	15,00	71,15 00	725	BASE IR SALARI	3.709,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	389,48 00	729	BASE IR MES AN	3.729,34
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	74,16
051	AUX.DOENCA	5,00	272,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	81,90	145,54 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	0,98 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,53	20,39 00					745	BASE FGTS	3.709,28
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	296,74
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,64 00					777	BASE PIS EMPRE	3.709,28
								815	INSS EMPRESA	741,86
								817	ACID.TRABALHO	74,19
								826	PIS EMPRESA	37,09
								930	DED.INSS SALAR	338,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.827,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.370,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	83,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		366,20	3.758,90			17,11	930,91		SALARIO LIQ.	2.827,99

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000935 NOME: ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	325,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.603,54
029	DSR HE./OUT.AD	1,35	11,99 00	420	IMP.RENDA	15,00	55,29 00	725	BASE IR SALARI	3.603,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,03	9,15 00	729	BASE IR MES AN	3.591,18
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	53,43
074	ADIC.NOTURNO 2	13,68	24,31 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,25	56,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.603,54
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,74 00					755	FGTS	288,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.603,54
								815	INSS EMPRESA	720,71
								817	ACID.TRABALHO	72,07
								826	PIS EMPRESA	36,04
								930	DED.INSS SALAR	325,82
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.237,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.277,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	97,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	299,28	3.660,43		18,03	422,96	SALARIO LIQ.	3.237,47

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000936 NOME: FRED GAIA LAMEIRA FUNCAO: 00129 LIDER DE MANUTENCAO
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 15/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	15,00	1.317,50 00	401 INSS	0,00	154,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.523,98
038 INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	402 INSS FERIAS	0,00	162,18 00	725 BASE IR SALARI	1.468,87
040 ANUENIO	15,00	13,18 00	441 ATRASOS	1,01	13,61 00	727 BASE IR FERIAS	2.055,11
200 FERIAS	15,00	1.317,50 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.892,93 00	729 BASE IR MES AN	2.797,04
201 1/3 FERIAS	0,00	513,78 00				732 BASE IRRF FER	2.055,11
204 MED.FER.VALOR	15,00	9,69 00				741 ATS MES	26,35
205 MED.FER.HORAS	15,00	49,16 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
242 ATS FERIAS MES	15,00	13,18 00				745 BASE FGTS	3.523,98
250 INSAL.FERIAS M	0,00	151,80 00				755 FGTS	281,91
						777 BASE PIS EMPRE	3.523,98
						815 INSS EMPRESA	704,80
						817 ACID.TRABALHO	70,48
						826 PIS EMPRESA	35,24
						896 BASE DED INSS	162,18
						930 DED.INSS SALAR	154,10
						931 DED.INSS FERIA	162,18
						933 DED.DEP.IR	379,18
						934 DED.DEP.FERIAS	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.964,95
						999 LIQUIDO A RECE	1.314,77
						B12 BASE IR.FOLHA	1.314,77
						B14 BASE IR FERIAS	1.892,93
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	105,00	3.537,59		1,01	2.222,82	SALARIO LIQ.	1.314,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000937 NOME: EDUARDA CAMILLY DOS S RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.527,40
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	0,99 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,87 00	725	BASE IR SALARI	3.527,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.535,59
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	45,09
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,66 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,36 00					745	BASE FGTS	3.527,40
								755	FGTS	282,19
								777	BASE PIS EMPRE	3.527,40
								815	INSS EMPRESA	705,48
								817	ACID.TRABALHO	70,55
								826	PIS EMPRESA	35,27
								930	DED.INSS SALAR	316,69
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.181,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.210,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,61	3.574,76			17,00	393,26		SALARIO LIQ.	3.181,50

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000938 NOME: VANESSA SILVA DINIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/10/2025 a 16/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	339,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.715,87
029	DSR HE./OUT.AD	2,92	25,97 00	420	IMP.RENDA	15,00	72,14 00	725	BASE IR SALARI	3.715,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,58	5,15 00	729	BASE IR MES AN	3.544,56
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	622,07 00	736	DESC.IR MES AN	46,44
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,73	23,06 00					745	BASE FGTS	3.715,87
140	H.E INTERJ 50%	10,51	140,07 00					755	FGTS	297,26
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	3.715,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,34 00					815	INSS EMPRESA	743,17
								817	ACID.TRABALHO	74,32
								826	PIS EMPRESA	37,16
								930	DED.INSS SALAR	339,30
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.598,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.376,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	112,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	302,01	3.768,36	17,58	1.169,45	SALARIO LIQ. 2.598,91

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000939 NOME: JOSECLEA GOMES MONTEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,05 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.747,11
029	DSR HE./OUT.AD	3,32	29,52 00	420	IMP.RENDA	15,00	76,82 00	725	BASE IR SALARI 3.747,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,16	1,42 00	729	BASE IR MES AN 3.589,44
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 53,17
074	ADIC.NOTURNO 2	6,83	12,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES 16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,11	41,45 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,93	145,67 00					745	BASE FGTS 3.747,11
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS 299,76
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,16 00					777	BASE PIS EMPRE 3.747,11
								815	INSS EMPRESA 749,42
								817	ACID.TRABALHO 74,94
								826	PIS EMPRESA 37,47
								930	DED.INSS SALAR 343,05
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.242,61
								B12	BASE IR.FOLHA 3.404,06
								B13	R.FOLHA CALCUL 88,01
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	304,19	3.794,69	17,16	552,08	SALARIO LIQ. 3.242,61

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000941 NOME: JULIENE ALBUQUERQUE G DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/10/2025 a 16/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 26/10/2025 a 28/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.416,81 00	401	INSS	0,00	314,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.506,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,44 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,75 00	725	BASE IR SALARI	3.506,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,73	24,26 00	729	BASE IR MES AN	3.405,04
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	27,67
051	AUX.DOENCA	4,00	217,97 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,73	9,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.506,66
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,44 00					755	FGTS	280,53
								777	BASE PIS EMPRE	3.506,66
								815	INSS EMPRESA	701,33
								817	ACID.TRABALHO	70,13
								826	PIS EMPRESA	35,07
								930	DED.INSS SALAR	314,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.164,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.192,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	56,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,89	3.576,36			19,73	411,91		SALARIO LIQ.	3.164,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000943 NOME: FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.780,92
029	DSR HE./OUT.AD	4,09	36,35 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,89 00	725	BASE IR SALARI	3.780,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,31	20,52 00	729	BASE IR MES AN	3.905,74
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	100,62
074	ADIC.NOTURNO 2	102,36	181,90 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,76	63,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.780,92
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,01 00					755	FGTS	302,47
								777	BASE PIS EMPRE	3.780,92
								815	INSS EMPRESA	756,18
								817	ACID.TRABALHO	75,62
								826	PIS EMPRESA	37,81
								930	DED.INSS SALAR	347,11
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.302,84
								B12	BASE IR.FOLHA	3.433,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		391,21	3.850,45			17,31	547,61		SALARIO LIQ.	3.302,84

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000945 NOME: TAYANA POMPEU FIEL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/10/2025 a 12/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 22/10/2025 a 01/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 28/10/2025 a

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.416,81 00	401	INSS	0,00	316,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.522,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,22 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,19 00	725	BASE IR SALARI	3.522,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,45	21,77 00	729	BASE IR MES AN	3.500,44
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	39,82
051	AUX.DOENCA	4,00	217,97 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,63	21,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.522,92
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,73 00					755	FGTS	281,83
								777	BASE PIS EMPRE	3.522,92
								815	INSS EMPRESA	704,58
								817	ACID.TRABALHO	70,46
								826	PIS EMPRESA	35,23
								930	DED.INSS SALAR	316,15
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.080,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.206,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,85

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,99	3.592,42		19,45	511,90	SALARIO LIQ.	3.080,52

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000946 NOME: EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00	00	401 INSS	0,00	591,01	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.581,66
029 DSR HE./OUT.AD	3,97	63,83	00	420 IMP.RENDA	27,50	459,24	00	725 BASE IR SALARI	5.581,66
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,85	13,66	00	729 BASE IR MES AN	5.576,17
040 ANUENIO	30,00	32,00	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	561,25	00	736 DESC.IR MES AN	457,73
074 ADIC.NOTURNO 2	97,23	312,51	00					741 ATS MES	32,00
110 HORA EXTRA 50%	4,91	118,36	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00					745 BASE FGTS	5.581,66
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,66	00					755 FGTS	446,53
								777 BASE PIS EMPRE	5.581,66
								815 INSS EMPRESA	1.116,33
								817 ACID.TRABALHO	111,63
								826 PIS EMPRESA	55,82
								930 DED.INSS SALAR	591,01
								990 BASE SALARIO M	3.535,60
								999 LIQUIDO A RECE	4.016,82
								B12 BASE IR.FOLHA	4.990,65
								B13 R.FOLHA CALCUL	463,69
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	386,11	5.641,98		28,35	1.625,16	SALARIO LIQ.	4.016,82

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000948 NOME: JOSIVAN A DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	311,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.481,24
029	DSR HE./OUT.AD	1,04	9,20 00	420	IMP.RENDA	15,00	36,94 00	725	BASE IR SALARI	3.481,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,86	43,18 00	729	BASE IR MES AN	3.553,67
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	47,81
110	HORA EXTRA 50%	4,66	62,11 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,50	66,64 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,53 00					745	BASE FGTS	3.481,24
								755	FGTS	278,49
								777	BASE PIS EMPRE	3.481,24
								815	INSS EMPRESA	696,25
								817	ACID.TRABALHO	69,62
								826	PIS EMPRESA	34,81
								930	DED.INSS SALAR	311,15
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.049,89
								B12	BASE IR.FOLHA	3.170,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,70	3.638,59			29,36	588,70		SALARIO LIQ.	3.049,89

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000952 NOME: MARK CRISTIAN LEAO MARINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/10/2025 a 16/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	358,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.876,39
029	DSR HE./OUT.AD	5,23	46,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	96,21 00	725	BASE IR SALARI	3.876,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	3,64 00	729	BASE IR MES AN	3.396,50
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	415,11 00	736	DESC.IR MES AN	27,03
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	1,68	2,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	17,71	236,03 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	404,84 00	745	BASE FGTS	3.876,39
140	H.E INTERJ 50%	5,61	74,77 00					755	FGTS	310,11
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	3.876,39
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,71 00					815	INSS EMPRESA	775,28
								817	ACID.TRABALHO	77,53
								826	PIS EMPRESA	38,76
								930	DED.INSS SALAR	358,57
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.521,58
								B12	BASE IR.FOLHA	3.517,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	133,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	310,23	3.930,74		17,41	1.409,16	SALARIO LIQ.	2.521,58

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000953 NOME: CLARA LUANA SENA MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.775,10
029	DSR HE./OUT.AD	3,98	35,39 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,02 00	725	BASE IR SALARI	3.775,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,13	18,93 00	729	BASE IR MES AN	3.760,56
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	78,84
074	ADIC.NOTURNO 2	102,11	181,45 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,31	57,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.775,10
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,22 00					755	FGTS	302,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.775,10
								815	INSS EMPRESA	755,02
								817	ACID.TRABALHO	75,50
								826	PIS EMPRESA	37,75
								930	DED.INSS SALAR	346,41
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.268,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.428,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	390,40	3.845,25		19,13	577,15	SALARIO LIQ.	3.268,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000954 NOME: DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/08/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.532,47
057	MEDIA AUX MATE	30,00	12,72 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,23 00	725	BASE IR SALARI	3.215,17
058	ATS MATERNIDAD	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	762,55 00	729	BASE IR MES AN	3.215,17
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	31,23
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.532,47
								755	FGTS	282,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.532,47
								815	INSS EMPRESA	313,00
								817	ACID.TRABALHO	31,30
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	317,30
								933	DED.DEP.IR	379,18
								988	BASE INSS SEM	1.565,02
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.435,23
								B12	BASE IR.FOLHA	3.532,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	3.579,01			17,00	1.143,78		SALARIO LIQ.	2.435,23

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000955 NOME: PAMELA SANTA B PEREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	350,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.812,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	8,86 00	420	IMP.RENDA	15,00	86,65 00	725	BASE IR SALARI	3.812,62
040	ANUENIO	30,00	37,60 00	441	ATRASOS	2,91	50,23 00	729	BASE IR MES AN	3.851,12
110	HORA EXTRA 50%	2,31	59,81 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,20	3,45 00	736	DESC.IR MES AN	92,42
								741	ATS MES	37,60
								745	BASE FGTS	3.812,62
								755	FGTS	305,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.812,62
								815	INSS EMPRESA	762,52
								817	ACID.TRABALHO	76,25
								826	PIS EMPRESA	38,13
								930	DED.INSS SALAR	350,91
								990	BASE SALARIO M	3.797,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.375,06
								B12	BASE IR.FOLHA	3.461,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	125,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,82	3.866,30		18,11	491,24	SALARIO LIQ.	3.375,06

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000958 NOME: GISELE STHEFANY S DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/08/2025 a 25/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	322,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.571,94
057 MEDIA AUX MATE	30,00	52,19 00	420 IMP.RENDA	15,00	50,55 00	725 BASE IR SALARI	3.571,94
058 ATS MATERNIDAD	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.571,94
094 INSAL MATERN	30,00	303,60 00				736 DESC.IR MES AN	50,55
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				741 ATS MES	16,35
A36 REEMB IRRF RET	0,00	50,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.571,94
						755 FGTS	285,75
						777 BASE PIS EMPRE	3.571,94
						815 INSS EMPRESA	313,00
						817 ACID.TRABALHO	31,30
						826 PIS EMPRESA	35,72
						930 DED.INSS SALAR	322,03
						988 BASE INSS SEM	1.565,02
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.216,81
						B12 BASE IR.FOLHA	3.249,91
						B13 R.FOLHA CALCUL	93,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	3.622,09		17,00	405,28	SALARIO LIQ.	3.216,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000959 NOME: BIANCA NUNES SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.754,87
029	DSR HE./OUT.AD	3,45	30,69 00	420	IMP.RENDA	15,00	77,99 00	725	BASE IR SALARI	3.754,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,31	2,75 00	729	BASE IR MES AN	3.890,84
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	98,38
074	ADIC.NOTURNO 2	102,71	182,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,85	24,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.754,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,46 00					755	FGTS	300,38
								777	BASE PIS EMPRE	3.754,87
								815	INSS EMPRESA	750,97
								817	ACID.TRABALHO	75,10
								826	PIS EMPRESA	37,55
								930	DED.INSS SALAR	343,98
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.251,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.410,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	117,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,01	3.807,08			17,31	555,51		SALARIO LIQ.	3.251,57

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000960 NOME: JULIANA OLIVEIRA BORGES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	6,00	3,11 00	401	INSS	0,00	5,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	78,62
100	INSUF.SALDO	0,00	513,10 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	91,70 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.222,71
138	ATS FERIAS PRO	4,12	5,36 00	443	FALTAS	33,00	235,92 00	725	BASE IR SALARI	159,88
144	ATS 13° RESCIS	5,12	6,70 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	452,33 00	728	BASE IR 13o	1.222,71
300	SALDO SALARIO	6,00	311,43 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	378,39 00	729	BASE IR MES AN	81,26
306	13o SAL.RESCIS	5,12	670,45 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.609,08 00	740	DED SAL MAT 13	543,42
308	MED.13o.RESCIS	5,12	2,14 00					741	ATS MES	16,09
321	FERIAS PROPORC	4,12	536,36 00					745	BASE FGTS	78,62
324	MED.FER.PROPOR	4,12	0,50 00					746	BASE FGTS 13o	1.222,71
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	180,74 00					755	FGTS	6,28
365	13° IND RESC M	4,00	541,72 00					756	FGTS 13o SALAR	97,81
366	MEDIA 13°S RES	4,12	1,70 00					777	BASE PIS EMPRE	757,91
								815	INSS EMPRESA	151,58
								817	ACID.TRABALHO	15,16
								826	PIS EMPRESA	7,58
								930	DED.INSS SALAR	5,89
								932	DED.INSS 13o	91,70
								988	BASE INSS SEM	757,91
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								B12	BASE IR.FOLHA	146,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.131,01

TOTAIS ->	47,84	2.773,31	63,00	2.773,31	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000961 NOME: LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	147,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.897,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	4,00 00	441	ATRASOS	2,33	19,98 00	725	BASE IR SALARI	1.897,34
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	729	BASE IR MES AN	1.875,32
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	18,68
110	HORA EXTRA 50%	2,10	27,01 00					745	BASE FGTS	1.897,34
								755	FGTS	151,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.897,34
								815	INSS EMPRESA	379,47
								817	ACID.TRABALHO	37,95
								826	PIS EMPRESA	18,97
								930	DED.INSS SALAR	147,99
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.702,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.749,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,57	1.982,32			2,33	280,03		SALARIO LIQ.	1.702,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000962 NOME: IVONE DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 25/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 26/10/2025 a 29/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	108,99 00	401	INSS	0,00	215,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.088,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,10 00	402	INSS FERIAS	0,00	168,47 00	725	BASE IR SALARI	1.963,35
038	INSALUB MEDIA	6,00	60,72 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.956,50 00	727	BASE IR FERIAS	2.124,97
040	ANUENIO	6,00	3,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.951,17
051	AUX.DOENCA	4,00	217,97 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	8,89 00	732	BASE IRRF FER	2.124,97
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00					736	DESC.IR MES AN	107,43
110	HORA EXTRA 50%	0,15	2,00 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	24,00	1.307,82 00					745	BASE FGTS	4.088,32
201	1/3 FERIAS	0,00	531,24 00					755	FGTS	327,06
204	MED.FER.VALOR	24,00	22,70 00					777	BASE PIS EMPRE	4.088,32
205	MED.FER.HORAS	24,00	7,25 00					815	INSS EMPRESA	817,66
242	ATS FERIAS MES	24,00	13,08 00					817	ACID.TRABALHO	81,77
250	INSAL.FERIAS M	0,00	242,88 00					826	PIS EMPRESA	40,88
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,00 00					896	BASE DED INSS	168,47
								930	DED.INSS SALAR	215,53
								931	DED.INSS FERIA	168,47
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.761,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.747,82
								B14	BASE IR FERIAS	1.956,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	121,24	4.143,21	3,00	2.382,09	SALARIO LIQ.	1.761,12

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000965 NOME: ANDRE LUIZ S OLIVEIRA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	194,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.415,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,66 00	441	ATRASOS	0,23	2,51 00	725	BASE IR SALARI	2.415,22
040	ANUENIO	30,00	23,73 00					729	BASE IR MES AN	2.445,03
110	HORA EXTRA 50%	1,10	17,98 00					741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.415,22
								755	FGTS	193,21
								777	BASE PIS EMPRE	2.415,22
								815	INSS EMPRESA	483,04
								817	ACID.TRABALHO	48,30
								826	PIS EMPRESA	24,15
								930	DED.INSS SALAR	194,59
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.220,63
								B12	BASE IR.FOLHA	2.220,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,34	2.417,73			0,23	197,10		SALARIO LIQ.	2.220,63

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 000966 NOME: POLIANA DA SILVA OLIVEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	121,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.602,20
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	441	ATRASOS	3,11	22,97 00	725	BASE IR SALARI	1.602,20
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.605,22
								741	ATS MES	16,09
								745	BASE FGTS	1.602,20
								755	FGTS	128,17
								777	BASE PIS EMPRE	1.602,20
								815	INSS EMPRESA	320,44
								817	ACID.TRABALHO	32,04
								826	PIS EMPRESA	16,02
								930	DED.INSS SALAR	121,42
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.384,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.480,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.625,17			3,11	240,93		SALARIO LIQ.	1.384,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000967 NOME: ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.748,79
029	DSR HE./OUT.AD	3,33	29,55 00	420	IMP.RENDA	15,00	77,07 00	725	BASE IR SALARI	3.748,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	178,49 00	729	BASE IR MES AN	3.725,00
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	73,51
074	ADIC.NOTURNO 2	109,56	194,69 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,36	4,80 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	85,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	73,81 00	745	BASE FGTS	3.748,79
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	53,15 00	755	FGTS	299,90
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	64,44 00	777	BASE PIS EMPRE	3.748,79
								815	INSS EMPRESA	749,76
								817	ACID.TRABALHO	74,98
								826	PIS EMPRESA	37,49
								930	DED.INSS SALAR	343,25
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.742,25
								B12	BASE IR.FOLHA	3.405,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	393,25	3.748,79		17,00	1.006,54	SALARIO LIQ.	2.742,25

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000970 NOME: DAYANE FARO ROSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	362,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.912,67
029	DSR HE./OUT.AD	5,71	50,71 00	420	IMP.RENDA	15,00	101,66 00	725	BASE IR SALARI	3.912,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.724,90
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,01	0,09 00	736	DESC.IR MES AN	73,49
074	ADIC.NOTURNO 2	20,50	36,43 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,10	14,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	21,85	291,21 00					745	BASE FGTS	3.912,67
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	313,01
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,35 00					777	BASE PIS EMPRE	3.912,67
								815	INSS EMPRESA	782,53
								817	ACID.TRABALHO	78,25
								826	PIS EMPRESA	39,13
								930	DED.INSS SALAR	362,92
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.462,74
								B12	BASE IR.FOLHA	3.549,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	138,30

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	329,16	3.960,11		17,01	497,37	SALARIO LIQ.	3.462,74

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000973 NOME: GEANDERSON DOS REIS GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00		401 INSS	0,00	312,02 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.488,48
029 DSR HE./OUT.AD	0,19	1,70 00		441 ATRASOS	5,00	44,43 00		725 BASE IR SALARI	3.176,46
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00		457 EMPREST.E-CONS	0,00	698,44 00		729 BASE IR MES AN	3.012,86
040 ANUENIO	30,00	16,35 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00		741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	0,86	11,46 00		561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00		742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00		E02 DESC. ECONSIGN	0,00	362,61 00		745 BASE FGTS	3.488,48
A36 REEMB IRRF RET	0,00	39,22 00						755 FGTS	279,07
								777 BASE PIS EMPRE	3.488,48
								815 INSS EMPRESA	697,70
								817 ACID.TRABALHO	69,77
								826 PIS EMPRESA	34,88
								930 DED.INSS SALAR	312,02
								933 DED.DEP.IR	758,36
								990 BASE SALARIO M	1.954,73
								999 LIQUIDO A RECE	2.023,84
								B12 BASE IR.FOLHA	3.488,48
								B13 R.FOLHA CALCUL	38,03
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,05	3.572,13		7,00	1.548,29	SALARIO LIQ.	2.023,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000974 NOME: MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	517,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.059,16
029	DSR HE./OUT.AD	1,09	17,50 00	420	IMP.RENDA	22,50	326,20 00	725	BASE IR SALARI	5.059,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,38	22,18 00	729	BASE IR MES AN	5.235,55
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,56	25,07 00	736	DESC.IR MES AN	365,88
110	HORA EXTRA 50%	4,90	118,12 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,66 00					745	BASE FGTS	5.059,16
								755	FGTS	404,73
								777	BASE PIS EMPRE	5.059,16
								815	INSS EMPRESA	1.011,83
								817	ACID.TRABALHO	101,18
								826	PIS EMPRESA	50,59
								930	DED.INSS SALAR	517,86
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.262,76
								B12	BASE IR.FOLHA	4.541,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	346,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,99	5.154,07			25,44	891,31		SALARIO LIQ.	4.262,76

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000975 NOME: DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/10/2025 a 21/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	320,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.558,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	5,73 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,60 00	725	BASE IR SALARI	3.558,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,58	5,15 00	729	BASE IR MES AN	3.559,22
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	493,29 00	736	DESC.IR MES AN	48,64
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,90	38,65 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	544,35 00	745	BASE FGTS	3.558,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,63 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	55,69 00	755	FGTS	284,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.558,98
								815	INSS EMPRESA	711,80
								817	ACID.TRABALHO	71,18
								826	PIS EMPRESA	35,59
								930	DED.INSS SALAR	320,48
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.013,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.238,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	91,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	283,54	3.611,76		17,58	1.598,35	SALARIO LIQ.	2.013,41

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000976 NOME: JESSICA BRITO MENESES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/10/2025 a 02/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.525,79 00	401 INSS	0,00	349,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.797,25
029 DSR HE./OUT.AD	3,13	27,80 00	420 IMP.RENDA	15,00	84,34 00	725 BASE IR SALARI	3.797,25
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN	3.826,05
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736 DESC.IR MES AN	88,66
051 AUX.DOENCA	2,00	108,99 00				741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	95,86	170,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
106 REEMB.FALTAS	0,00	62,02 00				745 BASE FGTS	3.797,25
110 HORA EXTRA 50%	1,30	17,33 00				755 FGTS	303,78
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				777 BASE PIS EMPRE	3.797,25
A36 REEMB IRRF RET	0,00	50,70 00				815 INSS EMPRESA	759,45
						817 ACID.TRABALHO	75,95
						826 PIS EMPRESA	37,97
						930 DED.INSS SALAR	349,07
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.283,75
						B12 BASE IR.FOLHA	3.448,18
						B13 R.FOLHA CALCUL	123,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	380,29	3.847,95		17,00	564,20	SALARIO LIQ.	3.283,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000979 NOME: LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	799,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.070,00
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	763,55 00	725	BASE IR SALARI	6.270,62
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	697,32 00	729	BASE IR MES AN	8.543,06
								736	DESC.IR MES AN	1.388,47
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.070,00
								755	FGTS	565,60
								777	BASE PIS EMPRE	7.070,00
								815	INSS EMPRESA	1.414,00
								817	ACID.TRABALHO	141,40
								826	PIS EMPRESA	70,70
								930	DED.INSS SALAR	799,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.809,75
								B12	BASE IR.FOLHA	7.070,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	868,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.070,00			27,50	2.260,25		SALARIO LIQ.	4.809,75

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000980 NOME: THALIA BEZERRA SARGEM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.545,40
029	DSR HE./OUT.AD	0,60	5,35 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,57 00	725	BASE IR SALARI	3.545,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,78	15,82 00	729	BASE IR MES AN	3.543,11
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	46,22
110	HORA EXTRA 50%	2,71	36,12 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,69 00					745	BASE FGTS	3.545,40
								755	FGTS	283,63
								777	BASE PIS EMPRE	3.545,40
								815	INSS EMPRESA	709,08
								817	ACID.TRABALHO	70,91
								826	PIS EMPRESA	35,45
								930	DED.INSS SALAR	318,85
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.224,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.226,55
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	283,31	3.605,91		16,78	381,24	SALARIO LIQ.	3.224,67

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000983 NOME: JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	623,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.810,62
029	DSR HE./OUT.AD	7,29	117,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	517,84 00	725	BASE IR SALARI	5.187,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,26	68,46 00	729	BASE IR MES AN	5.460,25
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	425,85
074	ADIC.NOTURNO 2	104,75	336,69 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	8,10	195,26 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,75	259,14 00					745	BASE FGTS	5.810,62
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	464,84
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	5.810,62
								815	INSS EMPRESA	1.162,12
								817	ACID.TRABALHO	116,21
								826	PIS EMPRESA	58,11
								930	DED.INSS SALAR	623,07
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.735,48
								B12	BASE IR.FOLHA	5.810,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	522,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	410,89	5.944,85		31,76	1.209,37	SALARIO LIQ.	4.735,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000984 NOME: LUCIANO ALVES DE MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	361,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.898,75
029	DSR HE./OUT.AD	5,53	49,13 00	420	IMP.RENDA	15,00	99,57 00	725	BASE IR SALARI	3.898,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	1,78 00	729	BASE IR MES AN	3.896,43
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	99,22
074	ADIC.NOTURNO 2	96,03	170,65 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,28	17,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,80	143,94 00					745	BASE FGTS	3.898,75
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	311,90
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,25 00					777	BASE PIS EMPRE	3.898,75
								815	INSS EMPRESA	779,75
								817	ACID.TRABALHO	77,98
								826	PIS EMPRESA	38,99
								930	DED.INSS SALAR	361,25
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.453,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.537,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	136,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,64	3.948,78			17,20	495,30		SALARIO LIQ.	3.453,48

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000985 NOME: DANIELA BATISTA PONTES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	516,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.049,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	10,11 00	420	IMP.RENDA	22,50	323,94 00	725	BASE IR SALARI	5.049,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.976,31
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	307,55
110	HORA EXTRA 50%	2,83	68,22 00					741	ATS MES	32,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					745	BASE FGTS	5.049,12
								755	FGTS	403,92
								777	BASE PIS EMPRE	5.049,12
								815	INSS EMPRESA	1.009,82
								817	ACID.TRABALHO	100,98
								826	PIS EMPRESA	50,49
								930	DED.INSS SALAR	516,46
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.274,50
								B12	BASE IR.FOLHA	4.532,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	344,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	283,46	5.114,90		22,50	840,40	SALARIO LIQ.	4.274,50

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000986 NOME: CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,76 00	401	INSS	0,00	1,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.856,21
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	11,90 00	402	INSS FERIAS	0,00	234,51 00	725	BASE IR SALARI	13,66
100	INSUF.SALDO	0,00	25,81 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	196,36 00	727	BASE IR FERIAS	2.842,55
200	FERIAS	30,00	1.892,10 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.608,04 00	729	BASE IR MES AN	2.143,49
201	1/3 FERIAS	0,00	710,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	732	BASE IRRF FER	2.842,55
204	MED.FER.VALOR	30,00	194,84 00					741	ATS MES	18,92
205	MED.FER.HORAS	30,00	26,05 00					745	BASE FGTS	2.856,21
242	ATS FERIAS MES	30,00	18,92 00					755	FGTS	228,49
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	196,36 00					777	BASE PIS EMPRE	2.856,21
								815	INSS EMPRESA	571,24
								817	ACID.TRABALHO	57,12
								826	PIS EMPRESA	28,56
								896	BASE DED INSS	234,51
								930	DED.INSS SALAR	1,63
								931	DED.INSS FERIA	234,51
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								B12	BASE IR.FOLHA	12,03
								B14	BASE IR FERIAS	2.608,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	13,44

TOTAIS ->	127,05	3.078,38		2,00	3.078,38	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000987 NOME: JAMILE DAMOUS DANTAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/09/2025 a 05/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.362,32 00	401	INSS	0,00	315,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.515,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,08 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,10 00	725	BASE IR SALARI	3.515,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,15	27,99 00	729	BASE IR MES AN	3.523,24
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,24
051	AUX.DOENCA	5,00	272,46 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,56	20,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.515,63
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,44 00					755	FGTS	281,25
								777	BASE PIS EMPRE	3.515,63
								815	INSS EMPRESA	703,13
								817	ACID.TRABALHO	70,31
								826	PIS EMPRESA	35,16
								930	DED.INSS SALAR	315,28
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.172,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.200,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,91	3.591,06			20,15	418,07		SALARIO LIQ.	3.172,99

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000988 NOME: JACIANE W RIBEIRO DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/10/2025 a 18/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	401,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.230,59
029	DSR HE./OUT.AD	10,44	92,75 00	420	IMP.RENDA	15,00	149,34 00	725	BASE IR SALARI	4.230,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,90	8,00 00	729	BASE IR MES AN	3.732,32
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.311,82 00	736	DESC.IR MES AN	74,60
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	89,15	158,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	13,26	176,73 00					745	BASE FGTS	4.230,59
140	H.E INTERJ 50%	21,83	290,94 00					755	FGTS	338,44
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	4.230,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,53 00					815	INSS EMPRESA	846,12
								817	ACID.TRABALHO	84,61
								826	PIS EMPRESA	42,31
								930	DED.INSS SALAR	401,86
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.386,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.828,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	185,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	414,68	4.290,12		17,90	1.903,72	SALARIO LIQ.	2.386,40

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000989 NOME: JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.529,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,80 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,21 00	725	BASE IR SALARI	3.529,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	4,00 00	729	BASE IR MES AN	3.513,55
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	41,79
110	HORA EXTRA 50%	0,91	12,13 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,10 00					745	BASE FGTS	3.529,68
								755	FGTS	282,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.529,68
								815	INSS EMPRESA	705,94
								817	ACID.TRABALHO	70,59
								826	PIS EMPRESA	35,30
								930	DED.INSS SALAR	316,96
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.184,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.212,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	281,11	3.582,78		17,45	397,87	SALARIO LIQ.	3.184,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000990 NOME: WANDERLEA CARVALHO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/10/2025 a 02/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 28/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.416,81 00	401	INSS	0,00	340,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.725,17
029	DSR HE./OUT.AD	2,98	26,51 00	420	IMP.RENDA	15,00	73,53 00	725	BASE IR SALARI	3.725,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.753,00
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	77,71
051	AUX.DOENCA	4,00	217,97 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	82,83	147,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,38	31,72 00					745	BASE FGTS	3.725,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	298,01
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,69 00					777	BASE PIS EMPRE	3.725,17
								815	INSS EMPRESA	745,03
								817	ACID.TRABALHO	74,50
								826	PIS EMPRESA	37,25
								930	DED.INSS SALAR	340,42
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.232,12
								B12	BASE IR.FOLHA	3.384,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	113,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		368,19	3.776,86			17,00	544,74		SALARIO LIQ.	3.232,12

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000991 NOME: STEFHANY TAILA TEIXEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/10/2025 a 26/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	341,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.737,04
029	DSR HE./OUT.AD	3,16	28,04 00	420	IMP.RENDA	15,00	75,31 00	725	BASE IR SALARI	3.737,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	877,57 00	729	BASE IR MES AN	3.735,66
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	75,10
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	96,15	170,86 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,38	18,39 00					745	BASE FGTS	3.737,04
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	298,96
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,43 00					777	BASE PIS EMPRE	3.737,04
								815	INSS EMPRESA	747,41
								817	ACID.TRABALHO	74,74
								826	PIS EMPRESA	37,37
								930	DED.INSS SALAR	341,84
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.362,96
								B12	BASE IR.FOLHA	3.395,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	380,69	3.788,47		17,00	1.425,51	SALARIO LIQ.	2.362,96

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000992 NOME: JOSUE RABELO OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.543,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	3,02 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,23 00	725	BASE IR SALARI	3.543,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.539,50
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	45,68
110	HORA EXTRA 50%	1,53	20,39 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,31 00					745	BASE FGTS	3.543,16
								755	FGTS	283,45
								777	BASE PIS EMPRE	3.543,16
								815	INSS EMPRESA	708,63
								817	ACID.TRABALHO	70,86
								826	PIS EMPRESA	35,43
								930	DED.INSS SALAR	318,58
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.094,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.224,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	281,87	3.590,47		17,00	495,60	SALARIO LIQ.	3.094,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000993 NOME: KARLA VASCONCELOS BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.546,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	4,80 00	420	IMP.RENDA	15,00	33,02 00	725	BASE IR SALARI	3.227,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,23	10,93 00	729	BASE IR MES AN	3.236,00
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	34,36
110	HORA EXTRA 50%	2,43	32,39 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,40 00					745	BASE FGTS	3.546,01
								755	FGTS	283,68
								777	BASE PIS EMPRE	3.546,01
								815	INSS EMPRESA	709,20
								817	ACID.TRABALHO	70,92
								826	PIS EMPRESA	35,46
								930	DED.INSS SALAR	318,92
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.205,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.546,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	46,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,97	3.601,34			18,23	395,57		SALARIO LIQ.	3.205,77

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000994 NOME: AMANDA CHINISTO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.535,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,12 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,01 00	725	BASE IR SALARI	3.535,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,00	8,89 00	729	BASE IR MES AN	3.568,40
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	50,02
110	HORA EXTRA 50%	1,58	21,06 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,39 00					745	BASE FGTS	3.535,04
								755	FGTS	282,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.535,04
								815	INSS EMPRESA	707,01
								817	ACID.TRABALHO	70,70
								826	PIS EMPRESA	35,35
								930	DED.INSS SALAR	317,60
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.187,12
								B12	BASE IR.FOLHA	3.217,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,93	3.591,32		18,00	404,20	SALARIO LIQ.	3.187,12

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000995 NOME: THALYSSA LIMA CORDEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/10/2025 a 19/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	347,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.786,57
029 DSR HE./OUT.AD	0,40	4,13 00	420 IMP.RENDA	15,00	82,74 00	725 BASE IR SALARI	3.786,57
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	738,92 00	729 BASE IR MES AN	3.863,86
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	94,33
072 INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	6,70	68,78 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	1,81	27,87 00				742 ADIC DE INSAL	607,20
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.786,57
A36 REEMB IRRF RET	0,00	58,68 00				755 FGTS	302,92
						777 BASE PIS EMPRE	3.786,57
						815 INSS EMPRESA	757,31
						817 ACID.TRABALHO	75,73
						826 PIS EMPRESA	37,87
						930 DED.INSS SALAR	347,79
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.258,33
						999 LIQUIDO A RECE	2.643,10
						B12 BASE IR.FOLHA	3.438,78
						B13 R.FOLHA CALCUL	93,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,21	3.914,03		23,70	1.270,93	SALARIO LIQ.	2.643,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000996 NOME: ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	324,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.593,81
029	DSR HE./OUT.AD	1,24	11,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	53,83 00	725	BASE IR SALARI	3.593,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,31	11,64 00	729	BASE IR MES AN	3.441,27
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	30,95
110	HORA EXTRA 50%	5,60	74,64 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,03 00					745	BASE FGTS	3.593,81
								755	FGTS	287,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.593,81
								815	INSS EMPRESA	718,76
								817	ACID.TRABALHO	71,88
								826	PIS EMPRESA	35,94
								930	DED.INSS SALAR	324,66
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.230,65
								B12	BASE IR.FOLHA	3.269,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		286,84	3.653,48			18,31	422,83		SALARIO LIQ.	3.230,65

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000999 NOME: DOUGLAS SILVA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	312,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.491,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,16 00	420	IMP.RENDA	15,00	38,53 00	725	BASE IR SALARI	3.491,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,55	31,54 00	729	BASE IR MES AN	3.415,51
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	338,67 00	736	DESC.IR MES AN	28,46
110	HORA EXTRA 50%	1,60	21,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,35	20,88 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,55 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	467,40 00	745	BASE FGTS	3.491,81
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	136,90 00	755	FGTS	279,34
								777	BASE PIS EMPRE	3.491,81
								815	INSS EMPRESA	698,36
								817	ACID.TRABALHO	69,84
								826	PIS EMPRESA	34,92
								930	DED.INSS SALAR	312,42
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.211,74
								B12	BASE IR.FOLHA	3.179,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	54,30

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,96	3.590,78		22,90	1.379,04	SALARIO LIQ.	2.211,74

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001000 NOME: DANIELA DO SOCORRO S C PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/05/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	37,22 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	51,31 00	741 ATS MES	16,35
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,79 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.634,78
						990 BASE SALARIO M	1.651,13
TOTAIS ->	0,00	84,01		2,00	84,01	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001001 NOME: GIOVANY RODRIGUES BARROS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	316,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.522,44
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	2,96 00	420 IMP.RENDA	15,00	43,12 00	725 BASE IR SALARI	3.522,44
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,28	20,26 00	729 BASE IR MES AN	3.541,49
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.103,04 00	736 DESC.IR MES AN	45,98
110 HORA EXTRA 50%	1,50	19,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,73 00				745 BASE FGTS	3.522,44
						755 FGTS	281,79
						777 BASE PIS EMPRE	3.522,44
						815 INSS EMPRESA	704,49
						817 ACID.TRABALHO	70,45
						826 PIS EMPRESA	35,22
						930 DED.INSS SALAR	316,09
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	2.075,22
						B12 BASE IR.FOLHA	3.206,35
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,79
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,83	3.590,43		19,28	1.515,21	SALARIO LIQ.	2.075,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001003 NOME: ATILA DAS MERCES B DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.740,27
029	DSR HE./OUT.AD	3,20	28,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	75,80 00	725	BASE IR SALARI	3.740,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	950,33 00	729	BASE IR MES AN	3.753,48
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	77,78
074	ADIC.NOTURNO 2	102,76	182,61 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,71	9,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.740,27
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,56 00					755	FGTS	299,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.740,27
								815	INSS EMPRESA	748,05
								817	ACID.TRABALHO	74,81
								826	PIS EMPRESA	37,40
								930	DED.INSS SALAR	342,23
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.389,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.398,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,67	3.790,83			17,00	1.401,06		SALARIO LIQ.	2.389,77

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 001006 NOME: LAIS DOS SANTOS LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.786,59
029	DSR HE./OUT.AD	3,88	34,43 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,74 00	725	BASE IR SALARI	3.786,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.759,51
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	78,68
074	ADIC.NOTURNO 2	109,56	194,69 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,83	37,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.786,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,84 00					755	FGTS	302,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.786,59
								815	INSS EMPRESA	757,32
								817	ACID.TRABALHO	75,73
								826	PIS EMPRESA	37,87
								930	DED.INSS SALAR	347,79
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.276,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.438,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	121,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	396,27	3.837,43		17,00	561,32	SALARIO LIQ.	3.276,11

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001007 NOME: HELLEN CRISTINA C FURTADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.527,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,28 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,81 00	725	BASE IR SALARI	3.527,02
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	2,67 00	729	BASE IR MES AN	3.544,47
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	46,43
110	HORA EXTRA 50%	0,65	8,66 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,70 00					745	BASE FGTS	3.527,02
								755	FGTS	282,16
								777	BASE PIS EMPRE	3.527,02
								815	INSS EMPRESA	705,40
								817	ACID.TRABALHO	70,54
								826	PIS EMPRESA	35,27
								930	DED.INSS SALAR	316,64
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.083,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.210,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,79	3.577,39		17,30	493,91	SALARIO LIQ.	3.083,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001008 NOME: MARIA DAS GRACAS L OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.524,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,75 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,38 00	725	BASE IR SALARI	3.524,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,16	1,42 00	729	BASE IR MES AN	3.791,17
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	83,43
110	HORA EXTRA 50%	0,38	5,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,77 00					745	BASE FGTS	3.524,14
								755	FGTS	281,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.524,14
								815	INSS EMPRESA	704,83
								817	ACID.TRABALHO	70,48
								826	PIS EMPRESA	35,24
								930	DED.INSS SALAR	316,30
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.081,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.207,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,46	3.573,33			17,16	491,89		SALARIO LIQ.	3.081,44

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001009 NOME: CLEIDE BRITO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	321,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.568,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	6,34 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,09 00	725	BASE IR SALARI	3.568,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.826,57
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	88,74
110	HORA EXTRA 50%	3,21	42,78 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,17 00					745	BASE FGTS	3.568,87
								755	FGTS	285,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.568,87
								815	INSS EMPRESA	713,77
								817	ACID.TRABALHO	71,38
								826	PIS EMPRESA	35,69
								930	DED.INSS SALAR	321,66
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.117,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.247,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	283,92	3.620,04		17,00	502,54	SALARIO LIQ.	3.117,50

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001010 NOME: RODRIGO FREIRE DE SOUZA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:12/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.830,00 00	401 INSS	0,00	145,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.872,43
029 DSR HE./OUT.AD	1,70	14,30 00	441 ATRASOS	7,76	65,19 00	725 BASE IR SALARI	1.872,43
040 ANUENIO	30,00	18,30 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	358,67 00	729 BASE IR MES AN	1.905,51
110 HORA EXTRA 50%	7,66	96,53 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	741 ATS MES	18,30
			591 SAIDA ANTECIPA	2,56	21,51 00	745 BASE FGTS	1.872,43
						755 FGTS	149,79
						777 BASE PIS EMPRE	1.872,43
						815 INSS EMPRESA	374,49
						817 ACID.TRABALHO	37,45
						826 PIS EMPRESA	18,72
						930 DED.INSS SALAR	145,74
						990 BASE SALARIO M	1.848,30
						999 LIQUIDO A RECE	1.331,42
						B12 BASE IR.FOLHA	1.726,69
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	69,36	1.959,13		12,32	627,71	SALARIO LIQ.	1.331,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001012 NOME: MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	401	INSS	0,00	200,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.267,30
200	FERIAS	30,00	3.200,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	486,07 00	725	BASE IR SALARI	1.435,19
201	1/3 FERIAS	0,00	1.208,03 00	422	IR FERIAS	22,50	275,11 00	727	BASE IR FERIAS	4.832,11
204	MED.FER.VALOR	30,00	14,49 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.070,93 00	729	BASE IR MES AN	5.093,39
205	MED.FER.HORAS	30,00	73,99 00					732	BASE IRRF FER	4.832,11
242	ATS FERIAS MES	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	333,90
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	32,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.267,30
								755	FGTS	501,38
								777	BASE PIS EMPRE	6.267,30
								790	INFORMATIVO DE	275,11
								815	INSS EMPRESA	1.253,46
								817	ACID.TRABALHO	125,35
								826	PIS EMPRESA	62,67
								896	BASE DED INSS	486,07
								930	DED.INSS SALAR	200,93
								931	DED.INSS FERIA	486,07
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.300,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.234,26
								B14	BASE IR FERIAS	4.346,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	302,36
TOTAIS ->		120,00	6.333,07			22,50	5.033,04		SALARIO LIQ.	1.300,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001014 NOME: LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/10/2025 a 20/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	313,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.503,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	0,99 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,33 00	725	BASE IR SALARI	3.503,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,65	23,55 00	729	BASE IR MES AN	3.431,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	246,66 00	736	DESC.IR MES AN	29,62
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,66 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.503,85
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,38 00					755	FGTS	280,30
								777	BASE PIS EMPRE	3.503,85
								815	INSS EMPRESA	700,77
								817	ACID.TRABALHO	70,08
								826	PIS EMPRESA	35,04
								930	DED.INSS SALAR	313,86
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.818,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.189,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	55,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,61	3.573,78			19,65	755,19		SALARIO LIQ.	2.818,59

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001015 NOME: TALISON CLEY R DE SOUZA CASTRO FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:15/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/10/2025 a 13/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.294,25 00	401	INSS	0,00	196,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.437,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	5,84 00	441	ATRASOS	0,33	3,60 00	725	BASE IR SALARI	2.437,63
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	1,09 00	729	BASE IR MES AN	2.454,23
051	AUX.DOENCA	1,00	79,11 00					741	ATS MES	23,73
110	HORA EXTRA 50%	2,41	39,39 00					745	BASE FGTS	2.437,63
								755	FGTS	195,01
								777	BASE PIS EMPRE	2.437,63
								815	INSS EMPRESA	487,53
								817	ACID.TRABALHO	48,75
								826	PIS EMPRESA	24,38
								930	DED.INSS SALAR	196,61
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.241,02
								B12	BASE IR.FOLHA	2.241,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,95	2.442,32			0,43	201,30		SALARIO LIQ.	2.241,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04330101-NEP - NUCLEO DE EDUC MAT.: 001017 NOME: JOYCIANE DO S G DO NASCIMENTO FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:20/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	193,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.400,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,44 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	218,01 00	725	BASE IR SALARI	2.400,47
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	124,38 00	729	BASE IR MES AN	2.399,17
110	HORA EXTRA 50%	0,18	2,94 00					741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.400,47
								755	FGTS	192,03
								777	BASE PIS EMPRE	2.400,47
								815	INSS EMPRESA	480,09
								817	ACID.TRABALHO	48,01
								826	PIS EMPRESA	24,00
								930	DED.INSS SALAR	193,27
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	1.864,81
								B12	BASE IR.FOLHA	2.207,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,22	2.400,47			0,00	535,66		SALARIO LIQ.	1.864,81

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001019 NOME: LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/10/2025 a 04/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	307,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.448,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,61 00	420	IMP.RENDA	15,00	32,08 00	725	BASE IR SALARI	3.448,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	729	BASE IR MES AN	3.813,83
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	86,83
110	HORA EXTRA 50%	1,83	24,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,52 00					745	BASE FGTS	3.448,85
								755	FGTS	275,90
								777	BASE PIS EMPRE	3.448,85
								815	INSS EMPRESA	689,77
								817	ACID.TRABALHO	68,98
								826	PIS EMPRESA	34,49
								930	DED.INSS SALAR	307,26
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.025,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.141,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	48,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 282,24 3.594,27 28,13 569,03 SALARIO LIQ. 3.025,24

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 001023 NOME: YAN VINICIUS SILVA BRITO FUNCAO: 00012 ASSIST. FINANCEIRO
DT.ADM.:23/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.208,81 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.208,81 00	401	INSS	0,00	282,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.240,90
040	ANUENIO	30,00	32,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	251,17 00	725	BASE IR SALARI	2.958,59
								729	BASE IR MES AN	2.958,59
								741	ATS MES	32,09
								745	BASE FGTS	3.240,90
								755	FGTS	259,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.240,90
								815	INSS EMPRESA	648,18
								817	ACID.TRABALHO	64,82
								826	PIS EMPRESA	32,41
								930	DED.INSS SALAR	282,31
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	3.240,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.707,42
								B12	BASE IR.FOLHA	3.240,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	15,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 60,00 3.240,90 0,00 533,48 SALARIO LIQ. 2.707,42

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001024 NOME: ALESSANDRO SAMPAIO LEAL FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:27/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	329,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.630,92
029	DSR HE./OUT.AD	4,53	64,44 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,39 00	725	BASE IR SALARI	3.630,92
040	ANUENIO	30,00	23,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,81 00	729	BASE IR MES AN	3.608,44
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00					736	DESC.IR MES AN	56,02
074	ADIC.NOTURNO 2	109,60	312,01 00					741	ATS MES	23,90
110	HORA EXTRA 50%	5,76	122,98 00					743	ADIC PERICUL	717,14
								745	BASE FGTS	3.630,92
								755	FGTS	290,47
								777	BASE PIS EMPRE	3.630,92
								815	INSS EMPRESA	726,18
								817	ACID.TRABALHO	72,62
								826	PIS EMPRESA	36,31
								930	DED.INSS SALAR	329,11
								990	BASE SALARIO M	3.131,49
								999	LIQUIDO A RECE	3.194,61
								B12	BASE IR.FOLHA	3.301,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,11

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	399,89	3.630,92		17,00	436,31			SALARIO LIQ.	3.194,61

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001025 NOME: IZABEL PEREIRA CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/10/2025 a 19/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	318,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.543,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	4,34 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,33 00	725	BASE IR SALARI	3.543,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,08	9,60 00	729	BASE IR MES AN	3.530,56
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	44,34
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,20	29,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.543,81
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,15 00					755	FGTS	283,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.543,81
								815	INSS EMPRESA	708,76
								817	ACID.TRABALHO	70,88
								826	PIS EMPRESA	35,44
								930	DED.INSS SALAR	318,66
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.196,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.225,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,69	3.603,56		18,08	407,29				SALARIO LIQ.	3.196,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001028 NOME: JHULY LEAL DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.547,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	3,55 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,85 00	725	BASE IR SALARI	3.547,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.556,66
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	48,25
110	HORA EXTRA 50%	1,80	23,99 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,46 00					745	BASE FGTS	3.547,29
								755	FGTS	283,78
								777	BASE PIS EMPRE	3.547,29
								815	INSS EMPRESA	709,46
								817	ACID.TRABALHO	70,95
								826	PIS EMPRESA	35,47
								930	DED.INSS SALAR	319,07
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.130,74
								B12	BASE IR.FOLHA	3.228,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,20	3.594,75			15,00	464,01		SALARIO LIQ.	3.130,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001032 NOME: SAMIRA DO SOCORRO M CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,44 00	401	INSS	0,00	37,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	501,90
038	INSALUB MEDIA	13,00	127,32 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	110,93 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.479,13
040	ANUENIO	13,00	6,86 00	420	IMP.RENDA	15,00	75,29 00	725	BASE IR SALARI	4.033,87
051	AUX.DOENCA	1,00	52,73 00	443	FALTAS	33,00	283,75 00	728	BASE IR 13o	1.479,13
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.563,15 00	729	BASE IR MES AN	3.531,97
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.634,78 00	736	DESC.IR MES AN	44,55
109	INSAL 13. RESC	9,12	227,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,23	2,97 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	41,23 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	16,35 00	563	DESC.VT NAO UT	0,00	125,32 00	745	BASE FGTS	501,90
138	ATS FERIAS PRO	3,12	4,09 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,36	37,49 00	746	BASE FGTS 13o	1.479,13
144	ATS 13° RESCIS	9,12	12,26 00					755	FGTS	40,15
300	SALDO SALARIO	12,00	632,82 00					756	FGTS 13o SALAR	118,33
306	13o SAL.RESCIS	9,12	1.226,09 00					777	BASE PIS EMPRE	1.981,03
308	MED.13o.RESCIS	9,12	13,08 00					815	INSS EMPRESA	396,21
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.634,78 00					817	ACID.TRABALHO	39,62
321	FERIAS PROPORC	3,12	408,70 00					826	PIS EMPRESA	19,81
323	MED.FER.VENCID	12,12	12,69 00					930	DED.INSS SALAR	37,64
324	MED.FER.PROPOR	3,12	4,91 00					932	DED.INSS 13o	110,93
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	655,81 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	164,53 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.678,99
A36	REEMB IRRF RET	0,00	358,65 00					B13	R.FOLHA CALCUL	113,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.368,20

TOTAIS ->	136,72	5.942,28	84,36	5.942,28	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001035 NOME: JOSE FELIPE PEREIRA RAMOS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	3,00	26,28 00	401	INSS	0,00	133,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.734,87
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	137,33 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.778,91
040	ANUENIO	27,00	14,48 00	441	ATRASOS	0,40	3,51 00	725	BASE IR SALARI	1.734,87
068	INSAL FERIAS P	4,12	101,20 00	443	FALTAS	22,00	192,88 00	728	BASE IR 13o	1.778,91
074	ADIC.NOTURNO 2	76,36	133,89 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,30 00	729	BASE IR MES AN	2.133,12
109	INSAL 13. RESC	10,12	253,00 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.857,15 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	3,31	43,53 00	494	DESC AVISO PRE	16,00	858,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
138	ATS FERIAS PRO	4,12	5,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.734,87
144	ATS 13° RESCIS	10,12	13,41 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	86,89 00	746	BASE FGTS 13o	1.778,91
300	SALDO SALARIO	27,00	1.448,17 00	576	VALE TRANS NAO	0,00	36,80 00	755	FGTS	138,78
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.340,90 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,95	8,33 00	756	FGTS 13o SALAR	142,31
308	MED.13o.RESCIS	10,12	171,60 00					777	BASE PIS EMPRE	3.513,78
321	FERIAS PROPORC	4,12	536,36 00					815	INSS EMPRESA	702,76
324	MED.FER.PROPOR	4,12	45,14 00					817	ACID.TRABALHO	70,28
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	229,35 00					826	PIS EMPRESA	35,14
								930	DED.INSS SALAR	133,36
								932	DED.INSS 13o	137,33
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.601,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.641,58

TOTAIS ->	220,63	4.635,91	41,35	4.635,91	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001036 NOME: LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	322,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.579,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	7,76 00	420	IMP.RENDA	15,00	51,74 00	725	BASE IR SALARI	3.579,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.478,91
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	36,59
110	HORA EXTRA 50%	3,93	52,38 00					741	ATS MES	16,35
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,67 00					745	BASE FGTS	3.579,89
								755	FGTS	286,39
								777	BASE PIS EMPRE	3.579,89
								815	INSS EMPRESA	715,98
								817	ACID.TRABALHO	71,60
								826	PIS EMPRESA	35,80
								930	DED.INSS SALAR	322,99
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.122,04
								B12	BASE IR.FOLHA	3.256,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	94,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,80	3.627,56			17,00	505,52		SALARIO LIQ.	3.122,04

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001037 NOME: ROSYANE CRISTINA P NASCIMENTO FUNCAO: 00095 TEC. LABORATORIO
DT.ADM.:10/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.758,85 00	401	INSS	0,00	188,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.459,85
029	DSR HE./OUT.AD	3,97	38,62 00	402	INSS FERIAS	0,00	10,39 00	725	BASE IR SALARI	2.343,64
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	441	ATRASOS	2,50	24,33 00	729	BASE IR MES AN	71,38
040	ANUENIO	29,00	17,59 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	314,24 00	732	BASE IRRF FER	116,21
074	ADIC.NOTURNO 2	92,60	180,26 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	219,14 00	741	ATS MES	18,20
110	HORA EXTRA 50%	5,51	80,44 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	105,82 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	60,65 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	745	BASE FGTS	2.459,85
201	1/3 FERIAS	0,00	29,05 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,27 00	755	FGTS	196,78
204	MED.FER.VALOR	1,00	9,89 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	275,04 00	777	BASE PIS EMPRE	2.459,85
205	MED.FER.HORAS	1,00	5,89 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	38,30 00	815	INSS EMPRESA	491,97
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,61 00					817	ACID.TRABALHO	49,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	24,60
B30	CONSIGNADO PRO	1,00	10,47 00					896	BASE DED INSS	10,39
								930	DED.INSS SALAR	188,22
								990	BASE SALARIO M	2.141,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.210,00
								B12	BASE IR.FOLHA	2.155,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	194,08	2.495,92		3,63	1.285,92	SALARIO LIQ.	1.210,00

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001039 NOME: CASSIA THAIS MACEDO GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	508,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.991,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	13,88 00	420	IMP.RENDA	22,50	247,88 00	725	BASE IR SALARI	4.483,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,15	66,69 00	729	BASE IR MES AN	4.520,13
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,26	20,25 00	736	DESC.IR MES AN	256,22
074	ADIC.NOTURNO 2	6,43	20,67 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,03	73,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	4.991,44
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	399,31
								777	BASE PIS EMPRE	4.991,44
								815	INSS EMPRESA	998,29
								817	ACID.TRABALHO	99,83
								826	PIS EMPRESA	49,91
								930	DED.INSS SALAR	508,38
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.300,95
								B12	BASE IR.FOLHA	4.991,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	310,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	290,32	5.144,15		27,91	843,20	SALARIO LIQ.	4.300,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001042 NOME: JACIRENE DE JESUS FURTADO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	152,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.946,30
029	DSR HE./OUT.AD	5,79	42,78 00	441	ATRASOS	1,41	10,42 00	725	BASE IR SALARI	1.946,30
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	467,83 00	729	BASE IR MES AN	1.622,05
074	ADIC.NOTURNO 2	14,70	21,72 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	24,10	267,05 00					745	BASE FGTS	1.946,30
								755	FGTS	155,70
								777	BASE PIS EMPRE	1.946,30
								815	INSS EMPRESA	389,26
								817	ACID.TRABALHO	38,93
								826	PIS EMPRESA	19,46
								930	DED.INSS SALAR	152,39
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.229,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.793,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		104,59	1.956,72			1,41	727,18		SALARIO LIQ.	1.229,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001043 NOME: ADRIELE DE FATIMA C FERREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	401	INSS	0,00	200,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.636,19
200	FERIAS	30,00	3.200,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	537,72 00	725	BASE IR SALARI	1.435,19
201	1/3 FERIAS	0,00	1.300,25 00	422	IR FERIAS	22,50	358,11 00	727	BASE IR FERIAS	5.201,00
204	MED.FER.VALOR	30,00	284,39 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.305,17 00	729	BASE IR MES AN	5.378,22
205	MED.FER.HORAS	30,00	80,76 00					732	BASE IRRF FER	5.201,00
242	ATS FERIAS MES	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	403,30
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	32,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.636,19
								755	FGTS	530,89
								777	BASE PIS EMPRE	6.636,19
								790	INFORMATIVO DE	358,11
								815	INSS EMPRESA	1.327,24
								817	ACID.TRABALHO	132,72
								826	PIS EMPRESA	66,36
								896	BASE DED INSS	537,72
								930	DED.INSS SALAR	200,93
								931	DED.INSS FERIA	537,72
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.300,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.234,26
								B14	BASE IR FERIAS	4.663,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	373,74
TOTAIS ->		120,00	6.701,96			22,50	5.401,93		SALARIO LIQ.	1.300,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001048 NOME: DEBORA VALENTE DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	330,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.639,08
029	DSR HE./OUT.AD	3,33	29,63 00	420	IMP.RENDA	15,00	60,62 00	725	BASE IR SALARI	3.639,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,80	7,11 00	729	BASE IR MES AN	3.955,06
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	108,01
074	ADIC.NOTURNO 2	13,68	24,31 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	380,02 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	13,18	175,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,61	5,42 00	745	BASE FGTS	3.639,08
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,36 00					755	FGTS	291,12
								777	BASE PIS EMPRE	3.639,08
								815	INSS EMPRESA	727,82
								817	ACID.TRABALHO	72,78
								826	PIS EMPRESA	36,39
								930	DED.INSS SALAR	330,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.884,01
								B12	BASE IR.FOLHA	3.308,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		310,19	3.797,71			29,41	913,70		SALARIO LIQ.	2.884,01

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001050 NOME: JESSICA INGRID M F DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	328,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.624,75
029	DSR HE./OUT.AD	3,07	27,25 00	420	IMP.RENDA	15,00	58,47 00	725	BASE IR SALARI	3.624,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,95	8,44 00	729	BASE IR MES AN	3.566,87
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	49,79
074	ADIC.NOTURNO 2	6,83	12,14 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	104,39 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,96	26,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,93	145,67 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.624,75
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	289,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,48 00					777	BASE PIS EMPRE	3.624,75
								815	INSS EMPRESA	724,95
								817	ACID.TRABALHO	72,50
								826	PIS EMPRESA	36,25
								930	DED.INSS SALAR	328,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.049,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.296,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	71,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		302,79	3.777,41			28,95	728,20		SALARIO LIQ.	3.049,21

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001051 NOME: JEFERSON AGUIAR SANTOS FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:24/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	151,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.931,75
029	DSR HE./OUT.AD	1,18	10,16 00	441	ATRASOS	2,38	20,41 00	725	BASE IR SALARI	1.931,75
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,50	12,86 00	729	BASE IR MES AN	1.799,08
110	HORA EXTRA 50%	5,33	68,55 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	741	ATS MES	18,68
								745	BASE FGTS	1.931,75
								755	FGTS	154,54
								777	BASE PIS EMPRE	1.931,75
								815	INSS EMPRESA	386,35
								817	ACID.TRABALHO	38,64
								826	PIS EMPRESA	19,32
								930	DED.INSS SALAR	151,08
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.668,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.780,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	66,51	1.965,02		3,88	296,41	SALARIO LIQ.	1.668,61

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001054 NOME: FABIO BRITO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78	00	401 INSS	0,00	316,23	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.523,59
029 DSR HE./OUT.AD	0,34	3,03	00	420 IMP.RENDA	15,00	43,29	00	725 BASE IR SALARI	3.523,59
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	2,21	19,64	00	729 BASE IR MES AN	3.538,15
040 ANUENIO	30,00	16,35	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	736 DESC.IR MES AN	45,48
074 ADIC.NOTURNO 2	6,78	12,05	00					741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	0,63	8,40	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00					745 BASE FGTS	3.523,59
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,51	00					755 FGTS	281,88
								777 BASE PIS EMPRE	3.523,59
								815 INSS EMPRESA	704,72
								817 ACID.TRABALHO	70,47
								826 PIS EMPRESA	35,24
								930 DED.INSS SALAR	316,23
								990 BASE SALARIO M	1.954,73
								999 LIQUIDO A RECE	3.178,88
								B12 BASE IR.FOLHA	3.207,36
								B13 R.FOLHA CALCUL	86,94
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	287,75	3.590,74		19,21	411,86	SALARIO LIQ.	3.178,88

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001056 NOME: ALCIENE SARAIVA DE BRITO FUNCAO: 00394 DIGITADOR
DT.ADM.:01/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.669,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/10/2025 a 15/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	15,00	834,75	00	401 INSS	0,00	129,02	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.686,63
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	2,66	00	441 ATRASOS	2,63	20,16	00	725 BASE IR SALARI	1.686,63
040 ANUENIO	30,00	16,70	00					741 ATS MES	16,70
051 AUX.DOENCA	15,00	834,75	00					745 BASE FGTS	1.686,63
110 HORA EXTRA 50%	1,56	17,93	00					755 FGTS	134,93
								777 BASE PIS EMPRE	1.686,63
								815 INSS EMPRESA	337,33
								817 ACID.TRABALHO	33,73
								826 PIS EMPRESA	16,87
								930 DED.INSS SALAR	129,02
								990 BASE SALARIO M	1.686,20
								999 LIQUIDO A RECE	1.557,61
								B12 BASE IR.FOLHA	1.557,61
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,91	1.706,79		2,63	149,18	SALARIO LIQ.	1.557,61

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001059 NOME: JUNAIA FARIAS LOUZEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.758,91
029	DSR HE./OUT.AD	3,56	31,67 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,59 00	725	BASE IR SALARI	3.758,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,71	6,31 00	729	BASE IR MES AN	3.770,62
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	150,75 00	736	DESC.IR MES AN	80,35
074	ADIC.NOTURNO 2	110,11	195,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,36	18,13 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	43,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	15,26 00	745	BASE FGTS	3.758,91
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,77 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	45,55 00	755	FGTS	300,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.758,91
								815	INSS EMPRESA	751,78
								817	ACID.TRABALHO	75,18
								826	PIS EMPRESA	37,59
								930	DED.INSS SALAR	344,47
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.094,56
								B12	BASE IR.FOLHA	3.414,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	118,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,03	3.811,99			17,71	717,43		SALARIO LIQ.	3.094,56

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001060 NOME: KETHLEN COSTA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	322,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.573,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	8,44 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,73 00	725	BASE IR SALARI	3.573,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,75	6,66 00	729	BASE IR MES AN	3.510,60
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	0,50	4,44 00	736	DESC.IR MES AN	41,35
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,36	44,78 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,89 00	745	BASE FGTS	3.573,15
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,57 00					755	FGTS	285,85
								777	BASE PIS EMPRE	3.573,15
								815	INSS EMPRESA	714,63
								817	ACID.TRABALHO	71,46
								826	PIS EMPRESA	35,73
								930	DED.INSS SALAR	322,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.117,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.250,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	291,16	3.632,71		18,35	515,69		SALARIO LIQ.	3.117,02

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 001063 NOME: DAYANNE PIRES MARINHO FUNCAO: 00238 ASSESSOR(A) DIRECAO
DT.ADM.:13/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.584,01 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 16/09/2025 a 05/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	25,00	3.820,01 00	401 INSS	0,00	400,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.920,52
040 ANUENIO	25,00	57,30 00	402 INSS FERIAS	0,00	97,93 00	725 BASE IR SALARI	3.877,31
200 FERIAS	5,00	764,00 00	420 IMP.RENDA	15,00	96,35 00	729 BASE IR MES AN	2.314,92
201 1/3 FERIAS	0,00	259,53 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	940,19 00	730 DIF.BASE IR FE	5,09
202 AB.PECUNIARIO	10,00	1.528,00 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	2.076,23 00	732 BASE IRRF FER	1.038,12
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	519,06 00				741 ATS MES	68,76
204 MED.FER.VALOR	5,00	6,95 00				745 BASE FGTS	4.920,52
220 DIF.FERIAS	5,00	3,82 00				755 FGTS	393,64
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,27 00				777 BASE PIS EMPRE	4.920,52
223 DIF.AB.PECUNI.	10,00	7,64 00				815 INSS EMPRESA	984,10
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	2,54 00				817 ACID.TRABALHO	98,41
242 ATS FERIAS MES	5,00	7,64 00				826 PIS EMPRESA	49,21
258 ATS ABONO MES	10,00	15,28 00				895 BASE DED ABONO	2.076,23
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	13,89 00				896 BASE DED INSS	97,93
						930 DED.INSS SALAR	400,52
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.652,77
						999 LIQUIDO A RECE	3.395,71
						B12 BASE IR.FOLHA	3.476,79
						B13 R.FOLHA CALCUL	98,92
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	110,00	7.006,93		30,00	3.611,22	SALARIO LIQ.	3.395,71

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001064 NOME: AKYSON ZIDANE MERCA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/10/2025 a 19/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	604,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.678,25
029	DSR HE./OUT.AD	6,49	104,37 00	420	IMP.RENDA	27,50	485,80 00	725	BASE IR SALARI	5.678,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,10	17,68 00	729	BASE IR MES AN	1.435,19
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,21	83,73 00	741	ATS MES	32,00
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	99,11	318,56 00					745	BASE FGTS	5.678,25
110	HORA EXTRA 50%	5,35	128,97 00					755	FGTS	454,26
140	H.E INTERJ 50%	10,66	256,97 00					777	BASE PIS EMPRE	5.678,25
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					815	INSS EMPRESA	1.135,65
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					817	ACID.TRABALHO	113,57
								826	PIS EMPRESA	56,78
								930	DED.INSS SALAR	604,53
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.653,70
								B12	BASE IR.FOLHA	5.073,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	486,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		401,61	5.845,44			33,81	1.191,74		SALARIO LIQ.	4.653,70

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001065 NOME: PAULA CAROLINA A DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	321,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.570,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,96	8,56 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,29 00	725	BASE IR SALARI	3.570,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,73	15,37 00	729	BASE IR MES AN	3.749,26
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	77,14
074	ADIC.NOTURNO 2	13,15	23,37 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,05	0,44 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,58	34,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.570,26
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,19 00					755	FGTS	285,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.570,26
								815	INSS EMPRESA	714,05
								817	ACID.TRABALHO	71,41
								826	PIS EMPRESA	35,70
								930	DED.INSS SALAR	321,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.211,63
								B12	BASE IR.FOLHA	3.248,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	64,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	296,69	3.632,26		18,78	420,63	SALARIO LIQ.	3.211,63

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001066 NOME: RAFAEL COSTA SILVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.779,33
029	DSR HE./OUT.AD	3,83	34,01 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,65 00	725	BASE IR SALARI	3.779,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	4,00 00	729	BASE IR MES AN	3.722,44
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	73,12
074	ADIC.NOTURNO 2	109,31	194,25 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,65	35,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.779,33
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,49 00					755	FGTS	302,34
								777	BASE PIS EMPRE	3.779,33
								815	INSS EMPRESA	755,87
								817	ACID.TRABALHO	75,59
								826	PIS EMPRESA	37,79
								930	DED.INSS SALAR	346,92
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.365,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.432,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	395,79	3.830,82		17,45	465,27	SALARIO LIQ.	3.365,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001068 NOME: NATANAEL DE JESUS M SILVA FUNCAO: 00210 TEC DE REFRIGERACAO
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.292,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
200	FERIAS	30,00	2.292,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	323,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.582,97
201	1/3 FERIAS	0,00	895,74 00	422	IR FERIAS	15,00	52,20 00	727	BASE IR FERIAS	3.582,97
204	MED.FER.VALOR	30,00	11,52 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.207,41 00	729	BASE IR MES AN	2.644,39
205	MED.FER.HORAS	30,00	57,19 00					732	BASE IRRF FER	3.582,97
242	ATS FERIAS MES	30,00	22,92 00					741	ATS MES	22,92
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.582,97
								755	FGTS	286,63
								777	BASE PIS EMPRE	3.582,97
								790	INFORMATIVO DE	52,20
								815	INSS EMPRESA	716,59
								817	ACID.TRABALHO	71,66
								826	PIS EMPRESA	35,83
								896	BASE DED INSS	323,36
								931	DED.INSS FERIA	323,36
								990	BASE SALARIO M	2.618,52
								B14	BASE IR FERIAS	3.259,61
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	94,78
TOTAIS ->		120,00	3.582,97			15,00	3.582,97		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001070 NOME: SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	2,56	22,22 00	401	INSS	0,00	129,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.693,20
040	ANUENIO	27,00	17,03 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	137,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.780,64
074	ADIC.NOTURNO 2	85,60	148,71 00	441	ATRASOS	0,23	2,00 00	725	BASE IR SALARI	1.693,20
106	REEMB.FALTAS	0,00	89,70 00	443	FALTAS	33,00	286,65 00	728	BASE IR 13o	1.780,64
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,30 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	123,18 00	729	BASE IR MES AN	2.152,46
137	ATS FERIAS IND	9,12	15,14 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.370,27 00	741	ATS MES	18,92
138	ATS FERIAS PRO	2,12	3,15 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.892,10 00	745	BASE FGTS	1.693,20
144	ATS 13° RESCIS	10,12	15,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	746	BASE FGTS 13o	1.780,64
300	SALDO SALARIO	27,00	1.702,89 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	135,82 00	755	FGTS	135,45
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.576,75 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	415,28 00	756	FGTS 13o SALAR	142,45
308	MED.13o.RESCIS	10,12	188,12 00					777	BASE PIS EMPRE	3.473,84
320	FERIAS INDENIZ	9,12	1.513,68 00					815	INSS EMPRESA	694,77
321	FERIAS PROPORC	2,12	315,35 00					817	ACID.TRABALHO	69,48
323	MED.FER.VENCID	9,12	184,80 00					826	PIS EMPRESA	34,74
324	MED.FER.PROPOR	2,12	43,68 00					930	DED.INSS SALAR	129,61
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	571,21 00					932	DED.INSS 13o	137,48
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	120,73 00					990	BASE SALARIO M	1.911,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.563,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.643,16

TOTAIS ->	206,34	6.530,23	65,23	6.530,23	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001073 NOME: AILTON SILVA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	576,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.478,24
029	DSR HE./OUT.AD	4,27	68,55 00	420	IMP.RENDA	27,50	430,80 00	725	BASE IR SALARI	5.478,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	729	BASE IR MES AN	5.421,88
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,48	23,78 00	736	DESC.IR MES AN	415,30
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	330,10 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	5,50	132,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.478,24
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	438,25
								777	BASE PIS EMPRE	5.478,24
								815	INSS EMPRESA	1.095,65
								817	ACID.TRABALHO	109,56
								826	PIS EMPRESA	54,78
								930	DED.INSS SALAR	576,53
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.398,68
								B12	BASE IR.FOLHA	4.901,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	439,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,47	5.567,79			28,98	1.169,11		SALARIO LIQ.	4.398,68

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001074 NOME: VALDILENE CLARA S M SANTOS FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.634,70 00	401	INSS	0,00	336,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.833,48
040	ANUENIO	29,00	36,35 00	402	INSS FERIAS	0,00	17,38 00	725	BASE IR SALARI	3.663,97
200	FERIAS	1,00	125,33 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,35 00	729	BASE IR MES AN	126,58
201	1/3 FERIAS	0,00	42,38 00	441	ATRASOS	0,41	7,08 00	732	BASE IRRF FER	169,51
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,09 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	152,13 00	741	ATS MES	37,60
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,46 00					745	BASE FGTS	3.833,48
242	ATS FERIAS MES	1,00	1,25 00					755	FGTS	306,67
								777	BASE PIS EMPRE	3.833,48
								815	INSS EMPRESA	766,70
								817	ACID.TRABALHO	76,67
								826	PIS EMPRESA	38,33
								896	BASE DED INSS	17,38
								930	DED.INSS SALAR	336,04
								990	BASE SALARIO M	3.797,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.263,58
								B12	BASE IR.FOLHA	3.327,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	105,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	62,00	3.840,56		16,41	576,98	SALARIO LIQ.	3.263,58

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001075 NOME: HILDA GRACIETTE DOS S GARCIA FUNCAO: 00095 TEC. LABORATORIO
DT.ADM.:21/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	189,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.360,64
029	DSR HE./OUT.AD	3,11	30,26 00	441	ATRASOS	0,58	5,65 00	725	BASE IR SALARI	2.360,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	729	BASE IR MES AN	2.133,86
040	ANUENIO	30,00	18,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,98	9,54 00	741	ATS MES	18,20
074	ADIC.NOTURNO 2	102,46	199,45 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,33	4,82 00					745	BASE FGTS	2.360,64
								755	FGTS	188,85
								777	BASE PIS EMPRE	2.360,64
								815	INSS EMPRESA	472,13
								817	ACID.TRABALHO	47,21
								826	PIS EMPRESA	23,61
								930	DED.INSS SALAR	189,68
								990	BASE SALARIO M	2.141,30
								999	LIQUIDO A RECE	2.134,57
								B12	BASE IR.FOLHA	2.170,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	385,90	2.375,83		3,56	241,26	SALARIO LIQ.	2.134,57

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001077 NOME: CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.782,35
029	DSR HE./OUT.AD	3,92	34,81 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,11 00	725	BASE IR SALARI	3.782,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,81	7,20 00	729	BASE IR MES AN	3.700,95
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	69,90
074	ADIC.NOTURNO 2	109,66	194,87 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,01	40,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.782,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,93 00					755	FGTS	302,58
								777	BASE PIS EMPRE	3.782,35
								815	INSS EMPRESA	756,47
								817	ACID.TRABALHO	75,65
								826	PIS EMPRESA	37,82
								930	DED.INSS SALAR	347,28
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.368,19
								B12	BASE IR.FOLHA	3.435,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	121,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	396,59	3.837,48		17,81	469,29	SALARIO LIQ.	3.368,19

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001082 NOME: LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	319,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.553,64
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	5,23 00	420 IMP.RENDA	15,00	34,03 00	725 BASE IR SALARI	3.233,80
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,75	6,66 00	729 BASE IR MES AN	3.216,15
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	31,38
110 HORA EXTRA 50%	2,65	35,32 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	44,31 00				745 BASE FGTS	3.553,64
						755 FGTS	284,29
						777 BASE PIS EMPRE	3.553,64
						815 INSS EMPRESA	710,73
						817 ACID.TRABALHO	71,07
						826 PIS EMPRESA	35,54
						930 DED.INSS SALAR	319,84
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.113,29
						B12 BASE IR.FOLHA	3.553,64
						B13 R.FOLHA CALCUL	47,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	283,24	3.604,61		17,75	491,32	SALARIO LIQ.	3.113,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001085 NOME: MONICA DENISE FERREIRA MARTINS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:04/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	124,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.640,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	2,84 00	441	ATRASOS	0,15	1,11 00	725	BASE IR SALARI	1.640,46
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	353,53 00	729	BASE IR MES AN	1.628,54
110	HORA EXTRA 50%	1,73	19,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
				591	SAIDA ANTECIPA	0,76	5,61 00	745	BASE FGTS	1.640,46
								755	FGTS	131,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.640,46
								815	INSS EMPRESA	328,09
								817	ACID.TRABALHO	32,81
								826	PIS EMPRESA	16,40
								930	DED.INSS SALAR	124,87
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.065,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.515,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,11	1.647,18			0,91	581,66		SALARIO LIQ.	1.065,52

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001086 NOME: BRUNO GOMES GONCALVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:25/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.622,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,33 00	441	ATRASOS	0,73	5,39 00	725	BASE IR SALARI	1.622,33
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.625,09
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,22 00					745	BASE FGTS	1.622,33
								755	FGTS	129,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.622,33
								815	INSS EMPRESA	324,47
								817	ACID.TRABALHO	32,45
								826	PIS EMPRESA	16,22
								930	DED.INSS SALAR	123,23
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.532,56
								B12	BASE IR.FOLHA	1.499,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,24	1.757,72			0,73	225,16		SALARIO LIQ.	1.532,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001088 NOME: ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:25/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	146,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.875,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,72 00	441	ATRASOS	0,70	6,00 00	725	BASE IR SALARI	1.163,08
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	393,88 00	729	BASE IR MES AN	1.162,14
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	530	PENS.ALIMENTIC	32,57	566,67 00	741	ATS MES	18,68
110	HORA EXTRA 50%	0,38	4,89 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,18	10,12 00	745	BASE FGTS	1.875,80
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	158,86 00	755	FGTS	150,06
								777	BASE PIS EMPRE	1.885,92
								815	INSS EMPRESA	375,16
								817	ACID.TRABALHO	37,52
								826	PIS EMPRESA	18,86
								930	DED.INSS SALAR	146,05
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	675,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.875,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,46	1.956,92			34,45	1.281,58		SALARIO LIQ.	675,34

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001092 NOME: CIDIANE DOS SANTOS P LUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.749,05
029	DSR HE./OUT.AD	3,49	31,03 00	420	IMP.RENDA	15,00	77,11 00	725	BASE IR SALARI	3.749,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,26	11,20 00	729	BASE IR MES AN	3.736,52
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	75,23
074	ADIC.NOTURNO 2	102,28	181,75 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,08	27,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.749,05
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,55 00					755	FGTS	299,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.749,05
								815	INSS EMPRESA	749,81
								817	ACID.TRABALHO	74,98
								826	PIS EMPRESA	37,49
								930	DED.INSS SALAR	343,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.244,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.405,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	387,85	3.806,80		18,26	562,39	SALARIO LIQ.	3.244,41

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001093 NOME: MIRIAM DE FATIMA DA S BRABO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:09/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/01/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	37,60
						820 VL AFAST DOEN	3.760,03
						990 BASE SALARIO M	3.797,63
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001099 NOME: MILENE CALDAS DE C VIANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	340,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.729,40
029 DSR HE./OUT.AD	3,15	27,98 00	420 IMP.RENDA	15,00	57,23 00	725 BASE IR SALARI	3.388,47
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,81	7,20 00	729 BASE IR MES AN	3.195,67
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	545,57 00	736 DESC.IR MES AN	29,07
074 ADIC.NOTURNO 2	102,46	182,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	0,51	6,80 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.729,40
A36 REEMB IRRF RET	0,00	44,47 00				755 FGTS	298,35
						777 BASE PIS EMPRE	3.729,40
						815 INSS EMPRESA	745,88
						817 ACID.TRABALHO	74,59
						826 PIS EMPRESA	37,29
						930 DED.INSS SALAR	340,93
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	2.699,35
						B12 BASE IR.FOLHA	3.729,40
						B13 R.FOLHA CALCUL	74,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	386,12	3.781,07		17,81	1.081,72	SALARIO LIQ.	2.699,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001102 NOME: JAIRO VICTOR N BEDRAN FUNCAO: 00103 AUX. DE DEP. PESSOAL
DT.ADM.:19/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	151,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.937,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,77	6,56 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	533,41 00	725	BASE IR SALARI	1.937,17
040	ANUENIO	30,00	18,68 00					729	BASE IR MES AN	1.930,88
074	ADIC.NOTURNO 2	2,21	3,79 00					741	ATS MES	18,68
140	H.E INTERJ 50%	3,15	40,51 00					745	BASE FGTS	1.937,17
								755	FGTS	154,97
								777	BASE PIS EMPRE	1.937,17
								815	INSS EMPRESA	387,43
								817	ACID.TRABALHO	38,74
								826	PIS EMPRESA	19,37
								930	DED.INSS SALAR	151,57
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.252,19
								B12	BASE IR.FOLHA	1.785,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		66,13	1.937,17			0,00	684,98		SALARIO LIQ.	1.252,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 001103 NOME: ANA MARTA B R N BOASSALY FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:19/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/10/2025 a 04/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	448,01 00	401	INSS	0,00	37,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.464,52
040	ANUENIO	4,00	4,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	396,66 00	725	BASE IR SALARI	452,49
200	FERIAS	26,00	2.912,06 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	61,02 00	727	BASE IR FERIAS	4.629,27
201	1/3 FERIAS	0,00	1.003,01 00	422	IR FERIAS	22,50	229,47 00	729	BASE IR MES AN	3.436,13
204	MED.FER.VALOR	26,00	13,40 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.942,12 00	732	BASE IRRF FER	4.629,27
205	MED.FER.HORAS	26,00	54,44 00					736	DESC.IR MES AN	30,17
211	FERIAS M.SEG.	4,00	448,01 00					741	ATS MES	33,60
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	154,31 00					745	BASE FGTS	4.464,52
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	2,06 00					755	FGTS	357,16
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	8,38 00					777	BASE PIS EMPRE	4.464,52
242	ATS FERIAS MES	26,00	29,12 00					790	INFORMATIVO DE	229,47
243	ATS FERIAS MES	4,00	4,48 00					815	INSS EMPRESA	892,90
								817	ACID.TRABALHO	89,29
								826	PIS EMPRESA	44,65
								896	BASE DED INSS	396,66
								930	DED.INSS SALAR	37,95
								931	DED.INSS FERIA	457,68
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	414,54
								B12	BASE IR.FOLHA	414,54
								B14	BASE IR FERIAS	4.171,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	263,11
TOTAIS ->		128,00	5.081,76			22,50	4.667,22		SALARIO LIQ.	414,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001105 NOME: SUZANE PINHEIRO LOPES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:19/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/10/2025 a 18/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.394,54 00	401	INSS	0,00	130,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.700,26
029	DSR HE./OUT.AD	2,73	20,17 00	443	FALTAS	11,00	81,26 00	725	BASE IR SALARI	1.700,26
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.829,39
051	AUX.DOENCA	4,00	214,54 00					741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	82,20	121,44 00					745	BASE FGTS	1.700,26
110	HORA EXTRA 50%	1,33	14,74 00					755	FGTS	136,02
								777	BASE PIS EMPRE	1.700,26
								815	INSS EMPRESA	340,05
								817	ACID.TRABALHO	34,01
								826	PIS EMPRESA	17,00
								930	DED.INSS SALAR	130,25
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.537,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.570,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		146,26	1.781,52			13,00	243,69		SALARIO LIQ.	1.537,83

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001106 NOME: LENIR DO ROSARIO MORAES FUNCAO: 00389 LACTARISTA
DT.ADM.:23/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
200	FERIAS	30,00	1.609,08 00	402	INSS FERIAS	0,00	189,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.358,05
201	1/3 FERIAS	0,00	589,51 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.168,60 00	727	BASE IR FERIAS	2.358,05
204	MED.FER.VALOR	30,00	22,84 00					729	BASE IR MES AN	1.617,13
205	MED.FER.HORAS	30,00	120,53 00					732	BASE IRRF FER	2.358,05
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,09 00					741	ATS MES	16,09
								745	BASE FGTS	2.358,05
								755	FGTS	188,64
								777	BASE PIS EMPRE	2.358,05
								815	INSS EMPRESA	471,61
								817	ACID.TRABALHO	47,16
								826	PIS EMPRESA	23,58
								896	BASE DED INSS	189,45
								931	DED.INSS FERIA	189,45
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								B14	BASE IR FERIAS	2.168,60
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	2.358,05			0,00	2.358,05		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001108 NOME: MAIRA PEREIRA EYMARD FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	142,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.836,03
029	DSR HE./OUT.AD	1,85	15,48 00	441	ATRASOS	2,11	17,64 00	725	BASE IR SALARI	1.836,03
040	ANUENIO	30,00	9,15 00	446	FALTA 1/2 PERI	10,16	84,94 00	729	BASE IR MES AN	1.884,16
110	HORA EXTRA 50%	8,33	104,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	741	ATS MES	9,15
				591	SAIDA ANTECIPA	2,45	20,48 00	745	BASE FGTS	1.836,03
								755	FGTS	146,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.836,03
								815	INSS EMPRESA	367,21
								817	ACID.TRABALHO	36,72
								826	PIS EMPRESA	18,36
								930	DED.INSS SALAR	142,47
								990	BASE SALARIO M	1.839,15
								999	LIQUIDO A RECE	1.583,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.693,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		70,18	1.959,09			14,72	375,33		SALARIO LIQ.	1.583,76

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001111 NOME: DEBORA REGINA DA SILVA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	305,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.434,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,57 00	420	IMP.RENDA	15,00	29,89 00	725	BASE IR SALARI	3.434,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,06	27,07 00	729	BASE IR MES AN	3.335,01
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,98	52,91 00	736	DESC.IR MES AN	22,42
110	HORA EXTRA 50%	0,80	10,62 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	354,19 00	741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,48 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,08	9,56 00	745	BASE FGTS	3.434,22
								755	FGTS	274,73
								777	BASE PIS EMPRE	3.434,22
								815	INSS EMPRESA	686,84
								817	ACID.TRABALHO	68,68
								826	PIS EMPRESA	34,34
								930	DED.INSS SALAR	305,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.758,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.128,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	46,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,98	3.570,24			27,12	811,83		SALARIO LIQ.	2.758,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001113 NOME: GABRIEL FONSECA COSTA FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.903,23 00	401	INSS	0,00	168,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.128,18
029	DSR HE./OUT.AD	3,25	28,22 00	441	ATRASOS	0,38	3,30 00	725	BASE IR SALARI	2.128,18
040	ANUENIO	30,00	9,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	313,74 00	729	BASE IR MES AN	2.105,08
074	ADIC.NOTURNO 2	109,56	190,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	741	ATS MES	9,52
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	288,20 00	745	BASE FGTS	2.128,18
								755	FGTS	170,25
								777	BASE PIS EMPRE	2.128,18
								815	INSS EMPRESA	425,64
								817	ACID.TRABALHO	42,56
								826	PIS EMPRESA	21,28
								930	DED.INSS SALAR	168,76
								990	BASE SALARIO M	1.912,75
								999	LIQUIDO A RECE	1.319,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.959,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		172,81	2.131,48			2,38	812,06		SALARIO LIQ.	1.319,42

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001114 NOME: PAULO RICARDO C DOS SANTOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	148,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.901,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,02 00	441	ATRASOS	0,96	8,30 00	725	BASE IR SALARI	1.901,15
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.903,61
110	HORA EXTRA 50%	0,53	6,87 00					741	ATS MES	9,46
								745	BASE FGTS	1.901,15
								755	FGTS	152,09
								777	BASE PIS EMPRE	1.901,15
								815	INSS EMPRESA	380,23
								817	ACID.TRABALHO	38,02
								826	PIS EMPRESA	19,01
								930	DED.INSS SALAR	148,33
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.639,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.752,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,65	1.909,45			0,96	270,16		SALARIO LIQ.	1.639,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001115 NOME: RUAN KELVIN PANTOJA MENDES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	146,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.883,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,23	36,93 00	725	BASE IR SALARI	1.883,80
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.929,79
								741	ATS MES	8,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.883,80
								755	FGTS	150,70
								777	BASE PIS EMPRE	1.883,80
								815	INSS EMPRESA	376,76
								817	ACID.TRABALHO	37,68
								826	PIS EMPRESA	18,84
								930	DED.INSS SALAR	146,77
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.640,49
								B12	BASE IR.FOLHA	1.737,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.920,73			4,23	280,24		SALARIO LIQ.	1.640,49

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001116 NOME: DEYSE MARIA D ARAUJO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	166,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.106,71
029	DSR HE./OUT.AD	3,05	26,63 00	441	ATRASOS	2,21	19,29 00	725	BASE IR SALARI	2.106,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.119,29
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	101,60	177,41 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,13 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,18	2,36 00					745	BASE FGTS	2.106,71
								755	FGTS	168,53
								777	BASE PIS EMPRE	2.106,71
								815	INSS EMPRESA	421,34
								817	ACID.TRABALHO	42,13
								826	PIS EMPRESA	21,07
								930	DED.INSS SALAR	166,83
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.811,16
								B12	BASE IR.FOLHA	1.939,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		384,83	2.127,13			4,34	315,97		SALARIO LIQ.	1.811,16

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001117 NOME: IVANILSON PINHEIRO DIAS FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.903,23 00	401	INSS	0,00	151,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.930,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,72 00	441	ATRASOS	0,33	2,87 00	725	BASE IR SALARI	1.930,99
040	ANUENIO	30,00	9,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	559,12 00	729	BASE IR MES AN	1.844,76
110	HORA EXTRA 50%	1,41	18,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	741	ATS MES	9,52
								745	BASE FGTS	1.930,99
								755	FGTS	154,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.930,99
								815	INSS EMPRESA	386,20
								817	ACID.TRABALHO	38,62
								826	PIS EMPRESA	19,31
								930	DED.INSS SALAR	151,01
								990	BASE SALARIO M	1.912,75
								999	LIQUIDO A RECE	1.182,80
								B12	BASE IR.FOLHA	1.779,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,72	1.933,86			2,33	751,06		SALARIO LIQ.	1.182,80

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001118 NOME: KAREM LARYSSA DOS S CORREA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	141,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.820,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	96,04 00	725	BASE IR SALARI	1.820,32
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	347,71 00	729	BASE IR MES AN	1.921,26
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
				591	SAIDA ANTECIPA	0,50	4,37 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.820,32
								755	FGTS	145,62
								777	BASE PIS EMPRE	1.820,32
								815	INSS EMPRESA	364,06
								817	ACID.TRABALHO	36,41
								826	PIS EMPRESA	18,20
								930	DED.INSS SALAR	141,05
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.299,38
								B12	BASE IR.FOLHA	1.679,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.920,73			13,50	621,35		SALARIO LIQ.	1.299,38

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001119 NOME: RAIMUNDA E DE S M DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	146,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.876,97
040	ANUENIO	30,00	9,34 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,64 00	725	BASE IR SALARI	1.876,97
				561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	729	BASE IR MES AN	1.876,97
								741	ATS MES	9,34
								745	BASE FGTS	1.876,97
								755	FGTS	150,15
								777	BASE PIS EMPRE	1.876,97
								815	INSS EMPRESA	375,39
								817	ACID.TRABALHO	37,54
								826	PIS EMPRESA	18,77
								930	DED.INSS SALAR	146,15
								990	BASE SALARIO M	1.876,97
								999	LIQUIDO A RECE	1.328,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.730,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.876,97			0,00	548,85		SALARIO LIQ.	1.328,12

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001120 NOME: SIMONE SENA SANTA ROSA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	166,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.101,20
029	DSR HE./OUT.AD	3,00	26,19 00	441	ATRASOS	2,58	22,52 00	725	BASE IR SALARI	2.101,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	422,71 00	729	BASE IR MES AN	2.113,91
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	100,43	175,36 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,44 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	143,14 00	745	BASE FGTS	2.101,20
								755	FGTS	168,09
								777	BASE PIS EMPRE	2.101,20
								815	INSS EMPRESA	420,24
								817	ACID.TRABALHO	42,02
								826	PIS EMPRESA	21,01
								930	DED.INSS SALAR	166,33
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.240,30
								B12	BASE IR.FOLHA	1.934,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		383,54	2.123,72			4,58	883,42		SALARIO LIQ.	1.240,30

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001121 NOME: CLEIDE GOMES DE ALMEIDA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.919,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,31 00	441	ATRASOS	0,20	1,75 00	725	BASE IR SALARI	1.919,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.924,96
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,10 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,40 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.919,99
								755	FGTS	153,59
								777	BASE PIS EMPRE	1.919,99
								815	INSS EMPRESA	384,00
								817	ACID.TRABALHO	38,40
								826	PIS EMPRESA	19,20
								930	DED.INSS SALAR	150,02
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.641,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.769,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,20	1.923,14			2,36	281,89		SALARIO LIQ.	1.641,25

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001122 NOME: MARIA RUFINA M DE A SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.920,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	725	BASE IR SALARI	1.920,73
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					729	BASE IR MES AN	1.916,80
								741	ATS MES	8,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.920,73
								755	FGTS	153,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.920,73
								815	INSS EMPRESA	384,15
								817	ACID.TRABALHO	38,41
								826	PIS EMPRESA	19,21
								930	DED.INSS SALAR	150,09
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.674,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.770,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.920,73			0,00	246,63		SALARIO LIQ.	1.674,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001123 NOME: JOAQUIM FERREIRA DA PENHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	169,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.140,36
029	DSR HE./OUT.AD	3,25	28,34 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	2.140,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.127,74
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	109,55	191,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.140,36
								755	FGTS	171,22
								777	BASE PIS EMPRE	2.140,36
								815	INSS EMPRESA	428,07
								817	ACID.TRABALHO	42,81
								826	PIS EMPRESA	21,40
								930	DED.INSS SALAR	169,86
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.938,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.970,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,80	2.140,36			2,00	202,04		SALARIO LIQ.	1.938,32

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001124 NOME: MONICA DO SOCORRO F MENDES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	145,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.868,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	52,38 00	725	BASE IR SALARI	1.868,35
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	232,51 00	729	BASE IR MES AN	1.920,73
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	298,17 00	741	ATS MES	8,05
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	53,60 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.868,35
								755	FGTS	149,46
								777	BASE PIS EMPRE	1.868,35
								815	INSS EMPRESA	373,67
								817	ACID.TRABALHO	37,37
								826	PIS EMPRESA	18,68
								930	DED.INSS SALAR	145,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.138,69
								B12	BASE IR.FOLHA	1.722,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.920,73			6,00	782,04		SALARIO LIQ.	1.138,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001125 NOME: HELIO SILVA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00091 SUPERVISOR SHL E SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/10/2025 a 21/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	4.433,33 00	401	INSS	0,00	477,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.773,75
040	ANUENIO	30,00	23,75 00	420	IMP.RENDA	22,50	261,98 00	725	BASE IR SALARI	4.773,75
051	AUX.DOENCA	2,00	316,67 00					729	BASE IR MES AN	4.773,75
								736	DESC.IR MES AN	261,98
								741	ATS MES	23,75
								745	BASE FGTS	4.773,75
								755	FGTS	381,90
								777	BASE PIS EMPRE	4.773,75
								815	INSS EMPRESA	954,75
								817	ACID.TRABALHO	95,48
								826	PIS EMPRESA	47,74
								930	DED.INSS SALAR	477,90
								990	BASE SALARIO M	4.773,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.033,87
								B12	BASE IR.FOLHA	4.295,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	291,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	4.773,75			22,50	739,88		SALARIO LIQ.	4.033,87

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001128 NOME: VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	158,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.017,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,80 00	441	ATRASOS	0,10	0,87 00	725	BASE IR SALARI	2.017,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.843,86
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
106	REEMB.FALTAS	0,00	91,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,41	5,37 00					745	BASE FGTS	2.017,96
								755	FGTS	161,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.017,96
								815	INSS EMPRESA	403,59
								817	ACID.TRABALHO	40,36
								826	PIS EMPRESA	20,18
								930	DED.INSS SALAR	158,84
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.730,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.859,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,50	2.018,83			2,10	288,43		SALARIO LIQ.	1.730,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001129 NOME: ALEXANDRE DE A J AFILHADO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	169,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.137,52
029	DSR HE./OUT.AD	3,24	28,29 00	441	ATRASOS	0,28	2,44 00	725	BASE IR SALARI	2.137,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	344,53 00	729	BASE IR MES AN	2.118,54
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	109,35	190,94 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	228,29 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.137,52
								755	FGTS	171,00
								777	BASE PIS EMPRE	2.137,52
								815	INSS EMPRESA	427,50
								817	ACID.TRABALHO	42,75
								826	PIS EMPRESA	21,38
								930	DED.INSS SALAR	169,60
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.362,92
								B12	BASE IR.FOLHA	1.967,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,59	2.139,96			2,28	777,04		SALARIO LIQ.	1.362,92

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001130 NOME: ROSILEUDA COSTA TAVARES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/10/2025 a 23/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	16,00	858,18 00	401	INSS	0,00	161,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.044,33
029	DSR HE./OUT.AD	1,83	15,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	2.044,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	2.127,71
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
051	AUX.DOENCA	14,00	750,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	61,65	107,65 00					745	BASE FGTS	2.044,33
								755	FGTS	163,54
								777	BASE PIS EMPRE	2.044,33
								815	INSS EMPRESA	408,87
								817	ACID.TRABALHO	40,89
								826	PIS EMPRESA	20,44
								930	DED.INSS SALAR	161,21
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.754,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.883,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		343,48	2.044,33			2,00	289,93		SALARIO LIQ.	1.754,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001131 NOME: LUIZ HENRIQUE R DE SOUSA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.920,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.920,73
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.920,73
								741	ATS MES	8,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.920,73
								755	FGTS	153,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.920,73
								815	INSS EMPRESA	384,15
								817	ACID.TRABALHO	38,41
								826	PIS EMPRESA	19,21
								930	DED.INSS SALAR	150,09
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.641,92
								B12	BASE IR.FOLHA	1.770,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.920,73			2,00	278,81		SALARIO LIQ.	1.641,92

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001132 NOME: PAULO RENATO F DE OLIVEIRA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/10/2025 a 13/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.805,38 00	401	INSS	0,00	146,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.876,97
040	ANUENIO	30,00	9,34 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	371,86 00	725	BASE IR SALARI	1.876,97
051	AUX.DOENCA	1,00	62,25 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	210,53 00	729	BASE IR MES AN	1.876,97
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	21,06 00	741	ATS MES	9,34
								745	BASE FGTS	1.876,97
								755	FGTS	150,15
								777	BASE PIS EMPRE	1.876,97
								815	INSS EMPRESA	375,39
								817	ACID.TRABALHO	37,54
								826	PIS EMPRESA	18,77
								930	DED.INSS SALAR	146,15
								990	BASE SALARIO M	1.876,97
								999	LIQUIDO A RECE	1.127,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.730,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.876,97			0,00	749,60		SALARIO LIQ.	1.127,37

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001133 NOME: VALERIA CAMPOS DA COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	152,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.949,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,40	3,49 00	725	BASE IR SALARI	1.949,19
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.886,80
108	REEMB FALTAS 1	0,00	31,95 00					741	ATS MES	8,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.949,19
								755	FGTS	155,93
								777	BASE PIS EMPRE	1.917,24
								815	INSS EMPRESA	389,84
								817	ACID.TRABALHO	38,98
								826	PIS EMPRESA	19,17
								930	DED.INSS SALAR	152,65
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.700,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.796,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.952,68			0,40	252,68		SALARIO LIQ.	1.700,00

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001134 NOME: LUCIANE DE CASSIA R GAIA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	148,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.905,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,78	15,54 00	725	BASE IR SALARI	1.905,19
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.918,55
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	8,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.905,19
								755	FGTS	152,41
								777	BASE PIS EMPRE	1.905,19
								815	INSS EMPRESA	381,04
								817	ACID.TRABALHO	38,10
								826	PIS EMPRESA	19,05
								930	DED.INSS SALAR	148,69
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.724,96
								B12	BASE IR.FOLHA	1.756,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,00	1.985,73			1,78	260,77		SALARIO LIQ.	1.724,96

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001135 NOME: KLEBER TAVARES DA COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	147,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.888,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.888,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.920,73
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,18	36,49 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,31	4,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.888,90
								755	FGTS	151,11
								777	BASE PIS EMPRE	1.888,90
								815	INSS EMPRESA	377,78
								817	ACID.TRABALHO	37,78
								826	PIS EMPRESA	18,89
								930	DED.INSS SALAR	147,23
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.612,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.741,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,38	1.925,39			6,18	312,44		SALARIO LIQ.	1.612,95

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001136 NOME: JEFFERSON AUGUSTO DA S SANCHES FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.903,23 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,75
040	ANUENIO	30,00	9,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	314,59 00	725	BASE IR SALARI	1.912,75
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	729	BASE IR MES AN	1.864,93
				561	VALE TRANSPORT	0,00	114,19 00	741	ATS MES	9,52
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	153,10 00	745	BASE FGTS	1.912,75
								755	FGTS	153,02
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,75
								815	INSS EMPRESA	382,55
								817	ACID.TRABALHO	38,26
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,37
								990	BASE SALARIO M	1.912,75
								999	LIQUIDO A RECE	1.143,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.912,75			2,00	769,31		SALARIO LIQ.	1.143,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001137 NOME: JOSIAS CALDAS TAVARES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/10/2025 a 25/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	150,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.928,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.928,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,55	4,80 00	729	BASE IR MES AN	1.917,59
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,81	10,61 00					745	BASE FGTS	1.928,11
								755	FGTS	154,24
								777	BASE PIS EMPRE	1.928,11
								815	INSS EMPRESA	385,62
								817	ACID.TRABALHO	38,56
								826	PIS EMPRESA	19,28
								930	DED.INSS SALAR	150,75
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.745,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.777,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,99	1.932,91			2,55	187,73		SALARIO LIQ.	1.745,18

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001138 NOME: PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	145,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.942,47
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	6,96 00	725	BASE IR SALARI	1.856,70
040	ANUENIO	29,00	7,78 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	78,81 00	729	BASE IR MES AN	64,03
200	FERIAS	1,00	53,64 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	732	BASE IRRF FER	85,77
201	1/3 FERIAS	0,00	21,44 00					741	ATS MES	8,05
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,25 00					745	BASE FGTS	1.942,47
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,27 00					755	FGTS	155,39
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					777	BASE PIS EMPRE	1.942,47
								815	INSS EMPRESA	388,49
								817	ACID.TRABALHO	38,85
								826	PIS EMPRESA	19,42
								896	BASE DED INSS	6,96
								930	DED.INSS SALAR	145,09
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.615,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.711,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	91,00	1.942,47		1,00	327,40	SALARIO LIQ.	1.615,07

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001140 NOME: LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/10/2025 a 05/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 23/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	150,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.922,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,09 00	441	ATRASOS	0,41	3,58 00	725	BASE IR SALARI	1.922,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.922,45
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,40	3,49 00	741	ATS MES	8,05
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,33 00					745	BASE FGTS	1.922,08
								755	FGTS	153,76
								777	BASE PIS EMPRE	1.922,08
								815	INSS EMPRESA	384,42
								817	ACID.TRABALHO	38,44
								826	PIS EMPRESA	19,22
								930	DED.INSS SALAR	150,21
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.675,33
								B12	BASE IR.FOLHA	1.771,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,68	1.929,15		0,81	253,82	SALARIO LIQ.	1.675,33

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001141 NOME: WELITON PINHEIRO DE ARAUJO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	168,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.122,36
029	DSR HE./OUT.AD	3,03	26,48 00	441	ATRASOS	0,41	3,58 00	725	BASE IR SALARI	2.122,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.919,35
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	102,36	178,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.122,36
								755	FGTS	169,78
								777	BASE PIS EMPRE	2.122,36
								815	INSS EMPRESA	424,47
								817	ACID.TRABALHO	42,45
								826	PIS EMPRESA	21,22
								930	DED.INSS SALAR	168,24
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.921,94
								B12	BASE IR.FOLHA	1.954,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	385,39	2.125,94		2,41	204,00	SALARIO LIQ.	1.921,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001142 NOME: ALEXANDRE J A DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	163,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.151,68
029	DSR HE./OUT.AD	3,15	27,49 00	402	INSS FERIAS	0,00	7,85 00	725	BASE IR SALARI	2.056,63
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	441	ATRASOS	1,50	13,10 00	729	BASE IR MES AN	64,03
040	ANUENIO	29,00	7,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	515,00 00	732	BASE IRRF FER	95,05
074	ADIC.NOTURNO 2	102,51	178,99 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	140,70 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,55 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	87,20 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	1,00	53,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	2.151,68
201	1/3 FERIAS	0,00	23,76 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS	172,13
204	MED.FER.VALOR	1,00	7,04 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	151,25 00	777	BASE PIS EMPRE	2.151,68
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,22 00					815	INSS EMPRESA	430,34
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,27 00					817	ACID.TRABALHO	43,03
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					826	PIS EMPRESA	21,52
B30	CONSIGNADO PRO	1,00	17,17 00					896	BASE DED INSS	7,85
								930	DED.INSS SALAR	163,03
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	975,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.893,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	198,16	2.181,95	4,50	1.206,85	SALARIO LIQ.	975,10

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001144 NOME: RICARDO COSTA LEMOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	168,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.126,58
029	DSR HE./OUT.AD	3,04	26,56 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	2.126,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.127,71
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	102,68	179,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.126,58
								755	FGTS	170,12
								777	BASE PIS EMPRE	2.126,58
								815	INSS EMPRESA	425,32
								817	ACID.TRABALHO	42,53
								826	PIS EMPRESA	21,27
								930	DED.INSS SALAR	168,62
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.925,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.957,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	385,72	2.126,58		2,00	200,80	SALARIO LIQ.	1.925,78

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001145 NOME: LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/10/2025 a 11/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	153,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.963,05
029	DSR HE./OUT.AD	2,96	25,86 00	441	ATRASOS	0,11	0,96 00	725	BASE IR SALARI	1.963,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	17,00	148,42 00	729	BASE IR MES AN	2.060,58
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	575,78 00	741	ATS MES	8,05
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	91,35	159,51 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.963,05
110	HORA EXTRA 50%	1,15	15,06 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,73 00	755	FGTS	157,04
								777	BASE PIS EMPRE	1.971,78
								815	INSS EMPRESA	392,61
								817	ACID.TRABALHO	39,26
								826	PIS EMPRESA	19,72
								930	DED.INSS SALAR	153,90
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.104,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.809,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	375,46	2.121,16		20,11	1.016,51	SALARIO LIQ.	1.104,65

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001146 NOME: MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	166,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.105,43
029	DSR HE./OUT.AD	3,07	26,76 00	441	ATRASOS	2,60	22,70 00	725	BASE IR SALARI	2.105,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	401,44 00	729	BASE IR MES AN	1.888,72
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	179,33 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,31 00					745	BASE FGTS	2.105,43
								755	FGTS	168,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.105,43
								815	INSS EMPRESA	421,09
								817	ACID.TRABALHO	42,11
								826	PIS EMPRESA	21,05
								930	DED.INSS SALAR	166,71
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.408,56
								B12	BASE IR.FOLHA	1.938,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	385,87	2.128,13		4,60	719,57	SALARIO LIQ.	1.408,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001147 NOME: JACIRENE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.920,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	725	BASE IR SALARI	1.920,73
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					729	BASE IR MES AN	1.920,73
								741	ATS MES	8,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.920,73
								755	FGTS	153,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.920,73
								815	INSS EMPRESA	384,15
								817	ACID.TRABALHO	38,41
								826	PIS EMPRESA	19,21
								930	DED.INSS SALAR	150,09
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.674,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.770,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.920,73			0,00	246,63		SALARIO LIQ.	1.674,10

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001148 NOME: MARILENE SILVA FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.903,23 00	401	INSS	0,00	167,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.112,33
029	DSR HE./OUT.AD	3,04	26,46 00	441	ATRASOS	0,63	5,48 00	725	BASE IR SALARI	2.112,33
040	ANUENIO	30,00	9,52 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	327,96 00	729	BASE IR MES AN	2.107,13
074	ADIC.NOTURNO 2	102,71	178,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	741	ATS MES	9,52
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	248,34 00	745	BASE FGTS	2.112,33
								755	FGTS	168,98
								777	BASE PIS EMPRE	2.112,33
								815	INSS EMPRESA	422,47
								817	ACID.TRABALHO	42,25
								826	PIS EMPRESA	21,12
								930	DED.INSS SALAR	167,33
								990	BASE SALARIO M	1.912,75
								999	LIQUIDO A RECE	1.330,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.945,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		165,75	2.117,81			2,63	787,17		SALARIO LIQ.	1.330,64

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001149 NOME: SANDRA LUIZA DAMASCENO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.925,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,87 00	441	ATRASOS	0,21	1,83 00	725	BASE IR SALARI	1.925,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.833,66
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,45	5,89 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.925,66
								755	FGTS	154,05
								777	BASE PIS EMPRE	1.925,66
								815	INSS EMPRESA	385,13
								817	ACID.TRABALHO	38,51
								826	PIS EMPRESA	19,26
								930	DED.INSS SALAR	150,53
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.646,41
								B12	BASE IR.FOLHA	1.775,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,55	1.927,49			2,21	281,08		SALARIO LIQ.	1.646,41

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001150 NOME: JEFFERSON SANTOS COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.897,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,77 00	441	ATRASOS	1,20	10,37 00	725	BASE IR SALARI	1.897,15
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.897,52
110	HORA EXTRA 50%	0,40	5,19 00					741	ATS MES	9,46
								745	BASE FGTS	1.897,15
								755	FGTS	151,77
								777	BASE PIS EMPRE	1.897,15
								815	INSS EMPRESA	379,43
								817	ACID.TRABALHO	37,94
								826	PIS EMPRESA	18,97
								930	DED.INSS SALAR	147,97
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.635,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.749,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,49	1.907,52			1,20	271,87		SALARIO LIQ.	1.635,65

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001151 NOME: ROSELITA PEREIRA DE SOUSA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	169,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.140,45
029	DSR HE./OUT.AD	3,25	28,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	2.140,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	2.113,94
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	109,60	191,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.140,45
								755	FGTS	171,23
								777	BASE PIS EMPRE	2.140,45
								815	INSS EMPRESA	428,09
								817	ACID.TRABALHO	42,81
								826	PIS EMPRESA	21,40
								930	DED.INSS SALAR	169,87
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.841,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.970,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,85	2.140,45			2,00	298,59		SALARIO LIQ.	1.841,86

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001152 NOME: ADRIANE NEVES VELASCO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/10/2025 a 27/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	168,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.126,68
029	DSR HE./OUT.AD	3,04	26,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	2.126,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.985,80
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	179,38 00					745	BASE FGTS	2.126,68
								755	FGTS	170,13
								777	BASE PIS EMPRE	2.126,68
								815	INSS EMPRESA	425,34
								817	ACID.TRABALHO	42,53
								826	PIS EMPRESA	21,27
								930	DED.INSS SALAR	168,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.829,33
								B12	BASE IR.FOLHA	1.958,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,77	2.126,68			2,00	297,35		SALARIO LIQ.	1.829,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001154 NOME: LEDA MARIA MONTEIRO ABUD FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	161,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.048,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,36	3,14 00	725	BASE IR SALARI	2.048,38
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.785,25
105	REEMB.ATRASO	0,00	34,75 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
106	REEMB.FALTAS	0,00	96,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.048,38
								755	FGTS	163,87
								777	BASE PIS EMPRE	2.013,63
								815	INSS EMPRESA	409,68
								817	ACID.TRABALHO	40,97
								826	PIS EMPRESA	20,14
								930	DED.INSS SALAR	161,58
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.758,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.886,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	2.051,52			2,36	293,44		SALARIO LIQ.	1.758,08

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001158 NOME: MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.536,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	3,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,27 00	725	BASE IR SALARI	3.536,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.539,08
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	45,62
110	HORA EXTRA 50%	1,73	22,96 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,15 00	741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.536,78
								755	FGTS	282,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.536,78
								815	INSS EMPRESA	707,36
								817	ACID.TRABALHO	70,74
								826	PIS EMPRESA	35,37
								930	DED.INSS SALAR	317,81
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.042,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.218,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 282,11 3.537,93 17,13 495,02 SALARIO LIQ. 3.042,91

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001159 NOME: THIAGO MUNIZ DE ANDRADE FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.913,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,80	6,98 00	725	BASE IR SALARI	1.913,75
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.917,23
								741	ATS MES	8,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.913,75
								755	FGTS	153,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.913,75
								815	INSS EMPRESA	382,75
								817	ACID.TRABALHO	38,28
								826	PIS EMPRESA	19,14
								930	DED.INSS SALAR	149,46
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.667,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.764,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,00 1.920,73 0,80 252,98 SALARIO LIQ. 1.667,75

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001161 NOME: RENAN RODRIGUES E SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 15/09/2025 a 08/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 13/10/2025 a 14/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	20,00	1.072,72 00	401	INSS	0,00	110,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.103,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,58 00	402	INSS FERIAS	0,00	56,50 00	725	BASE IR SALARI	1.390,95
038	INSALUB MEDIA	22,00	222,64 00	441	ATRASOS	2,53	22,09 00	729	BASE IR MES AN	897,99
040	ANUENIO	22,00	5,90 00	471	FER.PAGAS MES	8,00	655,65 00	732	BASE IRRF FER	712,15
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,30	3,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
200	FERIAS	8,00	429,09 00					745	BASE FGTS	2.103,10
201	1/3 FERIAS	0,00	178,04 00					755	FGTS	168,24
204	MED.FER.VALOR	8,00	20,33 00					777	BASE PIS EMPRE	2.103,10
205	MED.FER.HORAS	8,00	1,58 00					815	INSS EMPRESA	420,62
242	ATS FERIAS MES	8,00	2,15 00					817	ACID.TRABALHO	42,06
250	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					826	PIS EMPRESA	21,03
								896	BASE DED INSS	56,50
								930	DED.INSS SALAR	110,00
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.184,41
								B12	BASE IR.FOLHA	1.280,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	98,37	2.125,19		10,53	940,78		SALARIO LIQ.		1.184,41

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001162 NOME: ALUISIO BARROS PEREIRA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	145,62 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.871,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,87 00	441	ATRASOS	1,48	12,63 00	725	BASE IR SALARI 1.871,10
040	ANUENIO	30,00	9,34 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	446,91 00	729	BASE IR MES AN 1.872,25
110	HORA EXTRA 50%	0,46	5,89 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,35 00	741	ATS MES 9,34
				561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	745	BASE FGTS 1.871,10
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	86,29 00	755	FGTS 149,68
								777	BASE PIS EMPRE 1.871,10
								815	INSS EMPRESA 374,22
								817	ACID.TRABALHO 37,42
								826	PIS EMPRESA 18,71
								930	DED.INSS SALAR 145,62
								990	BASE SALARIO M 1.876,97
								999	LIQUIDO A RECE 1.042,87
								B12	BASE IR.FOLHA 1.725,48
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	60,56	1.883,73		3,48	840,86		SALARIO LIQ.		1.042,87

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001164 NOME: CRISTIANO A LOPES EVANGELISTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	151,52 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.936,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,41 00	725	BASE IR SALARI 1.785,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,26	2,27 00	729	BASE IR MES AN 1.779,01
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	226,49 00	741	ATS MES 8,05
110	HORA EXTRA 50%	1,21	15,85 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	18,90 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.936,66
								755	FGTS 154,93
								777	BASE PIS EMPRE 1.936,66
								815	INSS EMPRESA 387,33
								817	ACID.TRABALHO 38,73
								826	PIS EMPRESA 19,37
								930	DED.INSS SALAR 151,52
								933	DED.DEP.IR 568,77
								990	BASE SALARIO M 1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE 1.255,34
								B12	BASE IR.FOLHA 1.936,66
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	281,48	1.938,93	0,26	683,59	SALARIO LIQ. 1.255,34

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001167 NOME: ELIZANGELA DE JESUS SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/01/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	32,18 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	32,18 00	741 ATS MES	8,05
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
TOTAIS ->	0,00	32,18	0,00	32,18	SALARIO LIQ.		0,00

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001168 NOME: JOAO PEDRO PUREZA SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	149,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.913,48
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	490,76 00	725 BASE IR SALARI	1.913,48
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.922,99
			561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741 ATS MES	8,05
			591 SAIDA ANTECIPA	0,83	7,25 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.913,48
						755 FGTS	153,07
						777 BASE PIS EMPRE	1.913,48
						815 INSS EMPRESA	382,70
						817 ACID.TRABALHO	38,27
						826 PIS EMPRESA	19,13
						930 DED.INSS SALAR	149,44
						990 BASE SALARIO M	1.920,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.144,56
						B12 BASE IR.FOLHA	1.764,04
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	1.920,73	2,83	776,17	SALARIO LIQ.		1.144,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001169 NOME: PATRICIO RAMOS DE AVIZ FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	151,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.930,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,09 00	441	ATRASOS	0,70	6,11 00	725	BASE IR SALARI	1.930,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	203,65 00	729	BASE IR MES AN	1.658,32
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	1,08	14,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	70,12 00	745	BASE FGTS	1.930,85
								755	FGTS	154,46
								777	BASE PIS EMPRE	1.930,85
								815	INSS EMPRESA	386,17
								817	ACID.TRABALHO	38,62
								826	PIS EMPRESA	19,31
								930	DED.INSS SALAR	151,00
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.377,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.779,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	281,32	1.936,96	2,70	559,60	SALARIO LIQ.	1.377,36

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001170 NOME: ADRIANA REIS DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/10/2025 a 21/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 31/10/2025 a 02/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	167,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.112,95
029	DSR HE./OUT.AD	2,84	24,80 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	422,60 00	725	BASE IR SALARI	2.112,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.130,73
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	95,88	167,42 00					745	BASE FGTS	2.112,95
								755	FGTS	169,03
								777	BASE PIS EMPRE	2.112,95
								815	INSS EMPRESA	422,59
								817	ACID.TRABALHO	42,26
								826	PIS EMPRESA	21,13
								930	DED.INSS SALAR	167,39
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.394,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.945,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	378,72	2.112,95	2,00	718,71	SALARIO LIQ.	1.394,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001172 NOME: FILIPE LOPES SERRAO FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	221,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.718,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,75	8,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	158,15 00	725	BASE IR SALARI	2.718,68
040	ANUENIO	30,00	13,18 00					729	BASE IR MES AN	2.724,03
074	ADIC.NOTURNO 2	2,71	6,53 00					741	ATS MES	13,18
140	H.E INTERJ 50%	3,00	54,18 00					745	BASE FGTS	2.718,68
								755	FGTS	217,49
								777	BASE PIS EMPRE	2.718,68
								815	INSS EMPRESA	543,74
								817	ACID.TRABALHO	54,37
								826	PIS EMPRESA	27,19
								930	DED.INSS SALAR	221,91
								990	BASE SALARIO M	2.648,98
								999	LIQUIDO A RECE	2.338,62
								B12	BASE IR.FOLHA	2.496,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		66,46	2.718,68			0,00	380,06		SALARIO LIQ.	2.338,62

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001173 NOME: LEIZIANE DOS SANTOS GOMES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/10/2025 a 06/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 10/10/2025 a 16/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	22,00	1.179,99 00	401	INSS	0,00	158,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.016,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,87 00	441	ATRASOS	0,83	7,25 00	725	BASE IR SALARI	2.016,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,35 00	729	BASE IR MES AN	1.817,02
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
051	AUX.DOENCA	8,00	429,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
106	REEMB.FALTAS	0,00	96,04 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	97,48 00	745	BASE FGTS	2.016,28
110	HORA EXTRA 50%	0,45	5,89 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	86,49 00	755	FGTS	161,30
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	54,63 00	777	BASE PIS EMPRE	2.016,28
								815	INSS EMPRESA	403,26
								817	ACID.TRABALHO	40,33
								826	PIS EMPRESA	20,16
								930	DED.INSS SALAR	158,69
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.199,92
								B12	BASE IR.FOLHA	1.857,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,55	2.023,53			2,83	823,61		SALARIO LIQ.	1.199,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001175 NOME: LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	170,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.142,27
029	DSR HE./OUT.AD	3,27	28,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	2.142,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	2.129,17
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	109,53	191,25 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,70 00					745	BASE FGTS	2.142,27
								755	FGTS	171,38
								777	BASE PIS EMPRE	2.142,27
								815	INSS EMPRESA	428,45
								817	ACID.TRABALHO	42,85
								826	PIS EMPRESA	21,42
								930	DED.INSS SALAR	170,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.843,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.972,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,93	2.142,27			2,00	298,75		SALARIO LIQ.	1.843,52

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001176 NOME: WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/08/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	64,36 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	1.609,08
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
TOTAIS ->		0,00	64,36			2,00	64,36		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001178 NOME: PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	149,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.917,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	3,58 00	725	BASE IR SALARI	1.917,15
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.916,36
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.917,15
								755	FGTS	153,37
								777	BASE PIS EMPRE	1.917,15
								815	INSS EMPRESA	383,43
								817	ACID.TRABALHO	38,34
								826	PIS EMPRESA	19,17
								930	DED.INSS SALAR	149,77
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.638,66
								B12	BASE IR.FOLHA	1.767,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.920,73			2,41	282,07		SALARIO LIQ.	1.638,66

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001180 NOME: EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.917,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	725	BASE IR SALARI	1.917,15
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,41	3,58 00	729	BASE IR MES AN	1.920,73
								741	ATS MES	8,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.917,15
								755	FGTS	153,37
								777	BASE PIS EMPRE	1.917,15
								815	INSS EMPRESA	383,43
								817	ACID.TRABALHO	38,34
								826	PIS EMPRESA	19,17
								930	DED.INSS SALAR	149,77
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.670,84
								B12	BASE IR.FOLHA	1.767,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.920,73			0,41	249,89		SALARIO LIQ.	1.670,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001181 NOME: FRANCISCO E DO N RODRIGUES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	168,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.119,98
029	DSR HE./OUT.AD	3,06	26,76 00	441	ATRASOS	0,93	8,12 00	725	BASE IR SALARI	2.119,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	409,42 00	729	BASE IR MES AN	2.113,82
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	102,23	178,51 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	159,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,10 00					745	BASE FGTS	2.119,98
								755	FGTS	169,59
								777	BASE PIS EMPRE	2.119,98
								815	INSS EMPRESA	424,00
								817	ACID.TRABALHO	42,40
								826	PIS EMPRESA	21,20
								930	DED.INSS SALAR	168,02
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.351,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.951,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,45	2.128,10			2,93	776,83		SALARIO LIQ.	1.351,27

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001182 NOME: EDINELMA SOUSA LAMEIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	159,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.021,65
029	DSR HE./OUT.AD	3,05	26,65 00	441	ATRASOS	1,10	9,60 00	725	BASE IR SALARI	2.021,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	96,04 00	729	BASE IR MES AN	2.105,83
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	102,06	178,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,70 00					745	BASE FGTS	2.021,65
								755	FGTS	161,73
								777	BASE PIS EMPRE	2.021,65
								815	INSS EMPRESA	404,33
								817	ACID.TRABALHO	40,43
								826	PIS EMPRESA	20,22
								930	DED.INSS SALAR	159,17
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.733,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.862,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,24	2.127,29			14,10	393,53		SALARIO LIQ.	1.733,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001183 NOME: JONATHA DA LUZ E SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	152,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.949,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,60	5,26 00	441	ATRASOS	1,38	12,05 00	725	BASE IR SALARI	1.949,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	170,02 00	729	BASE IR MES AN	1.895,33
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	2,71	35,49 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	87,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	53,19 00	745	BASE FGTS	1.949,43
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	33,78 00	755	FGTS	155,95
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	124,13 00	777	BASE PIS EMPRE	1.949,43
								815	INSS EMPRESA	389,89
								817	ACID.TRABALHO	38,99
								826	PIS EMPRESA	19,49
								930	DED.INSS SALAR	152,67
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.232,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.796,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,31	1.961,48			1,38	729,38		SALARIO LIQ.	1.232,10

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001184 NOME: OCIMAR CRUZ DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.917,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	3,58 00	725	BASE IR SALARI	1.917,15
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.914,36
								741	ATS MES	8,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.917,15
								755	FGTS	153,37
								777	BASE PIS EMPRE	1.917,15
								815	INSS EMPRESA	383,43
								817	ACID.TRABALHO	38,34
								826	PIS EMPRESA	19,17
								930	DED.INSS SALAR	149,77
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.735,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.767,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.920,73			2,41	185,53		SALARIO LIQ.	1.735,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001186 NOME: MARCELO DA COSTA SANTANA FUNCAO: 00074 JARDINEIRO
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	169,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.132,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,24 00	441	ATRASOS	0,13	1,26 00	725	BASE IR SALARI	1.660,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	189,32 00	729	BASE IR MES AN	1.467,04
040	ANUENIO	30,00	9,10 00	530	PENS.ALIMENTIC	20,00	303,60 00	741	ATS MES	9,10
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	2.132,78
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	25,90 00	755	FGTS	170,62
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	51,64 00	777	BASE PIS EMPRE	2.132,78
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	50,60 00	815	INSS EMPRESA	426,56
								817	ACID.TRABALHO	42,66
								826	PIS EMPRESA	21,33
								930	DED.INSS SALAR	169,18
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.132,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.209,61
								B12	BASE IR.FOLHA	2.132,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,13	2.134,04			22,13	924,43		SALARIO LIQ.	1.209,61

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001187 NOME: ALAN LOPES RIBEIRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	159,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.025,88
029	DSR HE./OUT.AD	3,04	26,58 00	441	ATRASOS	0,55	4,80 00	725	BASE IR SALARI	2.025,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	96,04 00	741	ATS MES	8,05
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	179,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	2.025,88
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS	162,07
								777	BASE PIS EMPRE	2.025,88
								815	INSS EMPRESA	405,18
								817	ACID.TRABALHO	40,52
								826	PIS EMPRESA	20,26
								930	DED.INSS SALAR	159,55
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.705,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.866,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,79	2.126,72			13,55	421,29		SALARIO LIQ.	1.705,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001188 NOME: VIVIANE DE CASSIA R GAIA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.923,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.923,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.880,57
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,10 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.923,14
								755	FGTS	153,85
								777	BASE PIS EMPRE	1.923,14
								815	INSS EMPRESA	384,63
								817	ACID.TRABALHO	38,46
								826	PIS EMPRESA	19,23
								930	DED.INSS SALAR	150,31
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.644,11
								B12	BASE IR.FOLHA	1.772,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,20	1.923,14			2,00	279,03		SALARIO LIQ.	1.644,11

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001189 NOME: FABIANO VIEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/10/2025 a 18/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 28/10/2025 a 28/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	144,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.862,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,71	6,20 00	725	BASE IR SALARI	1.862,15
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	43,65 00	729	BASE IR MES AN	1.924,20
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,73 00	745	BASE FGTS	1.862,15
								755	FGTS	148,97
								777	BASE PIS EMPRE	1.870,88
								815	INSS EMPRESA	372,43
								817	ACID.TRABALHO	37,24
								826	PIS EMPRESA	18,71
								930	DED.INSS SALAR	144,82
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.588,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.717,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.920,73			8,71	332,12		SALARIO LIQ.	1.588,61

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001190 NOME: MARIA DO S A PINHEIRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	169,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.132,54
029	DSR HE./OUT.AD	3,23	28,24 00	441	ATRASOS	0,81	7,07 00	725	BASE IR SALARI	2.132,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.121,65
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	109,18	190,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.132,54
								755	FGTS	170,60
								777	BASE PIS EMPRE	2.132,54
								815	INSS EMPRESA	426,51
								817	ACID.TRABALHO	42,65
								826	PIS EMPRESA	21,33
								930	DED.INSS SALAR	169,15
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.834,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.963,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,41	2.139,61			2,81	304,94		SALARIO LIQ.	1.834,67

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001191 NOME: JUSSARA DO SOCORRO CORREA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	146,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.880,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,51	39,37 00	725	BASE IR SALARI	1.880,40
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	341,13 00	729	BASE IR MES AN	1.922,39
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				591	SAIDA ANTECIPA	0,11	0,96 00	745	BASE FGTS	1.880,40
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	121,48 00	755	FGTS	150,43
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	68,08 00	777	BASE PIS EMPRE	1.880,40
								815	INSS EMPRESA	376,08
								817	ACID.TRABALHO	37,61
								826	PIS EMPRESA	18,80
								930	DED.INSS SALAR	146,46
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.074,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.733,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.920,73			6,62	846,20		SALARIO LIQ.	1.074,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001192 NOME: CAMILA DANIELLE P PEREIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	176,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.215,88
029	DSR HE./OUT.AD	3,04	26,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	2.215,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,76	6,64 00	729	BASE IR MES AN	1.943,26
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	102,63	179,20 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
106	REEMB.FALTAS	0,00	96,04 00					745	BASE FGTS	2.215,88
								755	FGTS	177,27
								777	BASE PIS EMPRE	2.215,88
								815	INSS EMPRESA	443,18
								817	ACID.TRABALHO	44,32
								826	PIS EMPRESA	22,16
								930	DED.INSS SALAR	176,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.007,05
								B12	BASE IR.FOLHA	2.039,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,67	2.222,52			2,76	215,47		SALARIO LIQ.	2.007,05

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001193 NOME: PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.920,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,50 00	441	ATRASOS	0,48	4,19 00	725	BASE IR SALARI	1.920,44
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.919,36
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,26	3,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.920,44
								755	FGTS	153,63
								777	BASE PIS EMPRE	1.920,44
								815	INSS EMPRESA	384,09
								817	ACID.TRABALHO	38,41
								826	PIS EMPRESA	19,20
								930	DED.INSS SALAR	150,06
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.641,66
								B12	BASE IR.FOLHA	1.770,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,32	1.924,63			2,48	282,97		SALARIO LIQ.	1.641,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001194 NOME: JOZIANE DO S MELO GONCALVES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	153,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.954,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	5,06 00	441	ATRASOS	0,68	5,94 00	725	BASE IR SALARI	1.954,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	369,48 00	729	BASE IR MES AN	1.727,48
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	2,61	34,18 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.954,03
								755	FGTS	156,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.954,03
								815	INSS EMPRESA	390,81
								817	ACID.TRABALHO	39,08
								826	PIS EMPRESA	19,54
								930	DED.INSS SALAR	153,09
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.302,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.800,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,19	1.959,97			2,68	657,23		SALARIO LIQ.	1.302,74

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001197 NOME: LARISSA DOS SANTOS C PEREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	560,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.366,69
029	DSR HE./OUT.AD	3,63	58,10 00	420	IMP.RENDA	27,50	400,12 00	725	BASE IR SALARI	5.366,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,40	38,40 00	729	BASE IR MES AN	5.124,41
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	63,38 00	736	DESC.IR MES AN	340,88
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	21,92 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	85,19 00	741	ATS MES	16,00
110	HORA EXTRA 50%	4,58	109,91 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	89,97 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,85	260,37 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	108,68 00	745	BASE FGTS	5.366,69
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	71,42 00	755	FGTS	429,33
								777	BASE PIS EMPRE	5.366,69
								815	INSS EMPRESA	1.073,34
								817	ACID.TRABALHO	107,33
								826	PIS EMPRESA	53,67
								930	DED.INSS SALAR	560,92
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.987,01
								B12	BASE IR.FOLHA	4.805,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	412,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		305,91	5.405,09			29,90	1.418,08		SALARIO LIQ.	3.987,01

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001199 NOME: GREGORIO LEAL DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/10/2025 a 13/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 17/10/2025 a 17/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	310,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.475,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	5,03 00	420	IMP.RENDA	15,00	36,15 00	725	BASE IR SALARI	3.475,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,86	7,61 00	729	BASE IR MES AN	3.510,41
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,39 00	736	DESC.IR MES AN	41,32
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	2,56	33,98 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,91	8,05 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,66	23,54 00	745	BASE FGTS	3.475,99
								755	FGTS	278,07
								777	BASE PIS EMPRE	3.484,04
								815	INSS EMPRESA	695,20
								817	ACID.TRABALHO	69,52
								826	PIS EMPRESA	34,84
								930	DED.INSS SALAR	310,52
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.096,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.165,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,13	3.550,58			25,43	453,96		SALARIO LIQ.	3.096,62

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001200 NOME: MELK LENO CONCEICAO DA COSTA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:16/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	162,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.058,38
029	DSR HE./OUT.AD	3,29	28,72 00	441	ATRASOS	2,50	21,83 00	725	BASE IR SALARI	1.308,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	131,69 00	741	ATS MES	8,05
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	633,71 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	100,46	175,41 00	530	PENS.ALIMENTIC	30,00	587,70 00	745	BASE FGTS	2.058,38
110	HORA EXTRA 50%	1,41	18,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	755	FGTS	164,67
				591	SAIDA ANTECIPA	7,23	63,12 00	777	BASE PIS EMPRE	2.058,38
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	469,84 00	815	INSS EMPRESA	411,68
								817	ACID.TRABALHO	41,17
								826	PIS EMPRESA	20,58
								930	DED.INSS SALAR	162,48
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	40,78
								B12	BASE IR.FOLHA	2.058,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	385,16	2.143,33	41,73	2.102,55	SALARIO LIQ.	40,78	

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001202 NOME: REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:20/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/10/2025 a 20/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	125,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.651,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	4,92 00	441	ATRASOS	0,51	3,75 00	725	BASE IR SALARI	1.651,49
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.504,67
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	3,01	33,19 00					745	BASE FGTS	1.651,49
								755	FGTS	132,11
								777	BASE PIS EMPRE	1.651,49
								815	INSS EMPRESA	330,30
								817	ACID.TRABALHO	33,03
								826	PIS EMPRESA	16,51
								930	DED.INSS SALAR	125,86
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.396,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.525,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	63,68	1.655,24	2,51	258,33	SALARIO LIQ.	1.396,91	

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001204 NOME: DANIELLY RIBEIRO GARCIA FUNCAO: 00394 DIGITADOR
DT.ADM.:20/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.669,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.669,50 00	401	INSS	0,00	129,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.688,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,61 00	441	ATRASOS	0,18	1,37 00	725	BASE IR SALARI	1.688,96
040	ANUENIO	30,00	8,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,39 00	729	BASE IR MES AN	1.680,49
110	HORA EXTRA 50%	0,95	10,87 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	100,17 00	741	ATS MES	8,35
								745	BASE FGTS	1.688,96
								755	FGTS	135,11
								777	BASE PIS EMPRE	1.688,96
								815	INSS EMPRESA	337,79
								817	ACID.TRABALHO	33,78
								826	PIS EMPRESA	16,89
								930	DED.INSS SALAR	129,23
								990	BASE SALARIO M	1.677,85
								999	LIQUIDO A RECE	1.426,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.559,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,16	1.690,33	2,18	264,16	SALARIO LIQ.	1.426,17	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001205 NOME: GIOVANA BARRETO DE C NUNES FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:20/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	148,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.904,55
029	DSR HE./OUT.AD	1,67	13,95 00	441	ATRASOS	2,06	17,22 00	725	BASE IR SALARI	1.904,55
040	ANUENIO	30,00	9,15 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,05	25,50 00	741	ATS MES	9,15
110	HORA EXTRA 50%	7,51	94,17 00					745	BASE FGTS	1.904,55
								755	FGTS	152,36
								777	BASE PIS EMPRE	1.904,55
								815	INSS EMPRESA	380,91
								817	ACID.TRABALHO	38,09
								826	PIS EMPRESA	19,05
								930	DED.INSS SALAR	148,63
								990	BASE SALARIO M	1.839,15
								999	LIQUIDO A RECE	1.755,92
								B12	BASE IR.FOLHA	1.755,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		69,18	1.947,27			5,11	191,35		SALARIO LIQ.	1.755,92

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 001206 NOME: ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO
DT.ADM.:20/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	377,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.031,07
040	ANUENIO	30,00	20,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	119,42 00	725	BASE IR SALARI	4.031,07
								729	BASE IR MES AN	4.031,07
								736	DESC.IR MES AN	119,42
								741	ATS MES	20,06
								745	BASE FGTS	4.031,07
								755	FGTS	322,48
								777	BASE PIS EMPRE	4.031,07
								815	INSS EMPRESA	806,21
								817	ACID.TRABALHO	80,62
								826	PIS EMPRESA	40,31
								930	DED.INSS SALAR	377,13
								990	BASE SALARIO M	4.031,07
								999	LIQUIDO A RECE	3.534,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.653,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	153,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	4.031,07			15,00	496,55		SALARIO LIQ.	3.534,52

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001208 NOME: KLEICE KAROLLINE R DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/10/2025 a 13/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	323,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.581,13
029	DSR HE./OUT.AD	1,13	9,98 00	420	IMP.RENDA	15,00	51,92 00	725	BASE IR SALARI	3.581,13
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,88	7,79 00	729	BASE IR MES AN	3.525,66
040	ANUENIO	30,00	8,17 00					736	DESC.IR MES AN	43,60
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,24 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,25	43,13 00					745	BASE FGTS	3.581,13
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	286,49
								777	BASE PIS EMPRE	3.581,13
								815	INSS EMPRESA	716,23
								817	ACID.TRABALHO	71,62
								826	PIS EMPRESA	35,81
								930	DED.INSS SALAR	323,14
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.206,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.257,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	66,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		298,08	3.588,92			15,88	382,85		SALARIO LIQ.	3.206,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001209 NOME: EVELYN S A DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.532,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,81 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,63 00	725	BASE IR SALARI	3.532,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	0,88 00	729	BASE IR MES AN	3.521,94
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	255,37 00	736	DESC.IR MES AN	43,05
110	HORA EXTRA 50%	1,43	18,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.532,48
								755	FGTS	282,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.532,48
								815	INSS EMPRESA	706,50
								817	ACID.TRABALHO	70,65
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	317,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.882,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.215,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,75	3.533,36			17,10	650,88		SALARIO LIQ.	2.882,48

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001212 NOME: ANA CLAUDIA CLARA CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.747,87
029	DSR HE./OUT.AD	4,09	36,21 00	420	IMP.RENDA	15,00	76,94 00	725	BASE IR SALARI	3.747,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,39 00	729	BASE IR MES AN	3.637,57
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	60,39
074	ADIC.NOTURNO 2	107,15	189,61 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	4,13	54,81 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,01	8,94 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.747,87
								755	FGTS	299,82
								777	BASE PIS EMPRE	3.756,81
								815	INSS EMPRESA	749,57
								817	ACID.TRABALHO	74,96
								826	PIS EMPRESA	37,57
								930	DED.INSS SALAR	343,14
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.197,00
								B12	BASE IR.FOLHA	3.404,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	116,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	395,37	3.792,20		22,01	595,20	SALARIO LIQ.	3.197,00

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001213 NOME: ILGONAI GOMES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/10/2025 a 29/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	335,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.685,80
029 DSR HE./OUT.AD	3,55	31,40 00	420 IMP.RENDA	15,00	67,63 00	725 BASE IR SALARI	3.685,80
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,50	4,42 00	729 BASE IR MES AN	3.540,09
040 ANUENIO	30,00	8,17 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,40	38,93 00	736 DESC.IR MES AN	45,77
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	8,17
074 ADIC.NOTURNO 2	105,51	186,71 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,91	25,75 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,90	25,22 00				745 BASE FGTS	3.685,80
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	294,86
						777 BASE PIS EMPRE	3.685,80
						815 INSS EMPRESA	737,16
						817 ACID.TRABALHO	73,72
						826 PIS EMPRESA	36,86
						930 DED.INSS SALAR	335,70
						990 BASE SALARIO M	1.946,55
						999 LIQUIDO A RECE	3.249,77
						B12 BASE IR.FOLHA	3.350,10
						B13 R.FOLHA CALCUL	108,35
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	390,96	3.754,90		24,81	505,13	SALARIO LIQ.	3.249,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001214 NOME: VILMA ALHO MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	307,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.448,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	6,02 00	420	IMP.RENDA	15,00	32,03 00	725	BASE IR SALARI	3.448,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	7,25	64,15 00	729	BASE IR MES AN	3.481,95
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,39 00	736	DESC.IR MES AN	37,05
110	HORA EXTRA 50%	3,06	40,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				591	SAIDA ANTECIPA	1,15	10,18 00	745	BASE FGTS	3.448,48
								755	FGTS	275,87
								777	BASE PIS EMPRE	3.448,48
								815	INSS EMPRESA	689,70
								817	ACID.TRABALHO	68,97
								826	PIS EMPRESA	34,48
								930	DED.INSS SALAR	307,22
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.978,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.141,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,74	3.558,20			29,40	579,76		SALARIO LIQ.	2.978,44

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 001224 NOME: MARCELO AZEVEDO COSTA FUNCAO: 00058 DIRETOR EXECUTIVO
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 40.600,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	40.600,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	30,00	609,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	10.162,04 00	702	BAS.INSS ACIMA	33.051,59
								725	BASE IR SALARI	40.257,38
								729	BASE IR MES AN	40.257,38
								736	DESC.IR MES AN	10.162,04
								741	ATS MES	609,00
								745	BASE FGTS	41.209,00
								755	FGTS	3.296,72
								777	BASE PIS EMPRE	41.209,00
								815	INSS EMPRESA	8.241,80
								817	ACID.TRABALHO	824,18
								826	PIS EMPRESA	412,09
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								990	BASE SALARIO M	41.209,00
								999	LIQUIDO A RECE	30.095,34
								B12	BASE IR.FOLHA	41.209,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	10.256,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	60,00	41.209,00		27,50	11.113,66	SALARIO LIQ.	30.095,34

C.CUSTO:04100101-CONTABILIDADE MAT.: 001225 NOME: LIENAY TEIXEIRA MACEDO KOURY FUNCAO: 00032 CONTADOR
DT.ADM.:16/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 10.500,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	10.500,00 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	315,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.699,42 00	702 BAS.INSS ACIMA	2.657,59
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	297,93 00	725 BASE IR SALARI	9.863,38
						729 BASE IR MES AN	7.311,06
						736 DESC.IR MES AN	997,53
						741 ATS MES	315,00
						745 BASE FGTS	10.815,00
						755 FGTS	865,20
						777 BASE PIS EMPRE	10.815,00
						815 INSS EMPRESA	2.163,00
						817 ACID.TRABALHO	216,30
						826 PIS EMPRESA	108,15
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	10.815,00
						999 LIQUIDO A RECE	7.866,03
						B12 BASE IR.FOLHA	10.815,00
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.898,41
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	10.815,00		27,50	2.948,97	SALARIO LIQ.	7.866,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001227 NOME: ADRIANO DA SILVA MONTEIRO FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:18/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/10/2025 a 06/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.806,59 00	401	INSS	0,00	155,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.981,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,89 00	441	ATRASOS	0,38	3,48 00	725	BASE IR SALARI	1.981,70
040	ANUENIO	30,00	10,04 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,11	46,86 00	729	BASE IR MES AN	2.126,31
051	AUX.DOENCA	3,00	200,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	40,15 00	741	ATS MES	10,04
110	HORA EXTRA 50%	0,93	12,79 00					745	BASE FGTS	1.981,70
								755	FGTS	158,53
								777	BASE PIS EMPRE	1.981,70
								815	INSS EMPRESA	396,34
								817	ACID.TRABALHO	39,63
								826	PIS EMPRESA	19,82
								930	DED.INSS SALAR	155,58
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.017,36
								999	LIQUIDO A RECE	1.785,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.826,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,14	2.032,04			7,49	246,07		SALARIO LIQ.	1.785,97

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001229 NOME: DERIANE ALVES DE CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.525,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,36 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,53 00	725	BASE IR SALARI	3.525,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,53	4,69 00	729	BASE IR MES AN	3.394,67
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	26,90
110	HORA EXTRA 50%	1,20	15,93 00					741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.525,17
								755	FGTS	282,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.525,17
								815	INSS EMPRESA	705,03
								817	ACID.TRABALHO	70,50
								826	PIS EMPRESA	35,25
								930	DED.INSS SALAR	316,42
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.132,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.208,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,47	3.529,86			17,53	397,34		SALARIO LIQ.	3.132,52

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001233 NOME: FELIPE PASTANA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	351,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.820,73
029	DSR HE./OUT.AD	5,47	48,42 00	420	IMP.RENDA	15,00	87,86 00	725	BASE IR SALARI	3.820,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,58	31,68 00	729	BASE IR MES AN	3.515,15
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,21	28,40 00	736	DESC.IR MES AN	42,03
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	514,27 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	91,10	161,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,70	22,56 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	110,40 00	745	BASE FGTS	3.820,73
140	H.E INTERJ 50%	10,78	143,07 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,68	6,02 00	755	FGTS	305,65
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	442,76 00	777	BASE PIS EMPRE	3.820,73
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	101,81 00	815	INSS EMPRESA	764,15
								817	ACID.TRABALHO	76,41
								826	PIS EMPRESA	38,21
								930	DED.INSS SALAR	351,89
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.179,04
								B12	BASE IR.FOLHA	3.468,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	126,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,05	3.886,83			24,47	1.707,79		SALARIO LIQ.	2.179,04

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 001235 NOME: DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	320,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.556,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	6,31 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,26 00	725	BASE IR SALARI	3.556,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,43	3,80 00	729	BASE IR MES AN	3.538,47
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	736	DESC.IR MES AN	45,53
110	HORA EXTRA 50%	3,21	42,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	254,38 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	185,67 00	745	BASE FGTS	3.556,68
								755	FGTS	284,53
								777	BASE PIS EMPRE	3.556,68
								815	INSS EMPRESA	711,34
								817	ACID.TRABALHO	71,13
								826	PIS EMPRESA	35,57
								930	DED.INSS SALAR	320,20
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.184,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.236,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	91,31

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	283,92	3.560,48		17,43	1.375,81		SALARIO LIQ.	2.184,67

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001238 NOME: MARIANA FERNANDES DOS REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	340,01 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.721,75
029	DSR HE./OUT.AD	3,77	33,34 00	420	IMP.RENDA	15,00	73,02 00	725	BASE IR SALARI 3.721,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	3,98 00	729	BASE IR MES AN 3.701,80
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	44,24 00	736	DESC.IR MES AN 70,03
074	ADIC.NOTURNO 2	99,73	176,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 8,17
110	HORA EXTRA 50%	3,66	48,58 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS 3.721,75
								755	FGTS 297,74
								777	BASE PIS EMPRE 3.721,75
								815	INSS EMPRESA 744,35
								817	ACID.TRABALHO 74,44
								826	PIS EMPRESA 37,22
								930	DED.INSS SALAR 340,01
								990	BASE SALARIO M 1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE 3.177,93
								B12	BASE IR.FOLHA 3.381,74
								B13	R.FOLHA CALCUL 113,10
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	387,16	3.769,97		22,45	592,04		SALARIO LIQ.	3.177,93	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001239 NOME: FATIMA DA SILVA BARRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/10/2025 a 29/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	333,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.670,71
029	DSR HE./OUT.AD	3,74	33,09 00	420	IMP.RENDA	15,00	65,36 00	725	BASE IR SALARI	3.670,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	97,33 00	729	BASE IR MES AN	3.719,89
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	72,74
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	95,86	169,63 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,05	53,75 00					745	BASE FGTS	3.670,71
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	293,65
								777	BASE PIS EMPRE	3.670,71
								815	INSS EMPRESA	734,14
								817	ACID.TRABALHO	73,41
								826	PIS EMPRESA	36,71
								930	DED.INSS SALAR	333,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.140,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.336,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		383,65	3.768,04			28,00	627,36		SALARIO LIQ.	3.140,68

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001240 NOME: ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/10/2025 a 12/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	359,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.887,88
029	DSR HE./OUT.AD	5,63	49,85 00	420	IMP.RENDA	15,00	97,94 00	725	BASE IR SALARI	3.887,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,13	10,00 00	729	BASE IR MES AN	4.892,01
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,27 00	736	DESC.IR MES AN	288,59
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	95,41	168,84 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	286,45 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	12,63	167,62 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	85,94 00	745	BASE FGTS	3.887,88
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	449,09 00	755	FGTS	311,03
								777	BASE PIS EMPRE	3.887,88
								815	INSS EMPRESA	777,58
								817	ACID.TRABALHO	77,76
								826	PIS EMPRESA	38,88
								930	DED.INSS SALAR	359,95
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.291,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.527,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	135,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	393,67	3.897,88		18,13	1.606,34			SALARIO LIQ.	2.291,54

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001245 NOME: MARIA BEATRIZ DE M QUEIROZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/10/2025 a 04/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 22/10/2025 a 22/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	314,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.505,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,56 00	725	BASE IR SALARI	3.505,38
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	441	ATRASOS	0,70	6,19 00	729	BASE IR MES AN	3.504,40
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	636,12 00	736	DESC.IR MES AN	40,42
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	421,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.505,38
								755	FGTS	280,43
								777	BASE PIS EMPRE	3.505,38
								815	INSS EMPRESA	701,08
								817	ACID.TRABALHO	70,11
								826	PIS EMPRESA	35,05
								930	DED.INSS SALAR	314,05
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.060,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.191,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	3.511,57		17,70	1.450,62				SALARIO LIQ.	2.060,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001247 NOME: FERNANDA NAZARE S XAVIER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	654,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.032,01
029	DSR HE./OUT.AD	8,69	139,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	570,20 00	725	BASE IR SALARI	5.377,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.691,96
040	ANUENIO	30,00	16,00 00					736	DESC.IR MES AN	489,57
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	43,84 00					741	ATS MES	16,00
110	HORA EXTRA 50%	26,36	632,57 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	261,81 00					745	BASE FGTS	6.032,01
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	482,56
								777	BASE PIS EMPRE	6.032,01
								815	INSS EMPRESA	1.206,40
								817	ACID.TRABALHO	120,64
								826	PIS EMPRESA	60,32
								930	DED.INSS SALAR	654,06
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.807,75
								B12	BASE IR.FOLHA	6.032,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	583,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		339,66	6.032,01			27,50	1.224,26		SALARIO LIQ.	4.807,75

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001248 NOME: BRENO VINICIUS MARINHO PALHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	516,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.046,64
029	DSR HE./OUT.AD	1,61	25,70 00	420	IMP.RENDA	22,50	323,38 00	725	BASE IR SALARI	5.046,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,80	28,80 00	729	BASE IR MES AN	5.385,22
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,91	78,55 00	736	DESC.IR MES AN	405,22
110	HORA EXTRA 50%	7,23	173,50 00					741	ATS MES	16,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.046,64
								755	FGTS	403,73
								777	BASE PIS EMPRE	5.046,64
								815	INSS EMPRESA	1.009,33
								817	ACID.TRABALHO	100,93
								826	PIS EMPRESA	50,47
								930	DED.INSS SALAR	516,11
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.207,15
								B12	BASE IR.FOLHA	4.530,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	343,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	288,84	5.153,99	29,21	946,84	SALARIO LIQ.	4.207,15

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001249 NOME: VANESSA DA ROSA VIEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	371,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.985,82
029 DSR HE./OUT.AD	7,13	63,08 00	420 IMP.RENDA	15,00	91,08 00	725 BASE IR SALARI	3.614,12
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,65	14,60 00	729 BASE IR MES AN	1.565,02
040 ANUENIO	30,00	8,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	8,17
074 ADIC.NOTURNO 2	123,75	218,99 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	15,58	206,78 00				745 BASE FGTS	3.985,82
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	318,86
						777 BASE PIS EMPRE	3.985,82
						815 INSS EMPRESA	797,16
						817 ACID.TRABALHO	79,72
						826 PIS EMPRESA	39,86
						930 DED.INSS SALAR	371,70
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.946,55
						999 LIQUIDO A RECE	3.392,25
						B12 BASE IR.FOLHA	3.985,82
						B13 R.FOLHA CALCUL	112,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	426,46	4.000,42	18,65	608,17	SALARIO LIQ.	3.392,25

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001250 NOME: MARLENE DIAS DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	341,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.730,52
029	DSR HE./OUT.AD	3,26	28,88 00	420	IMP.RENDA	15,00	74,33 00	725	BASE IR SALARI	3.730,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,55	4,87 00	729	BASE IR MES AN	3.742,52
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	76,13
074	ADIC.NOTURNO 2	96,66	171,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,80	23,89 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.730,52
								755	FGTS	298,44
								777	BASE PIS EMPRE	3.730,52
								815	INSS EMPRESA	746,10
								817	ACID.TRABALHO	74,61
								826	PIS EMPRESA	37,31
								930	DED.INSS SALAR	341,06
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.184,34
								B12	BASE IR.FOLHA	3.389,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		381,72	3.735,39			17,55	551,05		SALARIO LIQ.	3.184,34

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001252 NOME: PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/10/2025 a 27/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	326,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.608,39
029	DSR HE./OUT.AD	3,18	28,12 00	420	IMP.RENDA	15,00	56,01 00	725	BASE IR SALARI	3.608,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	8,51	75,30 00	729	BASE IR MES AN	3.480,67
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,18	45,83 00	736	DESC.IR MES AN	36,86
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,12 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,81	37,29 00					745	BASE FGTS	3.608,39
140	H.E INTERJ 50%	10,58	140,42 00					755	FGTS	288,67
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	3.608,39
								815	INSS EMPRESA	721,68
								817	ACID.TRABALHO	72,17
								826	PIS EMPRESA	36,08
								930	DED.INSS SALAR	326,41
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.095,18
								B12	BASE IR.FOLHA	3.281,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	98,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	303,42	3.729,52		30,69	634,34	SALARIO LIQ.	3.095,18

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001255 NOME: ANA CAROLINE SA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00		401 INSS	0,00	341,72 00		701 BAS.INSS LIMIT	3.736,00
029 DSR HE./OUT.AD	3,58	31,71 00		420 IMP.RENDA	7,50	29,75 00		725 BASE IR SALARI	3.394,28
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00		441 ATRASOS	2,41	21,32 00		729 BASE IR MES AN	3.378,89
040 ANUENIO	30,00	8,17 00		457 EMPREST.E-CONS	0,00	378,72 00		736 DESC.IR MES AN	28,59
074 ADIC.NOTURNO 2	102,58	181,52 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00		741 ATS MES	8,17
110 HORA EXTRA 50%	2,45	32,52 00		561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00		742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00						745 BASE FGTS	3.736,00
								755 FGTS	298,88
								777 BASE PIS EMPRE	3.736,00
								815 INSS EMPRESA	747,20
								817 ACID.TRABALHO	74,72
								826 PIS EMPRESA	37,36
								930 DED.INSS SALAR	341,72
								933 DED.DEP.IR	568,77
								990 BASE SALARIO M	1.946,55
								999 LIQUIDO A RECE	2.855,02
								B12 BASE IR.FOLHA	3.736,00
								B13 R.FOLHA CALCUL	75,16
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	388,61	3.757,32		11,91	902,30	SALARIO LIQ.	2.855,02		

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001256 NOME: MATEUS LIMA DE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/10/2025 a 20/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	340,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.724,92
029	DSR HE./OUT.AD	3,11	27,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	73,49 00	725	BASE IR SALARI	3.724,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	99,25 00	729	BASE IR MES AN	3.728,78
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	74,07
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	95,93	169,76 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	989,20 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,21	16,06 00					745	BASE FGTS	3.724,92
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	297,99
								777	BASE PIS EMPRE	3.724,92
								815	INSS EMPRESA	744,98
								817	ACID.TRABALHO	74,50
								826	PIS EMPRESA	37,25
								930	DED.INSS SALAR	340,39
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.091,80
								B12	BASE IR.FOLHA	3.384,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	113,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		380,25	3.724,92			17,00	1.633,12		SALARIO LIQ.	2.091,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001257 NOME: MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/06/2025 a 16/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14,00	762,90 00	401	INSS	0,00	314,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.512,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,77 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,25 00	725	BASE IR SALARI	3.198,01
038	INSALUB MEDIA	14,00	141,68 00	441	ATRASOS	0,21	1,85 00	729	BASE IR MES AN	3.339,83
040	ANUENIO	14,00	3,81 00	443	FALTAS	11,00	97,11 00	736	DESC.IR MES AN	49,93
050	AUX.MATERNIDAD	16,00	871,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
057	MEDIA AUX MATE	16,00	86,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
058	ATS MATERNIDAD	16,00	4,36 00					745	BASE FGTS	3.512,96
074	ADIC.NOTURNO 2	6,75	11,92 00					755	FGTS	281,03
094	INSAL MATERN	16,00	161,92 00					777	BASE PIS EMPRE	3.512,96
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	477,63
								817	ACID.TRABALHO	47,76
								826	PIS EMPRESA	35,13
								930	DED.INSS SALAR	314,95
								933	DED.DEP.IR	379,18
								988	BASE INSS SEM	2.388,14
								990	BASE SALARIO M	1.942,19
								999	LIQUIDO A RECE	3.136,06
								B12	BASE IR.FOLHA	3.512,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		112,95	3.611,92			20,71	475,86		SALARIO LIQ.	3.136,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001258 NOME: VICTOR HUGO BLANCO C CORREA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	714,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.460,81
029	DSR HE./OUT.AD	12,22	195,42 00	420	IMP.RENDA	27,50	671,61 00	725	BASE IR SALARI	5.746,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,53	8,48 00	729	BASE IR MES AN	5.721,30
040	ANUENIO	30,00	16,00 00					736	DESC.IR MES AN	664,62
074	ADIC.NOTURNO 2	116,76	373,59 00					741	ATS MES	16,00
110	HORA EXTRA 50%	39,40	945,49 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.460,81
								755	FGTS	516,86
								777	BASE PIS EMPRE	6.460,81
								815	INSS EMPRESA	1.292,16
								817	ACID.TRABALHO	129,22
								826	PIS EMPRESA	64,61
								930	DED.INSS SALAR	714,09
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	5.075,11
								B12	BASE IR.FOLHA	6.460,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	701,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		448,38	6.469,29			28,03	1.394,18		SALARIO LIQ.	5.075,11

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001259 NOME: CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/10/2025 a 03/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 18/10/2025 a 18/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	328,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.624,93
029	DSR HE./OUT.AD	4,00	35,35 00	420	IMP.RENDA	15,00	58,49 00	725	BASE IR SALARI	3.624,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	6,55	57,95 00	729	BASE IR MES AN	3.751,00
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	443	FALTAS	11,00	97,33 00	736	DESC.IR MES AN	77,41
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.072,02 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	88,33	156,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	6,20	82,29 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.624,93
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,60	5,31 00	755	FGTS	289,99
								777	BASE PIS EMPRE	3.624,93
								815	INSS EMPRESA	724,99
								817	ACID.TRABALHO	72,50
								826	PIS EMPRESA	36,25
								930	DED.INSS SALAR	328,39
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.035,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.296,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	71,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

					B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	378,53	3.785,52	35,15	1.750,28	SALARIO LIQ.	2.035,24

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001262 NOME: SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	0,20	1,78 00	401 INSS	0,00	197,90 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.613,00
074 ADIC.NOTURNO 2	6,78	12,00 00	402 INSS FERIAS	0,00	257,50 00	725 BASE IR SALARI	1.578,80
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	294,15 00	727 BASE IR FERIAS	3.034,20
200 FERIAS	30,00	1.634,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.776,70 00	729 BASE IR MES AN	3.736,32
201 1/3 FERIAS	0,00	758,55 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732 BASE IRRF FER	3.034,20
204 MED.FER.VALOR	30,00	241,89 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	530,80 00	736 DESC.IR MES AN	75,20
205 MED.FER.HORAS	30,00	87,21 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	84,31 00	741 ATS MES	8,17
242 ATS FERIAS MES	30,00	8,17 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	54,02 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	4.613,00
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	909,26 00				755 FGTS	369,04
						777 BASE PIS EMPRE	4.613,00
						815 INSS EMPRESA	922,60
						817 ACID.TRABALHO	92,26
						826 PIS EMPRESA	46,13
						896 BASE DED INSS	257,50
						930 DED.INSS SALAR	197,90
						931 DED.INSS FERIA	257,50
						990 BASE SALARIO M	1.946,55
						999 LIQUIDO A RECE	1.294,18
						B12 BASE IR.FOLHA	1.380,90
						B14 BASE IR FERIAS	2.776,70
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
						B23 IR FERIAS CALC	26,09
TOTAIS ->	126,98	5.522,26	2,00	4.228,08	SALARIO LIQ.		1.294,18

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001263 NOME: DAVID BECKHAN FERREIRA BOTELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/10/2025 a 22/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	318,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.543,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	4,64 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,31 00	725	BASE IR SALARI	3.543,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,43	3,80 00	729	BASE IR MES AN	3.686,47
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	67,73
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	2,36	31,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.543,73
								755	FGTS	283,49
								777	BASE PIS EMPRE	3.543,73
								815	INSS EMPRESA	708,75
								817	ACID.TRABALHO	70,87
								826	PIS EMPRESA	35,44
								930	DED.INSS SALAR	318,65
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.146,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.225,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,88	3.547,53			17,43	401,46		SALARIO LIQ.	3.146,07

C.CUSTO:02020144-AMBULATORIO MAT.: 001265 NOME: VANESSA DO SOCORRO O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	310,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.473,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,10 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,75 00	725	BASE IR SALARI	3.473,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	5,08	44,95 00	729	BASE IR MES AN	3.511,44
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	41,47
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,43 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,21	1,86 00	741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.473,29
								755	FGTS	277,86
								777	BASE PIS EMPRE	3.473,29
								815	INSS EMPRESA	694,66
								817	ACID.TRABALHO	69,47
								826	PIS EMPRESA	34,73
								930	DED.INSS SALAR	310,19
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.094,65
								B12	BASE IR.FOLHA	3.163,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	280,68	3.520,10		22,29	425,45	SALARIO LIQ.	3.094,65

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001267 NOME: ANDREZA DA SILVA FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 06/10/2025 a 10/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	24,00	1.307,83 00	401	INSS	0,00	311,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.541,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,63 00	402	INSS FERIAS	0,00	7,11 00	725	BASE IR SALARI	3.454,47
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	32,93 00	729	BASE IR MES AN	1.629,90
040	ANUENIO	29,00	7,90 00	441	ATRASOS	0,55	4,87 00	732	BASE IRRF FER	87,40
051	AUX.DOENCA	5,00	272,46 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	80,29 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	0,83	11,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.541,87
200	FERIAS	1,00	54,49 00					755	FGTS	283,34
201	1/3 FERIAS	0,00	21,85 00					777	BASE PIS EMPRE	3.541,87
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,11 00					815	INSS EMPRESA	708,37
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,56 00					817	ACID.TRABALHO	70,84
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,27 00					826	PIS EMPRESA	35,42
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					896	BASE DED INSS	7,11
								930	DED.INSS SALAR	311,31
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.012,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.143,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	48,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	92,01	3.546,74		16,55	534,60	SALARIO LIQ.	3.012,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001271 NOME: MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:04/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.613,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,51 00	441	ATRASOS	1,00	7,35 00	725	BASE IR SALARI	1.613,71
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	283,44 00	729	BASE IR MES AN	1.642,91
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,31	3,42 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.613,71
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	117,23 00	755	FGTS	129,09
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	61,19 00	777	BASE PIS EMPRE	1.613,71
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	67,72 00	815	INSS EMPRESA	322,74
								817	ACID.TRABALHO	32,27
								826	PIS EMPRESA	16,14
								930	DED.INSS SALAR	122,46
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	897,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.491,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,38	1.686,06			3,00	788,11		SALARIO LIQ.	897,95

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 001275 NOME: RENATA PANTOJA MIRANDA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:04/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	307,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.452,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	9,76 00	420	IMP.RENDA	15,00	32,63 00	725	BASE IR SALARI	3.452,48
040	ANUENIO	30,00	16,80 00					729	BASE IR MES AN	3.489,51
110	HORA EXTRA 50%	1,95	65,85 00					736	DESC.IR MES AN	38,18
								741	ATS MES	16,80
								745	BASE FGTS	3.452,48
								755	FGTS	276,19
								777	BASE PIS EMPRE	3.452,48
								815	INSS EMPRESA	690,50
								817	ACID.TRABALHO	69,05
								826	PIS EMPRESA	34,52
								930	DED.INSS SALAR	307,70
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.376,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.112,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.144,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	49,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,38	3.452,48			15,00	340,33		SALARIO LIQ.	3.112,15

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001283 NOME: ELIAS RODRIGUES CHAVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	1,00	0,26 00	401	INSS	0,00	3,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	52,17
138	ATS FERIAS PRO	7,12	4,83 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	91,31 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.217,59
144	ATS 13° RESCIS	9,12	6,03 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	275,81 00	725	BASE IR SALARI	1.080,76
300	SALDO SALARIO	1,00	51,91 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	141,34 00	728	BASE IR 13o	1.217,59
306	13o SAL.RESCIS	9,12	1.206,81 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.609,08 00	729	BASE IR MES AN	1.028,59
308	MED.13o.RESCIS	9,12	4,75 00	576	VALE TRANS NAO	0,00	276,00 00	741	ATS MES	8,05
321	FERIAS PROPORC	7,12	965,45 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	171,08 00	745	BASE FGTS	52,17
324	MED.FER.PROPOR	7,12	3,80 00					746	BASE FGTS 13o	1.217,59
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	324,69 00					755	FGTS	4,17
								756	FGTS 13o SALAR	97,40
								777	BASE PIS EMPRE	1.269,76
								815	INSS EMPRESA	253,95
								817	ACID.TRABALHO	25,40
								826	PIS EMPRESA	12,70
								930	DED.INSS SALAR	3,91
								932	DED.INSS 13o	91,31
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								B12	BASE IR.FOLHA	999,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.126,28

TOTAIS ->	50,72	2.568,53		30,00	2.568,53	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001285 NOME: ERNANI SARDINHA DAMASCENO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	168,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.126,94
029	DSR HE./OUT.AD	3,36	29,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	2.126,94
040	ANUENIO	30,00	9,46 00					729	BASE IR MES AN	2.121,99
074	ADIC.NOTURNO 2	112,80	195,00 00					741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,30 00					745	BASE FGTS	2.126,94
								755	FGTS	170,15
								777	BASE PIS EMPRE	2.126,94
								815	INSS EMPRESA	425,39
								817	ACID.TRABALHO	42,54
								826	PIS EMPRESA	21,27
								930	DED.INSS SALAR	168,65
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.920,45
								B12	BASE IR.FOLHA	1.958,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		176,26	2.126,94			2,00	206,49		SALARIO LIQ.	1.920,45

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001287 NOME: BRENDA RUPF CAVALCANTE FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:22/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/10/2025 a 09/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	3.743,61 00	401	INSS	0,00	437,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.488,24
029	DSR HE./OUT.AD	1,03	20,27 00	420	IMP.RENDA	22,50	197,74 00	725	BASE IR SALARI	4.488,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,90	96,54 00	729	BASE IR MES AN	4.120,69
040	ANUENIO	30,00	20,06 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	233,25 00	736	DESC.IR MES AN	132,86
051	AUX.DOENCA	2,00	267,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,23	4,53 00	741	ATS MES	20,06
108	REEMB FALTAS 1	0,00	97,53 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	53,69 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,63	136,84 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	897,81 00	745	BASE FGTS	4.488,24
								755	FGTS	359,05
								777	BASE PIS EMPRE	4.390,71
								815	INSS EMPRESA	897,65
								817	ACID.TRABALHO	89,76
								826	PIS EMPRESA	43,91
								930	DED.INSS SALAR	437,93
								990	BASE SALARIO M	4.334,67
								999	LIQUIDO A RECE	2.667,82
								B12	BASE IR.FOLHA	4.050,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	235,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,66	4.589,31			27,63	1.921,49		SALARIO LIQ.	2.667,82

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001288 NOME: WALDECI GACEMA LEITE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	554,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.317,47
029	DSR HE./OUT.AD	3,92	62,69 00	420	IMP.RENDA	27,50	386,59 00	725	BASE IR SALARI	5.317,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,81	44,95 00	729	BASE IR MES AN	5.234,05
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	443	FALTAS	11,00	175,98 00	736	DESC.IR MES AN	365,55
074	ADIC.NOTURNO 2	102,63	328,38 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	920,62 00	741	ATS MES	16,00
108	REEMB FALTAS 1	0,00	97,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,95	94,79 00					745	BASE FGTS	5.317,47
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	425,39
								777	BASE PIS EMPRE	5.219,72
								815	INSS EMPRESA	1.063,49
								817	ACID.TRABALHO	106,35
								826	PIS EMPRESA	52,20
								930	DED.INSS SALAR	554,02
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.456,24
								B12	BASE IR.FOLHA	4.763,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	401,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,50	5.538,40			41,31	2.082,16		SALARIO LIQ.	3.456,24

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001289 NOME: JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	556,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.335,70
029	DSR HE./OUT.AD	26,88	237,81 00	420	IMP.RENDA	27,50	391,60 00	725	BASE IR SALARI	5.335,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	1,59 00	729	BASE IR MES AN	3.697,99
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	559,46 00	736	DESC.IR MES AN	69,45
074	ADIC.NOTURNO 2	123,83	219,13 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	71,81	953,06 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,96	17,34 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	32,63	433,06 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	263,58 00	745	BASE FGTS	5.335,70
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	426,85
								777	BASE PIS EMPRE	5.353,04
								815	INSS EMPRESA	1.067,14
								817	ACID.TRABALHO	106,71
								826	PIS EMPRESA	53,53
								930	DED.INSS SALAR	556,58
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.466,39
								B12	BASE IR.FOLHA	4.779,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	405,52

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	535,15	5.354,63		29,64	1.888,24			SALARIO LIQ.	3.466,39

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001290 NOME: DIEGO DE ANDRADE SANTOS FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	382,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.077,23
029	DSR HE./OUT.AD	9,05	128,29 00	420	IMP.RENDA	15,00	103,14 00	725	BASE IR SALARI	3.694,56
040	ANUENIO	30,00	11,95 00	441	ATRASOS	2,58	36,58 00	729	BASE IR MES AN	2.971,01
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	143,43 00	736	DESC.IR MES AN	12,22
074	ADIC.NOTURNO 2	13,68	38,80 00					741	ATS MES	11,95
110	HORA EXTRA 50%	27,96	594,70 00					743	ADIC PERICUL	717,14
140	H.E INTERJ 50%	10,93	232,48 00					745	BASE FGTS	4.077,23
								755	FGTS	326,17
								777	BASE PIS EMPRE	4.077,23
								815	INSS EMPRESA	815,45
								817	ACID.TRABALHO	81,54
								826	PIS EMPRESA	40,77
								930	DED.INSS SALAR	382,67
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.119,54
								999	LIQUIDO A RECE	3.447,99
								B12	BASE IR.FOLHA	4.077,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	126,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	341,62	4.113,81		17,58	665,82			SALARIO LIQ.	3.447,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001291 NOME: WEVERTON RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00210 TEC DE REFRIGERACAO
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.292,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.292,00 00	401	INSS	0,00	233,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.830,14
029	DSR HE./OUT.AD	2,54	30,10 00	441	ATRASOS	0,86	10,19 00	725	BASE IR SALARI	2.830,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	418,14 00	729	BASE IR MES AN	2.846,73
040	ANUENIO	30,00	11,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	137,52 00	741	ATS MES	11,46
110	HORA EXTRA 50%	11,43	203,17 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	242,71 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	148,08 00	745	BASE FGTS	2.830,14
								755	FGTS	226,41
								777	BASE PIS EMPRE	2.830,14
								815	INSS EMPRESA	566,03
								817	ACID.TRABALHO	56,60
								826	PIS EMPRESA	28,30
								930	DED.INSS SALAR	233,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.607,06
								999	LIQUIDO A RECE	1.650,67
								B12	BASE IR.FOLHA	2.597,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	293,97	2.840,33	0,86	1.189,66	SALARIO LIQ.	1.650,67

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001304 NOME: WILLIAM ALENCAR MOREIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:04/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	1,00	9,79 00	401	INSS	0,00	4,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	61,96
040	ANUENIO	1,00	0,26 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	96,52 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.286,98
054	SALARIO FAMILI	2,00	4,19 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	62,00 00	725	BASE IR SALARI	734,22
068	INSAL FERIAS P	2,12	70,84 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.656,35 00	728	BASE IR 13o	1.286,98
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	672,26
099	INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	376,44 00	741	ATS MES	8,05
109	INSAL 13. RESC	7,12	177,10 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	62,43 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					747	BASE FGTS RESC	61,96
138	ATS FERIAS PRO	2,12	1,88 00					757	FGTS DEPOSITAD	2.711,25
139	ATS FERIAS S A	1,12	0,67 00					759	FGTS QUITACAO	174,64
143	ATS AVISO PREV	33,00	8,85 00					760	FGTS ARTIGO 22	1.195,53
144	ATS 13° RESCIS	7,12	4,69 00					761	FGTS 13o RESCI	102,95
147	ATS 13. AVISO	1,12	0,67 00					775	BASE FGTS 13 R	1.126,11
300	SALDO SALARIO	1,00	51,91 00					777	BASE PIS EMPRE	1.188,07
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.769,99 00					815	INSS EMPRESA	269,79
305	MED.AV.PREVIO	33,00	8,35 00					817	ACID.TRABALHO	26,98
306	13o SAL.RESCIS	7,12	938,63 00					826	PIS EMPRESA	11,88
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	134,09 00					898	BASE FGTS RESC	2.282,02
308	MED.13o.RESCIS	7,12	5,69 00					930	DED.INSS SALAR	4,64
309	MED.13O. AV. P	1,12	0,81 00					932	DED.INSS 13o	96,52
321	FERIAS PROPORC	2,12	375,45 00					933	DED.DEP.IR	379,18
322	FERIAS AV.PREV	1,12	134,09 00					936	DED.DEP.13 SAL	379,18
324	MED.FER.PROPOR	2,12	2,93 00					990	BASE SALARIO M	1.920,73
325	MED.FER.A.PREV	1,12	1,05 00					B12	BASE IR.FOLHA	679,17
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	53,70 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	150,37 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.190,46
TOTAIS ->		182,92	4.290,56			2,00	4.290,56		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001305 NOME: MONIQUE MORAES TEIXEIRA FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA
DT.ADM.:06/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	477,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.773,75
040	ANUENIO	30,00	23,75 00	420	IMP.RENDA	22,50	261,98 00	725	BASE IR SALARI	4.773,75
								729	BASE IR MES AN	4.778,91
								736	DESC.IR MES AN	263,14
								741	ATS MES	23,75
								745	BASE FGTS	4.773,75
								755	FGTS	381,90
								777	BASE PIS EMPRE	4.773,75
								815	INSS EMPRESA	954,75
								817	ACID.TRABALHO	95,48
								826	PIS EMPRESA	47,74
								930	DED.INSS SALAR	477,90
								990	BASE SALARIO M	4.773,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.033,87
								B12	BASE IR.FOLHA	4.295,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	291,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	4.773,75			22,50	739,88		SALARIO LIQ.	4.033,87

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001307 NOME: SERGIO SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:11/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	36,60 00	402	INSS FERIAS	0,00	198,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.454,08
200	FERIAS	30,00	1.830,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.255,99 00	727	BASE IR FERIAS	2.454,08
201	1/3 FERIAS	0,00	613,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	729	BASE IR MES AN	1.839,15
204	MED.FER.VALOR	30,00	0,20 00					732	BASE IRRF FER	2.454,08
205	MED.FER.HORAS	30,00	1,21 00					741	ATS MES	9,15
242	ATS FERIAS MES	30,00	9,15 00					745	BASE FGTS	2.454,08
								755	FGTS	196,32
								777	BASE PIS EMPRE	2.454,08
								815	INSS EMPRESA	490,82
								817	ACID.TRABALHO	49,08
								826	PIS EMPRESA	24,54
								896	BASE DED INSS	198,09
								931	DED.INSS FERIA	198,09
								990	BASE SALARIO M	1.839,15
								B14	BASE IR FERIAS	2.255,99
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	2.490,68			2,00	2.490,68		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 001309 NOME: LUCAS BARROS LOURA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/10/2025 a 17/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	119,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.583,68
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	441	ATRASOS	4,55	33,45 00	725	BASE IR SALARI	1.583,68
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	130,83 00	729	BASE IR MES AN	1.620,25
								741	ATS MES	8,05
								745	BASE FGTS	1.583,68
								755	FGTS	126,69
								777	BASE PIS EMPRE	1.583,68
								815	INSS EMPRESA	316,74
								817	ACID.TRABALHO	31,67
								826	PIS EMPRESA	15,84
								930	DED.INSS SALAR	119,76
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.333,09
								B12	BASE IR.FOLHA	1.463,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.617,13			4,55	284,04		SALARIO LIQ.	1.333,09

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001310 NOME: DOUGLAS ARAUJO ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	312,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.494,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	1,97 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,00 00	725	BASE IR SALARI	3.494,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,46	21,77 00	729	BASE IR MES AN	3.519,37
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	0,51	4,51 00	736	DESC.IR MES AN	42,66
110	HORA EXTRA 50%	1,00	13,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				591	SAIDA ANTECIPA	0,63	5,57 00	745	BASE FGTS	3.494,96
								755	FGTS	279,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.494,96
								815	INSS EMPRESA	698,99
								817	ACID.TRABALHO	69,90
								826	PIS EMPRESA	34,95
								930	DED.INSS SALAR	312,79
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.012,38
								B12	BASE IR.FOLHA	3.182,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	83,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,22	3.526,81			20,60	514,43		SALARIO LIQ.	3.012,38

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 001312 NOME: NAYARA AMADOR BASTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	352,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.827,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	1,77 00	420	IMP.RENDA	15,00	88,94 00	725	BASE IR SALARI	3.827,89
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	441	ATRASOS	0,10	1,02 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	0,78	11,97 00					742	ADIC DE INSAL	607,20
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.827,89
								755	FGTS	306,23
								777	BASE PIS EMPRE	3.827,89
								815	INSS EMPRESA	765,58
								817	ACID.TRABALHO	76,56
								826	PIS EMPRESA	38,28
								930	DED.INSS SALAR	352,75
								990	BASE SALARIO M	2.250,15
								999	LIQUIDO A RECE	3.353,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.475,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	127,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,95	3.828,91			17,10	475,41		SALARIO LIQ.	3.353,50

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 001315 NOME: JULIA DE SENA FONSECA FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	215,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.648,98
040	ANUENIO	30,00	13,18 00					725	BASE IR SALARI	2.648,98
								729	BASE IR MES AN	2.648,98
								741	ATS MES	13,18
								745	BASE FGTS	2.648,98
								755	FGTS	211,91
								777	BASE PIS EMPRE	2.648,98
								815	INSS EMPRESA	529,80
								817	ACID.TRABALHO	52,98
								826	PIS EMPRESA	26,49
								930	DED.INSS SALAR	215,63
								990	BASE SALARIO M	2.648,98
								999	LIQUIDO A RECE	2.433,35
								B12	BASE IR.FOLHA	2.433,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.648,98			0,00	215,63		SALARIO LIQ.	2.433,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001316 NOME: ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/10/2025 a 17/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	316,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.525,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,42 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,60 00	725	BASE IR SALARI	3.525,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,53	4,69 00	729	BASE IR MES AN	3.504,98
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	144,05 00	736	DESC.IR MES AN	40,50
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,23	16,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.525,62
								755	FGTS	282,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.525,62
								815	INSS EMPRESA	705,12
								817	ACID.TRABALHO	70,51
								826	PIS EMPRESA	35,26
								930	DED.INSS SALAR	316,47
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.988,80
								B12	BASE IR.FOLHA	3.209,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,50	3.530,31			17,53	541,51		SALARIO LIQ.	2.988,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001317 NOME: KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.779,63
029	DSR HE./OUT.AD	3,94	34,83 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,70 00	725	BASE IR SALARI	3.779,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	1,86 00	729	BASE IR MES AN	3.646,15
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	124,92 00	736	DESC.IR MES AN	61,68
074	ADIC.NOTURNO 2	109,15	193,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	3,16	41,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.779,63
								755	FGTS	302,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.779,63
								815	INSS EMPRESA	755,93
								817	ACID.TRABALHO	75,59
								826	PIS EMPRESA	37,80
								930	DED.INSS SALAR	346,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.193,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.432,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		396,25	3.781,49			17,21	588,14		SALARIO LIQ.	3.193,35

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001319 NOME: SUZIANE DO SOCORRO M MACHADO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	148,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.906,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,68 00	441	ATRASOS	2,26	19,73 00	725	BASE IR SALARI	1.906,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.817,88
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,35	4,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.906,26
								755	FGTS	152,50
								777	BASE PIS EMPRE	1.906,26
								815	INSS EMPRESA	381,25
								817	ACID.TRABALHO	38,13
								826	PIS EMPRESA	19,06
								930	DED.INSS SALAR	148,79
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.757,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.757,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	280,43	1.925,99		2,26	168,52	SALARIO LIQ.	1.757,47

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001322 NOME: SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:20/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/10/2025 a 23/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.460,08 00	401	INSS	0,00	222,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.721,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	11,45 00	441	ATRASOS	1,35	16,26 00	725	BASE IR SALARI	2.721,47
040	ANUENIO	30,00	13,18 00					729	BASE IR MES AN	2.713,99
051	AUX.DOENCA	2,00	175,72 00					741	ATS MES	13,18
110	HORA EXTRA 50%	4,28	77,30 00					745	BASE FGTS	2.721,47
								755	FGTS	217,71
								777	BASE PIS EMPRE	2.721,47
								815	INSS EMPRESA	544,29
								817	ACID.TRABALHO	54,43
								826	PIS EMPRESA	27,21
								930	DED.INSS SALAR	222,16
								990	BASE SALARIO M	2.648,98
								999	LIQUIDO A RECE	2.499,31
								B12	BASE IR.FOLHA	2.499,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	65,23	2.737,73		1,35	238,42	SALARIO LIQ.	2.499,31

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001329 NOME: RENATO MARTINS DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	140,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.812,73
029	DSR HE./OUT.AD	3,43	25,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.812,73
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.784,85
074	ADIC.NOTURNO 2	102,68	150,95 00					741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	1,76	19,41 00					745	BASE FGTS	1.812,73
								755	FGTS	145,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.812,73
								815	INSS EMPRESA	362,55
								817	ACID.TRABALHO	36,25
								826	PIS EMPRESA	18,13
								930	DED.INSS SALAR	140,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.543,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.672,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	167,87	1.812,73		2,00	269,09	SALARIO LIQ.	1.543,64

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001331 NOME: RAISSA FARIAS ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	314,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.510,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	1,93 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,26 00	725	BASE IR SALARI	3.510,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,86	16,46 00	729	BASE IR MES AN	3.502,95
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	40,20
110	HORA EXTRA 50%	0,98	13,01 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.510,05
								755	FGTS	280,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.510,05
								815	INSS EMPRESA	702,01
								817	ACID.TRABALHO	70,20
								826	PIS EMPRESA	35,10
								930	DED.INSS SALAR	314,61
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.023,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.195,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,20	3.526,51			18,86	503,12		SALARIO LIQ.	3.023,39

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001332 NOME: SUANE PEREIRA CALDAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	517,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.058,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,83	13,33 00	420	IMP.RENDA	22,50	260,78 00	725	BASE IR SALARI	4.540,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.525,17
040	ANUENIO	30,00	16,00 00					736	DESC.IR MES AN	257,35
110	HORA EXTRA 50%	3,75	89,99 00					741	ATS MES	16,00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.058,11
								755	FGTS	404,64
								777	BASE PIS EMPRE	5.058,11
								815	INSS EMPRESA	1.011,62
								817	ACID.TRABALHO	101,16
								826	PIS EMPRESA	50,58
								930	DED.INSS SALAR	517,71
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.279,62
								B12	BASE IR.FOLHA	5.058,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	325,96

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001334 NOME: MIRIAN MARTINS PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	311,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.486,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,20 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,72 00	725	BASE IR SALARI	3.486,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	5,65	49,99 00	729	BASE IR MES AN	3.521,52
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	42,98
110	HORA EXTRA 50%	1,63	21,63 00					741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.486,41
								755	FGTS	278,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.486,41
								815	INSS EMPRESA	697,28
								817	ACID.TRABALHO	69,73
								826	PIS EMPRESA	34,86
								930	DED.INSS SALAR	311,77
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.104,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.174,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,99	3.536,40			22,65	432,18		SALARIO LIQ.	3.104,22

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001336 NOME: JULIE VICTORIA COSTA LOBO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	324,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.590,96
029	DSR HE./OUT.AD	1,16	10,24 00	420	IMP.RENDA	15,00	53,40 00	725	BASE IR SALARI	3.590,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	8,17 00					741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	5,21	69,15 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.590,96
								755	FGTS	287,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.590,96
								815	INSS EMPRESA	718,19
								817	ACID.TRABALHO	71,82
								826	PIS EMPRESA	35,91
								930	DED.INSS SALAR	324,31
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.180,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.266,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	95,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 286,37 3.590,96 17,00 410,41 SALARIO LIQ. 3.180,55

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001337 NOME: RAFAEL CARMO DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	1.892,10	00
040	ANUENIO	30,00	9,46	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	147,45	00
441	ATRASOS	0,28	2,42	00
591	SAIDA ANTECIPA	0,90	7,78	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.891,36
725	BASE IR SALARI	1.891,36
729	BASE IR MES AN	1.910,24
741	ATS MES	9,46
745	BASE FGTS	1.891,36
755	FGTS	151,30
777	BASE PIS EMPRE	1.891,36
815	INSS EMPRESA	378,27
817	ACID.TRABALHO	37,83
826	PIS EMPRESA	18,91
930	DED.INSS SALAR	147,45
990	BASE SALARIO M	1.901,56
999	LIQUIDO A RECE	1.743,91
B12	BASE IR.FOLHA	1.743,91
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 60,00 1.901,56 1,18 157,65 SALARIO LIQ. 1.743,91

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001338 NOME: ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/10/2025 a 06/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 18/10/2025 a 18/10/2025

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	28,00	1.525,79	00
029	DSR HE./OUT.AD	2,95	26,06	00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00
040	ANUENIO	30,00	8,17	00
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99	00
074	ADIC.NOTURNO 2	90,41	159,99	00
110	HORA EXTRA 50%	1,20	15,93	00
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	338,48	00
420	IMP.RENDA	15,00	71,11	00
441	ATRASOS	0,51	4,51	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	676,25	00
551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	3.709,04
725	BASE IR SALARI	3.709,04
729	BASE IR MES AN	3.738,17
736	DESC.IR MES AN	75,48
741	ATS MES	8,17
742	ADIC DE INSAL	303,60
745	BASE FGTS	3.709,04
755	FGTS	296,72
777	BASE PIS EMPRE	3.709,04
815	INSS EMPRESA	741,81
817	ACID.TRABALHO	74,18
826	PIS EMPRESA	37,09
930	DED.INSS SALAR	338,48
990	BASE SALARIO M	1.946,55
999	LIQUIDO A RECE	2.590,50
B12	BASE IR.FOLHA	3.370,56
B13	R.FOLHA CALCUL	111,42
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 374,56 3.713,55 17,51 1.123,05 SALARIO LIQ. 2.590,50

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001340 NOME: CASSIANE DE SOUZA LIMA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:04/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	1.609,08	00
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,16	00
040	ANUENIO	30,00	8,05	00
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,10	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	122,88	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	522,61	00
551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.618,39
725	BASE IR SALARI	1.618,39
729	BASE IR MES AN	1.510,97
741	ATS MES	8,05
745	BASE FGTS	1.618,39
755	FGTS	129,47
777	BASE PIS EMPRE	1.618,39
815	INSS EMPRESA	323,68
817	ACID.TRABALHO	32,37
826	PIS EMPRESA	16,18
930	DED.INSS SALAR	122,88
990	BASE SALARIO M	1.617,13
999	LIQUIDO A RECE	844,18
B12	BASE IR.FOLHA	1.495,51
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 60,12 1.618,39 2,00 774,21 SALARIO LIQ. 844,18

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001341 NOME: THIAGO DE BRITO ALVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:04/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	1.609,08	00
029	DSR HE./OUT.AD	3,65	26,86	00
040	ANUENIO	30,00	8,05	00
074	ADIC.NOTURNO 2	109,81	161,43	00
110	HORA EXTRA 50%	1,80	19,85	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	141,50	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.825,27
725	BASE IR SALARI	1.825,27
729	BASE IR MES AN	1.589,15
741	ATS MES	8,05
745	BASE FGTS	1.825,27
755	FGTS	146,02
777	BASE PIS EMPRE	1.825,27
815	INSS EMPRESA	365,05
817	ACID.TRABALHO	36,51
826	PIS EMPRESA	18,25
930	DED.INSS SALAR	141,50
990	BASE SALARIO M	1.617,13
999	LIQUIDO A RECE	1.683,77
B12	BASE IR.FOLHA	1.683,77
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 175,26 1.825,27 0,00 141,50 SALARIO LIQ. 1.683,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001343 NOME: ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:04/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.007,32 00	401	INSS	0,00	162,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.057,86
029	DSR HE./OUT.AD	1,09	10,01 00	441	ATRASOS	0,11	1,01 00	725	BASE IR SALARI	2.057,86
040	ANUENIO	30,00	10,04 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,93	36,04 00	729	BASE IR MES AN	2.125,47
110	HORA EXTRA 50%	4,91	67,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	340,18 00	741	ATS MES	10,04
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	139,73 00	745	BASE FGTS	2.057,86
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	61,63 00	755	FGTS	164,62
								777	BASE PIS EMPRE	2.057,86
								815	INSS EMPRESA	411,57
								817	ACID.TRABALHO	41,16
								826	PIS EMPRESA	20,58
								930	DED.INSS SALAR	162,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.017,36
								999	LIQUIDO A RECE	1.353,89
								B12	BASE IR.FOLHA	1.895,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		66,00	2.094,91			4,04	741,02		SALARIO LIQ.	1.353,89

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001344 NOME: ELIELSON PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.756,37
029	DSR HE./OUT.AD	4,00	35,41 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,21 00	725	BASE IR SALARI	3.756,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,45	12,83 00	729	BASE IR MES AN	3.650,27
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	395,40 00	736	DESC.IR MES AN	62,30
074	ADIC.NOTURNO 2	102,90	182,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	3,86	51,23 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,90	16,81 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,43	5,71 00					745	BASE FGTS	3.756,37
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	300,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.756,37
								815	INSS EMPRESA	751,27
								817	ACID.TRABALHO	75,13
								826	PIS EMPRESA	37,56
								930	DED.INSS SALAR	344,16
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.905,90
								B12	BASE IR.FOLHA	3.412,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	117,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		391,19	3.786,01			20,35	880,11		SALARIO LIQ.	2.905,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 001345 NOME: JOAO RAIMUNDO M SANTOS FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:08/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.984,62 00	401	INSS	0,00	252,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.993,47
029	DSR HE./OUT.AD	8,75	91,42 00	441	ATRASOS	1,26	13,16 00	725	BASE IR SALARI	2.740,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	729	BASE IR MES AN	2.312,24
040	ANUENIO	30,00	9,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,08 00	741	ATS MES	9,92
074	ADIC.NOTURNO 2	20,93	43,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	14,76	231,28 00					745	BASE FGTS	2.993,47
140	H.E INTERJ 50%	21,83	342,06 00					755	FGTS	239,47
								777	BASE PIS EMPRE	2.993,47
								815	INSS EMPRESA	598,69
								817	ACID.TRABALHO	59,87
								826	PIS EMPRESA	29,93
								930	DED.INSS SALAR	252,62
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.298,14
								999	LIQUIDO A RECE	2.582,08
								B12	BASE IR.FOLHA	2.993,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		346,27	3.006,63			3,26	424,55		SALARIO LIQ.	2.582,08

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 001346 NOME: REGINA DE ANDRADE REIS FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:08/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	199,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.474,17
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	11,69 00	441	ATRASOS	0,15	1,63 00	725	BASE IR SALARI	2.474,17
040	ANUENIO	30,00	11,87 00					729	BASE IR MES AN	2.455,22
110	HORA EXTRA 50%	4,85	78,88 00					741	ATS MES	11,87
								745	BASE FGTS	2.474,17
								755	FGTS	197,93
								777	BASE PIS EMPRE	2.474,17
								815	INSS EMPRESA	494,83
								817	ACID.TRABALHO	49,48
								826	PIS EMPRESA	24,74
								930	DED.INSS SALAR	199,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.385,23
								999	LIQUIDO A RECE	2.274,27
								B12	BASE IR.FOLHA	2.274,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		65,93	2.475,80			0,15	201,53		SALARIO LIQ.	2.274,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001353 NOME: LUIZ ALVES DOS REIS NETO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	144,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.863,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,33 00	441	ATRASOS	2,85	24,88 00	725	BASE IR SALARI	1.863,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.928,99
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	1,20	15,72 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,81	50,72 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.863,18
								755	FGTS	149,05
								777	BASE PIS EMPRE	1.863,18
								815	INSS EMPRESA	372,64
								817	ACID.TRABALHO	37,26
								826	PIS EMPRESA	18,63
								930	DED.INSS SALAR	144,91
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.589,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.718,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,47	1.938,78			10,66	349,23		SALARIO LIQ.	1.589,55

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001356 NOME: WENDEL MATHEUS CRUZ PERES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/10/2025 a 10/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	307,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.448,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	32,07 00	725	BASE IR SALARI	3.448,75
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	441	ATRASOS	2,60	23,00 00	729	BASE IR MES AN	3.307,20
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,50	39,82 00	736	DESC.IR MES AN	20,34
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	360,46 00	741	ATS MES	8,17
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.448,75
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	530,80 00	755	FGTS	275,90
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	54,32 00	777	BASE PIS EMPRE	3.448,75
								815	INSS EMPRESA	689,75
								817	ACID.TRABALHO	68,98
								826	PIS EMPRESA	34,49
								930	DED.INSS SALAR	307,25
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.033,06
								B12	BASE IR.FOLHA	3.141,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 280,00 3.511,57 24,10 1.478,51 SALARIO LIQ. 2.033,06

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001357 NOME: FERNANDA ARIELY N PINTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.779,60
029	DSR HE./OUT.AD	3,92	34,70 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,70 00	725	BASE IR SALARI	3.779,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	0,88 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	110,23	195,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,95	39,15 00					745	BASE FGTS	3.779,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	302,36
								777	BASE PIS EMPRE	3.779,60
								815	INSS EMPRESA	755,92
								817	ACID.TRABALHO	75,59
								826	PIS EMPRESA	37,80
								930	DED.INSS SALAR	346,95
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.318,25
								B12	BASE IR.FOLHA	3.432,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 397,10 3.780,48 17,10 462,23 SALARIO LIQ. 3.318,25

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001359 NOME: ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	339,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.716,72
029	DSR HE./OUT.AD	2,99	26,47 00	420	IMP.RENDA	15,00	72,26 00	725	BASE IR SALARI	3.716,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	338,96 00	729	BASE IR MES AN	3.751,46
040	ANUENIO	30,00	8,17 00					736	DESC.IR MES AN	77,47
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,12 00					741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	12,55	166,56 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.716,72
								755	FGTS	297,33
								777	BASE PIS EMPRE	3.716,72
								815	INSS EMPRESA	743,34
								817	ACID.TRABALHO	74,33
								826	PIS EMPRESA	37,17
								930	DED.INSS SALAR	339,41
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.966,09
								B12	BASE IR.FOLHA	3.377,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	112,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	302,39	3.716,72		15,00	750,63		SALARIO LIQ.	2.966,09

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001361 NOME: GISELE FERNANDA MOURA JAQUES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	32,18 00	402	INSS FERIAS	0,00	184,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.307,67
200	FERIAS	30,00	1.609,08 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.122,75 00	727	BASE IR FERIAS	2.307,67
201	1/3 FERIAS	0,00	576,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.547,85
204	MED.FER.VALOR	30,00	107,62 00					732	BASE IRRF FER	2.307,67
205	MED.FER.HORAS	30,00	6,00 00					741	ATS MES	8,05
242	ATS FERIAS MES	30,00	8,05 00					745	BASE FGTS	2.307,67
								755	FGTS	184,61
								777	BASE PIS EMPRE	2.307,67
								815	INSS EMPRESA	461,53
								817	ACID.TRABALHO	46,15
								826	PIS EMPRESA	23,08
								896	BASE DED INSS	184,92
								931	DED.INSS FERIA	184,92
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								B14	BASE IR FERIAS	2.122,75
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	2.339,85			2,00	2.339,85		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001362 NOME: NYEDEN WERNER R DOS SANTOS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/10/2025 a 14/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	124,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.634,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	6,75 00	441	ATRASOS	0,95	6,98 00	725	BASE IR SALARI	1.634,36
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,56	26,17 00	729	BASE IR MES AN	1.674,14
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	500,72 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	4,13	45,54 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,26	1,91 00	745	BASE FGTS	1.634,36
								755	FGTS	130,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.634,36
								815	INSS EMPRESA	326,87
								817	ACID.TRABALHO	32,69
								826	PIS EMPRESA	16,34
								930	DED.INSS SALAR	124,32
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.009,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.510,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	65,05	1.669,42		4,77	660,10	SALARIO LIQ.	1.009,32

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001363 NOME: PAULO JAIME DA SILVA CHAVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	120,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.657,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,33	2,45 00	402 INSS FERIAS	0,00	5,98 00	725 BASE IR SALARI	1.582,21
040 ANUENIO	29,00	7,78 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	68,94 00	729 BASE IR MES AN	53,91
110 HORA EXTRA 50%	1,50	16,54 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	732 BASE IRRF FER	74,92
200 FERIAS	1,00	53,64 00				741 ATS MES	8,05
201 1/3 FERIAS	0,00	18,73 00				745 BASE FGTS	1.657,13
204 MED.FER.VALOR	1,00	1,85 00				755 FGTS	132,57
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,43 00				777 BASE PIS EMPRE	1.657,13
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,27 00				815 INSS EMPRESA	331,43
						817 ACID.TRABALHO	33,14
						826 PIS EMPRESA	16,57
						896 BASE DED INSS	5,98
						930 DED.INSS SALAR	120,39
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.429,64
						B12 BASE IR.FOLHA	1.461,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	63,83	1.657,13		3,00	227,49	SALARIO LIQ.	1.429,64

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001364 NOME: ADRIELY BANDEIRA BESSA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/08/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	3,31 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	3,31 00	741 ATS MES	9,46
						820 VL AFAST DOEN	1.892,10
						990 BASE SALARIO M	1.901,56

TOTAIS ->	0,00	3,31		0,00	3,31	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001365 NOME: ALEX CALDAS DAMASCENO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.910,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,74 00	441	ATRASOS	1,80	15,72 00	725	BASE IR SALARI	1.910,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.915,27
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,38	4,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.910,73
								755	FGTS	152,85
								777	BASE PIS EMPRE	1.910,73
								815	INSS EMPRESA	382,15
								817	ACID.TRABALHO	38,21
								826	PIS EMPRESA	19,11
								930	DED.INSS SALAR	149,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.632,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.761,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,46	1.926,45			3,80	293,63		SALARIO LIQ.	1.632,82

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001368 NOME: RAFAEL AUGUSTO DE S SANTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	363,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.919,74
029	DSR HE./OUT.AD	6,17	54,55 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,35 00	725	BASE IR SALARI	3.555,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,50	13,27 00	729	BASE IR MES AN	3.399,22
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.048,27 00	736	DESC.IR MES AN	58,84
074	ADIC.NOTURNO 2	101,88	180,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	3,45	45,79 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,33 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,71	142,14 00					745	BASE FGTS	3.919,74
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	313,57
								777	BASE PIS EMPRE	3.919,74
								815	INSS EMPRESA	783,95
								817	ACID.TRABALHO	78,39
								826	PIS EMPRESA	39,20
								930	DED.INSS SALAR	363,77
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.392,65
								B12	BASE IR.FOLHA	3.919,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	102,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	402,21	3.934,34	18,65	1.541,69	SALARIO LIQ. 2.392,65

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001369 NOME: BEATRICE DE LYZ CORREA P ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,29 00	401 INSS	0,00	184,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.229,09
110 HORA EXTRA 50%	0,15	1,99 00	402 INSS FERIAS	0,00	216,79 00	725 BASE IR SALARI	1.567,30
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	664,16 00	727 BASE IR FERIAS	2.661,79
200 FERIAS	30,00	1.634,78 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.445,00 00	729 BASE IR MES AN	3.533,16
201 1/3 FERIAS	0,00	665,45 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732 BASE IRRF FER	2.661,79
204 MED.FER.VALOR	30,00	9,55 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	332,18 00	736 DESC.IR MES AN	44,73
205 MED.FER.HORAS	30,00	40,24 00				741 ATS MES	8,17
242 ATS FERIAS MES	30,00	8,17 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
250 INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00				745 BASE FGTS	4.229,09
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	664,16 00				755 FGTS	338,32
						777 BASE PIS EMPRE	4.229,09
						815 INSS EMPRESA	845,82
						817 ACID.TRABALHO	84,58
						826 PIS EMPRESA	42,29
						896 BASE DED INSS	216,79
						930 DED.INSS SALAR	184,86
						931 DED.INSS FERIA	216,79
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.946,55
						999 LIQUIDO A RECE	1.017,56
						B12 BASE IR.FOLHA	1.382,44
						B14 BASE IR FERIAS	2.445,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	120,18	4.893,25	2,00	3.875,69	SALARIO LIQ. 1.017,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001370 NOME: MARIA ERENY DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	321,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.567,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,82	7,28 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,95 00	725	BASE IR SALARI	3.567,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.426,80
040	ANUENIO	30,00	8,17 00					736	DESC.IR MES AN	29,31
110	HORA EXTRA 50%	3,70	49,11 00					741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.567,96
								755	FGTS	285,43
								777	BASE PIS EMPRE	3.567,96
								815	INSS EMPRESA	713,59
								817	ACID.TRABALHO	71,36
								826	PIS EMPRESA	35,68
								930	DED.INSS SALAR	321,55
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.196,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.246,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,52	3.567,96			15,00	371,50		SALARIO LIQ.	3.196,46

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001372 NOME: JEFFERSON JOSE G NEVES FILHO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.913,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,66	5,78 00	441	ATRASOS	5,98	52,21 00	725	BASE IR SALARI	1.913,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	348,96 00	729	BASE IR MES AN	1.936,70
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	2,98	39,03 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.913,33
								755	FGTS	153,06
								777	BASE PIS EMPRE	1.913,33
								815	INSS EMPRESA	382,67
								817	ACID.TRABALHO	38,27
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,42
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.382,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,64	1.965,54			7,98	582,77		SALARIO LIQ.	1.382,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001375 NOME: EMANOELI DO SOCORRO C BAZILIO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	150,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.930,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	3,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.930,59
040	ANUENIO	30,00	9,46 00					729	BASE IR MES AN	1.784,22
110	HORA EXTRA 50%	1,95	25,28 00					741	ATS MES	9,46
								745	BASE FGTS	1.930,59
								755	FGTS	154,44
								777	BASE PIS EMPRE	1.930,59
								815	INSS EMPRESA	386,12
								817	ACID.TRABALHO	38,61
								826	PIS EMPRESA	19,31
								930	DED.INSS SALAR	150,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.741,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.779,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,38	1.930,59			2,00	188,82		SALARIO LIQ.	1.741,77

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001376 NOME: LUZIANE DE SOUZA CARVALHO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	185,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.319,50
029	DSR HE./OUT.AD	5,92	51,69 00	441	ATRASOS	0,21	1,83 00	725	BASE IR SALARI	2.319,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	576,28 00	729	BASE IR MES AN	2.008,00
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	109,60	191,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	12,03	157,54 00					745	BASE FGTS	2.319,50
								755	FGTS	185,56
								777	BASE PIS EMPRE	2.319,50
								815	INSS EMPRESA	463,90
								817	ACID.TRABALHO	46,39
								826	PIS EMPRESA	23,20
								930	DED.INSS SALAR	185,98
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.460,70
								B12	BASE IR.FOLHA	2.133,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		407,55	2.321,33			0,21	860,63		SALARIO LIQ.	1.460,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 001379 NOME: GABRIELA BRAGA MARINHO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/10/2025 a 23/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 24/10/2025 a 25/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	2.880,00 00	401	INSS	0,00	570,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.433,11
029	DSR HE./OUT.AD	3,89	62,19 00	420	IMP.RENDA	27,50	418,39 00	725	BASE IR SALARI	5.433,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	3,68 00	729	BASE IR MES AN	5.460,31
040	ANUENIO	30,00	16,00 00					736	DESC.IR MES AN	425,87
051	AUX.DOENCA	3,00	320,00 00					741	ATS MES	16,00
074	ADIC.NOTURNO 2	108,63	347,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,01	72,23 00					745	BASE FGTS	5.433,11
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	434,64
								777	BASE PIS EMPRE	5.433,11
								815	INSS EMPRESA	1.086,62
								817	ACID.TRABALHO	108,66
								826	PIS EMPRESA	54,33
								930	DED.INSS SALAR	570,21
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.444,51
								B12	BASE IR.FOLHA	4.862,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	428,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,53	5.436,79			27,73	992,28		SALARIO LIQ.	4.444,51

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001380 NOME: JULIA ALESSANDRA R TAPIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.761,50
029	DSR HE./OUT.AD	3,84	33,97 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,98 00	725	BASE IR SALARI	3.761,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,51	13,36 00	729	BASE IR MES AN	3.762,86
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	79,18
074	ADIC.NOTURNO 2	107,61	190,43 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	2,93	38,89 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.761,50
								755	FGTS	300,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.761,50
								815	INSS EMPRESA	752,30
								817	ACID.TRABALHO	75,23
								826	PIS EMPRESA	37,62
								930	DED.INSS SALAR	344,78
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.206,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.416,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	118,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	394,38	3.774,86		18,51	567,91	SALARIO LIQ.	3.206,95

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001383 NOME: RAMILLY COSTA DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/10/2025 a 18/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.829,03 00	401	INSS	0,00	140,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.814,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	1,92 00	441	ATRASOS	0,83	7,17 00	725	BASE IR SALARI	1.814,20
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	443	FALTAS	11,00	95,08 00	729	BASE IR MES AN	1.613,21
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	1,00	12,97 00					745	BASE FGTS	1.814,20
								755	FGTS	145,13
								777	BASE PIS EMPRE	1.814,20
								815	INSS EMPRESA	362,84
								817	ACID.TRABALHO	36,28
								826	PIS EMPRESA	18,14
								930	DED.INSS SALAR	140,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.560,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.673,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,22	1.916,45		11,83	356,28	SALARIO LIQ.	1.560,17

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001384 NOME: LIDIA ALMEIDA SANTOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.829,03 00	401	INSS	0,00	163,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.152,16
029	DSR HE./OUT.AD	3,40	29,38 00	402	INSS FERIAS	0,00	7,76 00	725	BASE IR SALARI	2.057,85
040	ANUENIO	29,00	9,15 00	441	ATRASOS	0,93	8,04 00	729	BASE IR MES AN	63,39
074	ADIC.NOTURNO 2	103,10	178,23 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	115,03 00	732	BASE IRRF FER	94,31
110	HORA EXTRA 50%	1,55	20,10 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	86,55 00	741	ATS MES	9,46
200	FERIAS	1,00	63,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS	2.152,16
201	1/3 FERIAS	0,00	23,58 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	127,17 00	755	FGTS	172,17
204	MED.FER.VALOR	1,00	6,78 00					777	BASE PIS EMPRE	2.152,16
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,56 00					815	INSS EMPRESA	430,43
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,32 00					817	ACID.TRABALHO	43,04
B30	CONSIGNADO PRO	1,00	9,36 00					826	PIS EMPRESA	21,52
								896	BASE DED INSS	7,76
								930	DED.INSS SALAR	163,16
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.624,01
								B12	BASE IR.FOLHA	1.894,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	171,05	2.169,56	3,93	545,55	SALARIO LIQ. 1.624,01

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001390 NOME: EDUARDO MATOS DA SERRA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:10/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.819,50	00	401 INSS	0,00	172,00	00	701 BAS.INSS LIMIT	2.164,17
029 DSR HE./OUT.AD	0,44	4,26	00	441 ATRASOS	0,11	1,07	00	725 BASE IR SALARI	2.164,17
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	279,82	00	729 BASE IR MES AN	2.132,61
040 ANUENIO	30,00	9,10	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	109,17	00	741 ATS MES	9,10
110 HORA EXTRA 50%	1,98	28,78	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	2.164,17
								755 FGTS	173,13
								777 BASE PIS EMPRE	2.164,17
								815 INSS EMPRESA	432,83
								817 ACID.TRABALHO	43,28
								826 PIS EMPRESA	21,64
								930 DED.INSS SALAR	172,00
								990 BASE SALARIO M	2.132,20
								999 LIQUIDO A RECE	1.603,18
								B12 BASE IR.FOLHA	1.992,17
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	282,42	2.165,24	0,11	562,06	SALARIO LIQ. 1.603,18

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001393 NOME: LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00	00	401 INSS	0,00	556,55	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.335,49
029 DSR HE./OUT.AD	3,53	56,47	00	420 IMP.RENDA	27,50	391,54	00	725 BASE IR SALARI	5.335,49
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	3,56	56,95	00	729 BASE IR MES AN	5.255,17
040 ANUENIO	30,00	16,00	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.014,16	00	736 DESC.IR MES AN	370,30
074 ADIC.NOTURNO 2	103,76	331,99	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	138,00	00	741 ATS MES	16,00
110 HORA EXTRA 50%	2,05	49,19	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00					745 BASE FGTS	5.335,49
								755 FGTS	426,83
								777 BASE PIS EMPRE	5.335,49
								815 INSS EMPRESA	1.067,10
								817 ACID.TRABALHO	106,71
								826 PIS EMPRESA	53,35
								930 DED.INSS SALAR	556,55
								990 BASE SALARIO M	3.519,60
								999 LIQUIDO A RECE	3.235,24
								B12 BASE IR.FOLHA	4.778,94
								B13 R.FOLHA CALCUL	405,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	389,34	5.392,44		31,06	2.157,20			SALARIO LIQ.	3.235,24

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001396 NOME: SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.534,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,30 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,92 00	725	BASE IR SALARI	3.534,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,31	2,74 00	729	BASE IR MES AN	3.539,03
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	45,61
110	HORA EXTRA 50%	1,68	22,30 00					741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.534,43
								755	FGTS	282,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.534,43
								815	INSS EMPRESA	706,89
								817	ACID.TRABALHO	70,69
								826	PIS EMPRESA	35,34
								930	DED.INSS SALAR	317,53
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.139,28
								B12	BASE IR.FOLHA	3.216,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,05	3.537,17		17,31	397,89				SALARIO LIQ.	3.139,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001398 NOME: ALINNE PEREIRA MORAES LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/10/2025 a 25/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	317,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.531,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	8,16 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,16 00	725	BASE IR SALARI	3.214,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,85	42,91 00	729	BASE IR MES AN	2.989,61
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	13,62
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	4,15	55,08 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	657,12 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.531,90
								755	FGTS	282,55
								777	BASE PIS EMPRE	3.531,90
								815	INSS EMPRESA	706,38
								817	ACID.TRABALHO	70,64
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	317,23
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.395,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.531,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,07	3.574,81			21,85	1.179,21		SALARIO LIQ.	2.395,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001399 NOME: CAMILA SILVA BRANDAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/09/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	310,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.534,17
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	7,12 00	725	BASE IR SALARI	3.446,69
040	ANUENIO	29,00	7,90 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,76 00	729	BASE IR MES AN	1.629,90
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	471	FER.PAGAS MES	1,00	80,36 00	732	BASE IRRF FER	87,48
200	FERIAS	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
201	1/3 FERIAS	0,00	21,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	1,00	0,10 00					745	BASE FGTS	3.534,17
205	MED.FER.HORAS	1,00	0,63 00					755	FGTS	282,73
242	ATS FERIAS MES	1,00	0,27 00					777	BASE PIS EMPRE	3.534,17
250	INSAL.FERIAS M	0,00	10,12 00					815	INSS EMPRESA	706,83
								817	ACID.TRABALHO	70,68
								826	PIS EMPRESA	35,34
								896	BASE DED INSS	7,12
								930	DED.INSS SALAR	310,38
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.071,85
								B12	BASE IR.FOLHA	3.136,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		91,00	3.534,17			18,00	462,32		SALARIO LIQ.	3.071,85

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001401 NOME: LAIZA DE MIRANDA CARVALHO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:20/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.886,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,38 00	441	ATRASOS	1,78	15,39 00	725	BASE IR SALARI	1.886,72
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	218,80 00	729	BASE IR MES AN	1.890,24
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	741	ATS MES	9,46
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.886,72
				591	SAIDA ANTECIPA	0,28	2,42 00	755	FGTS	150,93
								777	BASE PIS EMPRE	1.886,72
								815	INSS EMPRESA	377,34
								817	ACID.TRABALHO	37,73
								826	PIS EMPRESA	18,87
								930	DED.INSS SALAR	147,03
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.369,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.739,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,24	1.904,53			4,06	535,01		SALARIO LIQ.	1.369,52

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001402 NOME: MACIELEN DE LIMA LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.520,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,88	7,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,80 00	725	BASE IR SALARI	3.520,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,88	43,18 00	729	BASE IR MES AN	3.431,90
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	29,69
110	HORA EXTRA 50%	3,96	52,56 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,95	8,41 00	741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.520,33
								755	FGTS	281,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.520,33
								815	INSS EMPRESA	704,07
								817	ACID.TRABALHO	70,41
								826	PIS EMPRESA	35,20
								930	DED.INSS SALAR	315,84
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.128,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.204,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,84	3.571,92			22,83	442,93		SALARIO LIQ.	3.128,99

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001404 NOME: DANIEL FERNANDES DA C JUNIOR FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:20/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	157,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.005,83
029	DSR HE./OUT.AD	2,18	19,01 00	441	ATRASOS	6,80	59,37 00	725	BASE IR SALARI	2.005,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	247,19 00	729	BASE IR MES AN	1.829,41
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	9,80	128,34 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				590	SAIDA EXPEDIEN	0,33	2,88 00	745	BASE FGTS	2.005,83
								755	FGTS	160,46
								777	BASE PIS EMPRE	2.008,71
								815	INSS EMPRESA	401,17
								817	ACID.TRABALHO	40,12
								826	PIS EMPRESA	20,09
								930	DED.INSS SALAR	157,75
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.472,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.848,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	291,98	2.068,08		9,13	595,91	SALARIO LIQ.	1.472,17

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001405 NOME: ALICE DOS SANTOS REIS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/10/2025 a 06/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 15/10/2025 a 15/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 29/10/2025 a

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	21,00	1.126,36 00	401 INSS	0,00	124,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.639,64
029 DSR HE./OUT.AD	0,99	7,29 00	441 ATRASOS	4,36	32,05 00	725 BASE IR SALARI	1.639,64
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,26	1,91 00	741 ATS MES	8,05
051 AUX.DOENCA	9,00	482,72 00				745 BASE FGTS	1.639,64
110 HORA EXTRA 50%	4,46	49,18 00				755 FGTS	131,17
						777 BASE PIS EMPRE	1.639,64
						815 INSS EMPRESA	327,93
						817 ACID.TRABALHO	32,79
						826 PIS EMPRESA	16,40
						930 DED.INSS SALAR	124,79
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.514,85
						B12 BASE IR.FOLHA	1.514,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	65,45	1.673,60		4,62	158,75	SALARIO LIQ.	1.514,85

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001407 NOME: KAROLINE CARDOSO MARQUES FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.011,01 00	401 INSS	0,00	416,64 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.336,12
029 DSR HE./OUT.AD	0,03	0,57 00	420 IMP.RENDA	15,00	165,17 00	725 BASE IR SALARI	4.336,12
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,15	2,96 00	729 BASE IR MES AN	4.045,69
040 ANUENIO	30,00	20,06 00				736 DESC.IR MES AN	121,61
110 HORA EXTRA 50%	0,13	3,84 00				741 ATS MES	20,06
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	4.336,12
						755 FGTS	346,88
						777 BASE PIS EMPRE	4.336,12
						815 INSS EMPRESA	867,22
						817 ACID.TRABALHO	86,72
						826 PIS EMPRESA	43,36
						930 DED.INSS SALAR	416,64
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.334,67
						999 LIQUIDO A RECE	3.754,31
						B12 BASE IR.FOLHA	3.919,48
						B13 R.FOLHA CALCUL	165,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	280,16	4.339,08		15,15	584,77	SALARIO LIQ.	3.754,31

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001408 NOME: NARA SIMONE CORREA LIMA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	124,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.641,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	4,65 00	441	ATRASOS	1,60	11,76 00	725	BASE IR SALARI	1.641,44
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.557,67
110	HORA EXTRA 50%	2,85	31,42 00					741	ATS MES	8,05
								745	BASE FGTS	1.641,44
								755	FGTS	131,31
								777	BASE PIS EMPRE	1.641,44
								815	INSS EMPRESA	328,29
								817	ACID.TRABALHO	32,83
								826	PIS EMPRESA	16,41
								930	DED.INSS SALAR	124,95
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.419,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.516,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	63,48	1.653,20		1,60	233,25	SALARIO LIQ.	1.419,95

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001409 NOME: HENDA PAULA LIMA CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/07/2025 a 11/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.619,81
057	MEDIA AUX MATE	30,00	2,68 00					725	BASE IR SALARI	1.619,81
058	ATS MATERNIDAD	30,00	8,05 00					729	BASE IR MES AN	1.617,92
								741	ATS MES	8,05
								745	BASE FGTS	1.619,81
								755	FGTS	129,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.619,81
								826	PIS EMPRESA	16,20
								930	DED.INSS SALAR	123,01
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.496,80
								B12	BASE IR.FOLHA	1.496,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	90,00	1.619,81		0,00	123,01	SALARIO LIQ.	1.496,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001410 NOME: HEITOR SALLES SERRAO FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:08/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/10/2025 a 10/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.294,25 00	401	INSS	0,00	317,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.534,32
029	DSR HE./OUT.AD	4,01	56,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,90 00	725	BASE IR SALARI	3.534,32
040	ANUENIO	30,00	11,87 00					729	BASE IR MES AN	3.253,94
051	AUX.DOENCA	1,00	79,11 00					736	DESC.IR MES AN	16,34
073	PERICULOSIDADE	220,00	712,01 00					741	ATS MES	11,87
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	270,02 00					743	ADIC PERICUL	712,01
110	HORA EXTRA 50%	2,53	53,43 00					745	BASE FGTS	3.534,32
140	H.E INTERJ 50%	2,71	57,23 00					755	FGTS	282,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.534,32
								815	INSS EMPRESA	706,86
								817	ACID.TRABALHO	70,69
								826	PIS EMPRESA	35,34
								930	DED.INSS SALAR	317,52
								990	BASE SALARIO M	3.097,23
								999	LIQUIDO A RECE	3.171,90
								B12	BASE IR.FOLHA	3.216,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,15	3.534,32			15,00	362,42		SALARIO LIQ.	3.171,90

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001411 NOME: SHIRLEY PANTOJA SOUSA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:08/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/10/2025 a 05/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 15/10/2025 a 15/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	3.509,36 00	401	INSS	0,00	339,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.720,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	11,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	72,90 00	725	BASE IR SALARI	3.720,95
040	ANUENIO	30,00	18,80 00	441	ATRASOS	2,66	45,69 00	729	BASE IR MES AN	3.519,04
051	AUX.DOENCA	2,00	250,67 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	85,88 00	736	DESC.IR MES AN	42,61
110	HORA EXTRA 50%	3,06	78,84 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,98	16,83 00	741	ATS MES	18,80
								745	BASE FGTS	3.720,95
								755	FGTS	297,67
								777	BASE PIS EMPRE	3.737,78
								815	INSS EMPRESA	744,19
								817	ACID.TRABALHO	74,42
								826	PIS EMPRESA	37,38
								930	DED.INSS SALAR	339,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.778,83
								999	LIQUIDO A RECE	3.308,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.381,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	63,74	3.869,35		23,64	561,21	SALARIO LIQ.	3.308,14

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001412 NOME: TANIA LUCIA ALVES DA S PINTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	401	INSS	0,00	200,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.279,50
200	FERIAS	30,00	3.200,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	487,78 00	725	BASE IR SALARI	1.435,19
201	1/3 FERIAS	0,00	1.211,08 00	422	IR FERIAS	22,50	277,85 00	727	BASE IR FERIAS	4.844,31
204	MED.FER.VALOR	30,00	60,79 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.078,68 00	729	BASE IR MES AN	4.953,03
205	MED.FER.HORAS	30,00	52,84 00					732	BASE IRRF FER	4.844,31
242	ATS FERIAS MES	30,00	16,00 00					736	DESC.IR MES AN	302,32
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					741	ATS MES	16,00
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	6.279,50
								755	FGTS	502,36
								777	BASE PIS EMPRE	6.279,50
								790	INFORMATIVO DE	277,85
								815	INSS EMPRESA	1.255,90
								817	ACID.TRABALHO	125,59
								826	PIS EMPRESA	62,80
								896	BASE DED INSS	487,78
								930	DED.INSS SALAR	200,93
								931	DED.INSS FERIA	487,78
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.234,26
								B12	BASE IR.FOLHA	1.234,26
								B14	BASE IR FERIAS	4.356,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	304,72

TOTAIS ->	120,00	6.279,50		22,50	5.045,24	SALARIO LIQ.	1.234,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001413 NOME: ANA KAROLINE DE LIMA BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/10/2025 a 24/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 26/10/2025 a 26/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	313,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.501,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,05 00	725	BASE IR SALARI	3.501,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,48	21,94 00	729	BASE IR MES AN	3.535,11
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	45,02
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	0,81	10,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.501,97
								755	FGTS	280,15
								777	BASE PIS EMPRE	3.501,97
								815	INSS EMPRESA	700,39
								817	ACID.TRABALHO	70,04
								826	PIS EMPRESA	35,02
								930	DED.INSS SALAR	313,64
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.017,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.188,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,99	3.523,91			19,48	506,42		SALARIO LIQ.	3.017,49

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001414 NOME: ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	152,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.946,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,69	5,95 00	441	ATRASOS	0,10	0,86 00	725	BASE IR SALARI	1.946,84
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.943,44
110	HORA EXTRA 50%	3,10	40,19 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	741	ATS MES	9,46
								745	BASE FGTS	1.946,84
								755	FGTS	155,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.946,84
								815	INSS EMPRESA	389,37
								817	ACID.TRABALHO	38,94
								826	PIS EMPRESA	19,47
								930	DED.INSS SALAR	152,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.643,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.794,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,79	1.947,70			2,10	304,67		SALARIO LIQ.	1.643,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001415 NOME: RAYNARA RODRIGUES DE S CORREA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
200	FERIAS	30,00	1.892,10 00	402	INSS FERIAS	0,00	207,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.562,35
201	1/3 FERIAS	0,00	640,59 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.354,51 00	727	BASE IR FERIAS	2.562,35
204	MED.FER.VALOR	30,00	3,45 00					729	BASE IR MES AN	1.918,76
205	MED.FER.HORAS	30,00	16,75 00					732	BASE IRRF FER	2.562,35
242	ATS FERIAS MES	30,00	9,46 00					741	ATS MES	9,46
								745	BASE FGTS	2.562,35
								755	FGTS	204,98
								777	BASE PIS EMPRE	2.562,35
								815	INSS EMPRESA	512,47
								817	ACID.TRABALHO	51,25
								826	PIS EMPRESA	25,62
								896	BASE DED INSS	207,84
								931	DED.INSS FERIA	207,84
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								B14	BASE IR FERIAS	2.354,51
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	120,00	2.562,35	0,00	2.562,35	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001416 NOME: FRANCISLUCE P R DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/10/2025 a 15/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	318,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.543,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	4,15 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,31 00	725	BASE IR SALARI	3.543,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.544,57
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	46,44
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	2,11	28,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.543,72
								755	FGTS	283,49
								777	BASE PIS EMPRE	3.543,72
								815	INSS EMPRESA	708,74
								817	ACID.TRABALHO	70,87
								826	PIS EMPRESA	35,44
								930	DED.INSS SALAR	318,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.047,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.225,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	61,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	282,58	3.543,72		17,00	495,75	SALARIO LIQ.	3.047,97

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001417 NOME: SARA SILVA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/08/2025 a 26/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.541,06
057	MEDIA AUX MATE	30,00	29,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,91 00	725	BASE IR SALARI	3.541,06
058	ATS MATERNIDAD	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.541,06
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	546,15 00	736	DESC.IR MES AN	45,91
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	8,17
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.541,06
								755	FGTS	283,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.541,06
								815	INSS EMPRESA	313,00
								817	ACID.TRABALHO	31,30
								826	PIS EMPRESA	35,41
								930	DED.INSS SALAR	318,33
								988	BASE INSS SEM	1.565,02
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.597,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.222,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	120,00	3.541,06		17,00	943,09	SALARIO LIQ.	2.597,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001418 NOME: WALLACE JHONES CELEIRO COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	311,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.486,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	4,05 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,76 00	725	BASE IR SALARI	3.486,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,05	9,29 00	729	BASE IR MES AN	3.528,96
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	44,10
110	HORA EXTRA 50%	2,06	27,34 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,31	46,98 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.486,69
								755	FGTS	278,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.486,69
								815	INSS EMPRESA	697,34
								817	ACID.TRABALHO	69,73
								826	PIS EMPRESA	34,87
								930	DED.INSS SALAR	311,80
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.006,34
								B12	BASE IR.FOLHA	3.174,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,52	3.542,96			23,36	536,62		SALARIO LIQ.	3.006,34

C.CUSTO:04140101-DEP - DIVISAO DE ENS MAT.: 001419 NOME: FLAVIO ALEXANDRE P DA COSTA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	150,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.919,90
029	DSR HE./OUT.AD	1,91	20,72 00	441	ATRASOS	6,40	69,39 00	725	BASE IR SALARI	1.919,90
040	ANUENIO	30,00	11,87 00	443	FALTAS	44,00	477,05 00	729	BASE IR MES AN	2.391,38
110	HORA EXTRA 50%	8,60	139,86 00	445	DESCONTO DSR	7,33	79,47 00	741	ATS MES	11,87
								745	BASE FGTS	1.919,90
								755	FGTS	153,59
								777	BASE PIS EMPRE	1.999,37
								815	INSS EMPRESA	383,98
								817	ACID.TRABALHO	38,40
								826	PIS EMPRESA	19,99
								930	DED.INSS SALAR	150,02
								990	BASE SALARIO M	2.385,23
								999	LIQUIDO A RECE	1.769,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.769,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		70,51	2.545,81			57,73	775,93		SALARIO LIQ.	1.769,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001420 NOME: JAILTON BARBOSA TRINDADE FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	168,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.120,33
029	DSR HE./OUT.AD	3,26	28,50 00	441	ATRASOS	1,51	13,18 00	725	BASE IR SALARI	2.120,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.087,96
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,93	8,12 00	741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	109,36	190,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,44 00					745	BASE FGTS	2.120,33
								755	FGTS	169,62
								777	BASE PIS EMPRE	2.120,33
								815	INSS EMPRESA	424,07
								817	ACID.TRABALHO	42,41
								826	PIS EMPRESA	21,20
								930	DED.INSS SALAR	168,05
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.920,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.952,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,73	2.141,63			4,44	221,53		SALARIO LIQ.	1.920,10

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001421 NOME: MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/10/2025 a 12/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	315,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.513,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,85 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,77 00	725	BASE IR SALARI	3.513,44
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,53	4,69 00	729	BASE IR MES AN	3.505,36
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	515,90 00	736	DESC.IR MES AN	40,56
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00					741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	0,43	5,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.513,44
								755	FGTS	281,07
								777	BASE PIS EMPRE	3.513,44
								815	INSS EMPRESA	702,69
								817	ACID.TRABALHO	70,27
								826	PIS EMPRESA	35,13
								930	DED.INSS SALAR	315,01
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.640,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.198,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	280,53	3.518,13		15,53	877,37	SALARIO LIQ.	2.640,76

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001422 NOME: LUANE MENDES O PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/10/2025 a 20/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	315,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.519,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	1,00 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,67 00	725	BASE IR SALARI	3.203,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.194,27
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	28,97
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00					741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	0,51	6,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.519,34
								755	FGTS	281,54
								777	BASE PIS EMPRE	3.519,34
								815	INSS EMPRESA	703,87
								817	ACID.TRABALHO	70,39
								826	PIS EMPRESA	35,19
								930	DED.INSS SALAR	315,72
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.043,16
								B12	BASE IR.FOLHA	3.519,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	42,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,62	3.519,34		9,50	476,18	SALARIO LIQ.	3.043,16

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001424 NOME: ALEXANDRE ONAN O DE SOUSA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:23/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/09/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	9,00	91,08 00	401	INSS	0,00	43,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	573,80
051	AUX.DOENCA	9,00	482,72 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	39,38 00	725	BASE IR SALARI	573,80
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	96,04
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	350,04 00	741	ATS MES	8,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	573,80
								755	FGTS	45,90
								777	BASE PIS EMPRE	573,80
								815	INSS EMPRESA	114,76
								817	ACID.TRABALHO	11,48
								820	VL AFAST DOEN	1.126,36
								826	PIS EMPRESA	5,74
								930	DED.INSS SALAR	43,03
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	109,17
								B12	BASE IR.FOLHA	530,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		18,00	573,80			2,00	464,63		SALARIO LIQ.	109,17

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001425 NOME: JONAS SOUZA DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/10/2025 a 07/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	316,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.525,69
029	DSR HE./OUT.AD	3,04	26,94 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,61 00	725	BASE IR SALARI	3.525,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	22,00	194,66 00	729	BASE IR MES AN	3.396,21
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	27,01
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	89,03	157,55 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,83	24,29 00					745	BASE FGTS	3.525,69
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	282,05
								777	BASE PIS EMPRE	3.525,69
								815	INSS EMPRESA	705,14
								817	ACID.TRABALHO	70,51
								826	PIS EMPRESA	35,26
								930	DED.INSS SALAR	316,48
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.034,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.209,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	373,90	3.720,35		39,00	685,54	SALARIO LIQ.	3.034,81

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001426 NOME: LEO ANDERSON DOS S. MEDEIROS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:23/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 24/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	6,00	321,82 00	401	INSS	0,00	17,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.355,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,87 00	402	INSS FERIAS	0,00	171,69 00	725	BASE IR SALARI	195,09
038	INSALUB MEDIA	6,00	60,72 00	441	ATRASOS	0,43	3,75 00	727	BASE IR FERIAS	2.160,73
040	ANUENIO	6,00	1,61 00	443	FALTAS	22,00	192,07 00	729	BASE IR MES AN	1.769,66
110	HORA EXTRA 50%	0,45	5,89 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	195,91 00	732	BASE IRRF FER	2.160,73
200	FERIAS	24,00	1.287,26 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.989,04 00	741	ATS MES	8,05
201	1/3 FERIAS	0,00	540,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	24,00	70,21 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	373,19 00	745	BASE FGTS	2.355,82
205	MED.FER.HORAS	24,00	13,76 00					755	FGTS	188,46
242	ATS FERIAS MES	24,00	6,44 00					777	BASE PIS EMPRE	2.355,82
250	INSAL.FERIAS M	0,00	242,88 00					815	INSS EMPRESA	471,16
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	455,28 00					817	ACID.TRABALHO	47,12
								826	PIS EMPRESA	23,56
								896	BASE DED INSS	171,69
								930	DED.INSS SALAR	17,56
								931	DED.INSS FERIA	171,69
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	31,53
								B12	BASE IR.FOLHA	177,53
								B14	BASE IR FERIAS	1.989,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	114,55	3.006,92		24,43	2.975,39	SALARIO LIQ.	31,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001427 NOME: ANA CAROLINA QUARESMA CALILO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	148,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.904,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,38 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	725	BASE IR SALARI	1.904,53
040	ANUENIO	30,00	9,46 00					729	BASE IR MES AN	1.910,69
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,59 00					745	BASE FGTS	1.904,53
								755	FGTS	152,36
								777	BASE PIS EMPRE	1.904,53
								815	INSS EMPRESA	380,91
								817	ACID.TRABALHO	38,09
								826	PIS EMPRESA	19,05
								930	DED.INSS SALAR	148,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.707,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.755,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,24	1.969,53			0,00	262,16		SALARIO LIQ.	1.707,37

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001430 NOME: MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	519,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.069,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	14,75 00	420	IMP.RENDA	22,50	328,44 00	725	BASE IR SALARI	5.069,13
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.435,19
040	ANUENIO	30,00	16,00 00					741	ATS MES	16,00
110	HORA EXTRA 50%	4,15	99,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.069,13
								755	FGTS	405,53
								777	BASE PIS EMPRE	5.069,13
								815	INSS EMPRESA	1.013,83
								817	ACID.TRABALHO	101,38
								826	PIS EMPRESA	50,69
								930	DED.INSS SALAR	519,26
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.221,43
								B12	BASE IR.FOLHA	4.549,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	348,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,07	5.069,13			22,50	847,70		SALARIO LIQ.	4.221,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001432 NOME: EMANUEL DA COSTA PINHEIRO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/10/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	8,05
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001433 NOME: JANILSON MATEUS DE MOURA PAES FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/10/2025 a 17/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.758,85 00	401 INSS	0,00	165,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.088,00
029 DSR HE./OUT.AD	0,02	0,24 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,75	46,04 00	725 BASE IR SALARI	2.088,00
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	395,87 00	729 BASE IR MES AN	2.131,62
040 ANUENIO	30,00	9,10 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	741 ATS MES	9,10
051 AUX.DOENCA	1,00	60,65 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,11	1,60 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	269,34 00	745 BASE FGTS	2.088,00
						755 FGTS	167,04
						777 BASE PIS EMPRE	2.088,00
						815 INSS EMPRESA	417,60
						817 ACID.TRABALHO	41,76
						826 PIS EMPRESA	20,88
						930 DED.INSS SALAR	165,15
						990 BASE SALARIO M	2.132,20
						999 LIQUIDO A RECE	1.112,08
						B12 BASE IR.FOLHA	1.922,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,13	2.134,04		6,75	1.021,96	SALARIO LIQ.	1.112,08

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001436 NOME: LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
200	FERIAS	30,00	1.609,08 00	402	INSS FERIAS	0,00	172,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.172,37
201	1/3 FERIAS	0,00	543,09 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.999,63 00	727	BASE IR FERIAS	2.172,37
204	MED.FER.VALOR	30,00	1,98 00					729	BASE IR MES AN	1.617,13
205	MED.FER.HORAS	30,00	10,17 00					732	BASE IRRF FER	2.172,37
242	ATS FERIAS MES	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
								745	BASE FGTS	2.172,37
								755	FGTS	173,78
								777	BASE PIS EMPRE	2.172,37
								815	INSS EMPRESA	434,47
								817	ACID.TRABALHO	43,45
								826	PIS EMPRESA	21,72
								896	BASE DED INSS	172,74
								931	DED.INSS FERIA	172,74
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								B14	BASE IR FERIAS	1.999,63
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	2.172,37			0,00	2.172,37		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001437 NOME: ARI NASCIMENTO BARBOSA FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	238,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.878,77
040	ANUENIO	30,00	11,95 00	441	ATRASOS	0,25	3,54 00	725	BASE IR SALARI	2.878,77
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00	443	FALTAS	8,00	113,44 00	729	BASE IR MES AN	3.126,14
				445	DESCONTO DSR	7,33	103,94 00	741	ATS MES	11,95
				561	VALE TRANSPORT	0,00	143,43 00	743	ADIC PERICUL	717,14
				591	SAIDA ANTECIPA	1,40	19,85 00	745	BASE FGTS	2.878,77
								755	FGTS	230,30
								777	BASE PIS EMPRE	2.982,71
								815	INSS EMPRESA	575,75
								817	ACID.TRABALHO	57,58
								826	PIS EMPRESA	29,83
								930	DED.INSS SALAR	238,85
								990	BASE SALARIO M	3.119,54
								999	LIQUIDO A RECE	2.496,49
								B12	BASE IR.FOLHA	2.639,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	15,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.119,54			16,98	623,05		SALARIO LIQ.	2.496,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001438 NOME: JOCASTA SOUSA LEITE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	149,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.910,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,31 00	441	ATRASOS	0,16	1,38 00	725	BASE IR SALARI	1.910,30
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.900,26
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,59 00					741	ATS MES	9,46
140	H.E INTERJ 50%	0,48	6,22 00					745	BASE FGTS	1.910,30
								755	FGTS	152,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.910,30
								815	INSS EMPRESA	382,06
								817	ACID.TRABALHO	38,21
								826	PIS EMPRESA	19,10
								930	DED.INSS SALAR	149,15
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.647,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.761,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,83	1.911,68			0,16	264,06		SALARIO LIQ.	1.647,62

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001439 NOME: CAMILLA AMARAL P DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/10/2025 a 20/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	567,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.413,84
029	DSR HE./OUT.AD	3,70	59,23 00	420	IMP.RENDA	22,50	329,61 00	725	BASE IR SALARI	4.846,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.925,50
040	ANUENIO	30,00	16,00 00					736	DESC.IR MES AN	347,43
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					741	ATS MES	16,00
074	ADIC.NOTURNO 2	104,86	335,51 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,68	64,31 00					745	BASE FGTS	5.413,84
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	433,10
								777	BASE PIS EMPRE	5.413,84
								815	INSS EMPRESA	1.082,77
								817	ACID.TRABALHO	108,28
								826	PIS EMPRESA	54,14
								930	DED.INSS SALAR	567,52
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.516,71
								B12	BASE IR.FOLHA	5.413,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	413,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 391,24 5.413,84 22,50 897,13 SALARIO LIQ. 4.516,71

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001441 NOME: EDICARLOS SILVA BARBOSA FUNCAO: 00210 TEC DE REFRIGERACAO
DT.ADM.:07/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.292,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.292,00 00	401	INSS	0,00	206,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.547,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	5,05	59,84 00	725	BASE IR SALARI	2.547,22
040	ANUENIO	30,00	11,46 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	582,24 00	729	BASE IR MES AN	2.617,93
				561	VALE TRANSPORT	0,00	137,52 00	741	ATS MES	11,46
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	117,15 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.547,22
								755	FGTS	203,77
								777	BASE PIS EMPRE	2.547,22
								815	INSS EMPRESA	509,44
								817	ACID.TRABALHO	50,94
								826	PIS EMPRESA	25,47
								930	DED.INSS SALAR	206,47
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.607,06
								999	LIQUIDO A RECE	1.503,84
								B12	BASE IR.FOLHA	2.340,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,00 2.607,06 5,05 1.103,22 SALARIO LIQ. 1.503,84

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 001443 NOME: LEOPOLDO AUGUSTO C. B. NETO FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	304,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.423,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	7,71 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,05 00	725	BASE IR SALARI	3.423,41
040	ANUENIO	30,00	16,80 00	441	ATRASOS	0,86	13,20 00	729	BASE IR MES AN	3.116,50
110	HORA EXTRA 50%	2,26	52,03 00					741	ATS MES	16,80
								745	BASE FGTS	3.423,41
								755	FGTS	273,87
								777	BASE PIS EMPRE	3.423,41
								815	INSS EMPRESA	684,68
								817	ACID.TRABALHO	68,47
								826	PIS EMPRESA	34,23
								930	DED.INSS SALAR	304,21
								990	BASE SALARIO M	3.376,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.090,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.119,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	62,76	3.436,61		8,36	346,46	SALARIO LIQ.	3.090,15

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001445 NOME: CHARLES CARLOS CAETANO MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78	00	401 INSS	0,00	323,70	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.585,82
029 DSR HE./OUT.AD	1,21	10,72	00	420 IMP.RENDA	15,00	52,63	00	725 BASE IR SALARI	3.585,82
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	1,00	8,85	00	729 BASE IR MES AN	3.624,89
040 ANUENIO	30,00	8,17	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	473,02	00	736 DESC.IR MES AN	58,49
074 ADIC.NOTURNO 2	13,53	23,94	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	741 ATS MES	8,17
110 HORA EXTRA 50%	3,65	48,44	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	447,13	00	742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00					745 BASE FGTS	3.585,82
								755 FGTS	286,86
								777 BASE PIS EMPRE	3.585,82
								815 INSS EMPRESA	717,16
								817 ACID.TRABALHO	71,72
								826 PIS EMPRESA	35,86
								930 DED.INSS SALAR	323,70
								990 BASE SALARIO M	1.946,55
								999 LIQUIDO A RECE	2.256,64
								B12 BASE IR.FOLHA	3.262,12
								B13 R.FOLHA CALCUL	95,15
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	298,39	3.594,67		18,00	1.338,03	SALARIO LIQ.	2.256,64

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001447 NOME: ANA MARGARETH DA S. GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	332,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.656,40
029	DSR HE./OUT.AD	3,14	27,80 00	420	IMP.RENDA	15,00	63,22 00	725	BASE IR SALARI	3.656,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,35	3,10 00	729	BASE IR MES AN	3.520,05
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,48	57,33 00	736	DESC.IR MES AN	42,76
074	ADIC.NOTURNO 2	13,71	24,26 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	900,21 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,38	18,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,93	145,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.656,40
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,15	10,18 00	755	FGTS	292,51
								777	BASE PIS EMPRE	3.666,58
								815	INSS EMPRESA	731,28
								817	ACID.TRABALHO	73,13
								826	PIS EMPRESA	36,67
								930	DED.INSS SALAR	332,17
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.230,01
								B12	BASE IR.FOLHA	3.324,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	104,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		309,16	3.727,01			24,98	1.497,00		SALARIO LIQ.	2.230,01

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001448 NOME: CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	548,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.275,24
029	DSR HE./OUT.AD	27,30	241,59 00	420	IMP.RENDA	27,50	374,98 00	725	BASE IR SALARI	5.275,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	2,48 00	729	BASE IR MES AN	3.742,60
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	443	FALTAS	11,00	97,33 00	736	DESC.IR MES AN	76,15
074	ADIC.NOTURNO 2	88,66	156,89 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.123,92 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	56,55	750,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	54,50	723,32 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	5.275,24
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,85 00	755	FGTS	422,01
								777	BASE PIS EMPRE	5.284,09
								815	INSS EMPRESA	1.055,05
								817	ACID.TRABALHO	105,50
								826	PIS EMPRESA	52,84
								930	DED.INSS SALAR	548,11
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.097,44
								B12	BASE IR.FOLHA	4.727,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	391,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 507,01 5.383,90 41,78 2.286,46 SALARIO LIQ. 3.097,44

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001449 NOME: RODRIGO DA SILVA CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.532,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	3,05 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,64 00	725	BASE IR SALARI	3.532,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	2,65 00	729	BASE IR MES AN	3.527,02
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,81
110	HORA EXTRA 50%	1,55	20,57 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.532,54
								755	FGTS	282,60
								777	BASE PIS EMPRE	3.532,54
								815	INSS EMPRESA	706,51
								817	ACID.TRABALHO	70,65
								826	PIS EMPRESA	35,33
								930	DED.INSS SALAR	317,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.039,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.215,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 281,89 3.535,19 17,30 495,38 SALARIO LIQ. 3.039,81

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001450 NOME: BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.621,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	3,59 00	441	ATRASOS	0,43	3,16 00	725	BASE IR SALARI	1.621,16
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,81	20,66 00	745	BASE FGTS	1.621,16
110	HORA EXTRA 50%	2,20	24,26 00					755	FGTS	129,69
								777	BASE PIS EMPRE	1.621,16
								815	INSS EMPRESA	324,23
								817	ACID.TRABALHO	32,42
								826	PIS EMPRESA	16,21
								930	DED.INSS SALAR	123,13
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.466,49
								B12	BASE IR.FOLHA	1.498,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,69	1.709,98		3,24	243,49	SALARIO LIQ.	1.466,49

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001452 NOME: MATHEUS SILVA CONCEICAO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00		401 INSS	0,00	136,67 00		701 BAS.INSS LIMIT	1.771,64
029 DSR HE./OUT.AD	0,81	7,10 00		441 ATRASOS	16,08	140,39 00		725 BASE IR SALARI	1.771,64
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00		446 FALTA 1/2 PERI	7,30	63,73 00		729 BASE IR MES AN	1.613,77
040 ANUENIO	30,00	8,05 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00		741 ATS MES	8,05
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00						742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	3,66	47,93 00						745 BASE FGTS	1.771,64
								755 FGTS	141,73
								777 BASE PIS EMPRE	1.771,64
								815 INSS EMPRESA	354,33
								817 ACID.TRABALHO	35,43
								826 PIS EMPRESA	17,72
								930 DED.INSS SALAR	136,67
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.920,73
								999 LIQUIDO A RECE	1.667,79
								B12 BASE IR.FOLHA	1.634,97
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	285,47	2.040,76			25,38	372,97		SALARIO LIQ.	1.667,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001453 NOME: ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:21/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	559,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.359,63
029	DSR HE./OUT.AD	3,27	52,24 00	420	IMP.RENDA	22,50	361,78 00	725	BASE IR SALARI	4.799,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	729	BASE IR MES AN	4.470,12
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	63,07 00	736	DESC.IR MES AN	287,62
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	21,92 00					741	ATS MES	16,00
110	HORA EXTRA 50%	13,78	330,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.359,63
								755	FGTS	428,77
								777	BASE PIS EMPRE	5.359,63
								815	INSS EMPRESA	1.071,93
								817	ACID.TRABALHO	107,19
								826	PIS EMPRESA	53,60
								930	DED.INSS SALAR	559,93
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.844,05
								B12	BASE IR.FOLHA	5.359,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	398,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		303,90	5.359,63			22,50	1.515,58		SALARIO LIQ.	3.844,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001454 NOME: CHARLES ALEIXO DA SILVA FUNCAO: 00135 OFICIAL DE MANUTENCA
DT.ADM.:21/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
200	FERIAS	30,00	2.177,40	00	402 INSS FERIAS	0,00	302,57	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.409,75
201	1/3 FERIAS	0,00	852,44	00	422 IR FERIAS	7,50	28,03	00	727 BASE IR FERIAS	3.409,75
204	MED.FER.VALOR	30,00	10,26	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.079,15	00	729 BASE IR MES AN	2.507,70
205	MED.FER.HORAS	30,00	55,16	00					732 BASE IRRF FER	3.409,75
242	ATS FERIAS MES	30,00	10,89	00					741 ATS MES	10,89
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
									745 BASE FGTS	3.409,75
									755 FGTS	272,78
									777 BASE PIS EMPRE	3.409,75
									790 INFORMATIVO DE	28,03
									815 INSS EMPRESA	681,95
									817 ACID.TRABALHO	68,20
									826 PIS EMPRESA	34,10
									896 BASE DED INSS	302,57
									931 DED.INSS FERIA	302,57
									934 DED.DEP.FERIAS	189,59
									990 BASE SALARIO M	2.491,89
									B14 BASE IR FERIAS	3.107,18
									B19 DED IR SIMPLIF	607,20
									B23 IR FERIAS CALC	43,47
TOTAIS ->		120,00	3.409,75			7,50	3.409,75		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001456 NOME: SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10	00	401 INSS	0,00	149,46	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.913,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,83	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	37,84	00	725 BASE IR SALARI	1.913,72
040	ANUENIO	30,00	9,46	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84	00	741 ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	0,95	12,32	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	113,53	00	745 BASE FGTS	1.913,72
					591 SAIDA ANTECIPA	0,23	1,99	00	755 FGTS	153,09
									777 BASE PIS EMPRE	1.913,72
									815 INSS EMPRESA	382,74
									817 ACID.TRABALHO	38,27
									826 PIS EMPRESA	19,14
									930 DED.INSS SALAR	149,46
									990 BASE SALARIO M	1.901,56
									999 LIQUIDO A RECE	1.575,05
									B12 BASE IR.FOLHA	1.764,26
									B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,16	1.915,71			2,23	340,66		SALARIO LIQ.	1.575,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001458 NOME: KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.769,76
029	DSR HE./OUT.AD	3,78	33,44 00	420	IMP.RENDA	15,00	80,22 00	725	BASE IR SALARI	3.769,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	0,97 00	729	BASE IR MES AN	3.760,01
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	336,97 00	736	DESC.IR MES AN	78,76
074	ADIC.NOTURNO 2	109,18	193,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	2,45	32,52 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.769,76
								755	FGTS	301,58
								777	BASE PIS EMPRE	3.769,76
								815	INSS EMPRESA	753,95
								817	ACID.TRABALHO	75,40
								826	PIS EMPRESA	37,70
								930	DED.INSS SALAR	345,77
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.876,01
								B12	BASE IR.FOLHA	3.423,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	119,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,41	3.770,73			17,11	894,72		SALARIO LIQ.	2.876,01

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001459 NOME: LEANE CARVALHO CORDEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.522,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,77 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,17 00	725	BASE IR SALARI	3.522,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,81	7,17 00	729	BASE IR MES AN	3.515,24
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	42,04
110	HORA EXTRA 50%	1,41	18,71 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,35	3,10 00	741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.522,78
								755	FGTS	281,82
								777	BASE PIS EMPRE	3.522,78
								815	INSS EMPRESA	704,56
								817	ACID.TRABALHO	70,46
								826	PIS EMPRESA	35,23
								930	DED.INSS SALAR	316,13
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.130,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.206,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,72	3.533,05			18,16	402,27		SALARIO LIQ.	3.130,78

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001460 NOME: JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	139,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.806,28
029	DSR HE./OUT.AD	3,34	24,53 00	441	ATRASOS	0,13	0,96 00	725	BASE IR SALARI	1.806,28
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.811,95
074	ADIC.NOTURNO 2	102,51	150,70 00					741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	1,35	14,88 00					745	BASE FGTS	1.806,28
								755	FGTS	144,50
								777	BASE PIS EMPRE	1.806,28
								815	INSS EMPRESA	361,26
								817	ACID.TRABALHO	36,13
								826	PIS EMPRESA	18,06
								930	DED.INSS SALAR	139,79
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.569,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.666,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		167,20	1.807,24			0,13	237,29		SALARIO LIQ.	1.569,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001461 NOME: LARISSA COELHO ALVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/10/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	114,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.525,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	3,59 00	441	ATRASOS	1,48	10,88 00	725	BASE IR SALARI	1.525,23
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	443	FALTAS	11,00	80,86 00	729	BASE IR MES AN	1.598,91
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.525,23
110	HORA EXTRA 50%	2,20	24,26 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,81	28,01 00	755	FGTS	122,01
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	549,28 00	777	BASE PIS EMPRE	1.525,23
								815	INSS EMPRESA	305,05
								817	ACID.TRABALHO	30,50
								826	PIS EMPRESA	15,25
								930	DED.INSS SALAR	114,50
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	862,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.410,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,69	1.774,98			18,29	912,25		SALARIO LIQ.	862,73

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001462 NOME: MARILIA DE SOUZA LIMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	141,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.823,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,48 00	441	ATRASOS	0,58	5,06 00	725	BASE IR SALARI	1.823,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	96,04 00	729	BASE IR MES AN	1.920,90
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.823,38
								755	FGTS	145,87
								777	BASE PIS EMPRE	1.823,38
								815	INSS EMPRESA	364,68
								817	ACID.TRABALHO	36,47
								826	PIS EMPRESA	18,23
								930	DED.INSS SALAR	141,33
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.553,33
								B12	BASE IR.FOLHA	1.682,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,31	1.924,48			13,58	371,15		SALARIO LIQ.	1.553,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001463 NOME: LIDIANE SAMPAIO S DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.920,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	333,68 00	725	BASE IR SALARI	1.920,73
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.920,73
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	181,34 00	741	ATS MES	8,05
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	79,04 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.920,73
								755	FGTS	153,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.920,73
								815	INSS EMPRESA	384,15
								817	ACID.TRABALHO	38,41
								826	PIS EMPRESA	19,21
								930	DED.INSS SALAR	150,09
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.080,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.770,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.920,73			0,00	840,69		SALARIO LIQ.	1.080,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001467 NOME: LUCIANA ESQUEDO CERQUEIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	228,64 00	402	INSS FERIAS	0,00	517,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.866,08
138	ATS FERIAS PRO	2,12	3,13 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	272,49 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.159,05
144	ATS 13° RESCIS	10,12	15,67 00	422	IR FERIAS	22,50	325,05 00	727	BASE IR FERIAS	5.054,08
200	FERIAS	30,00	3.760,03 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	9,22 00	728	BASE IR 13o	3.159,05
201	1/3 FERIAS	0,00	1.263,52 00	443	FALTAS	11,00	188,00 00	729	BASE IR MES AN	3.738,67
204	MED.FER.VALOR	30,00	1,96 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.211,88 00	732	BASE IRRF FER	5.054,08
205	MED.FER.HORAS	30,00	9,77 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.760,03 00	736	DESC.IR MES AN	75,56
242	ATS FERIAS MES	30,00	18,80 00					741	ATS MES	18,80
306	13o SAL.RESCIS	10,12	3.133,36 00					745	BASE FGTS	4.866,08
308	MED.13o.RESCIS	10,12	10,02 00					746	BASE FGTS 13o	3.159,05
321	FERIAS PROPORC	2,12	626,67 00					755	FGTS	389,28
324	MED.FER.PROPOR	2,12	1,74 00					756	FGTS 13o SALAR	252,72
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	210,51 00					777	BASE PIS EMPRE	8.025,13
								790	INFORMATIVO DE	325,05
								815	INSS EMPRESA	1.605,03
								817	ACID.TRABALHO	160,50
								826	PIS EMPRESA	80,25
								896	BASE DED INSS	517,15
								931	DED.INSS FERIA	517,15
								932	DED.INSS 13o	272,49
								990	BASE SALARIO M	3.760,03
								B14	BASE IR FERIAS	4.536,93
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	345,31
								B24	BASE IR 13°CAL	2.886,56
								B25	IR 13° CALC.MO	38,82

TOTAIS ->	156,72	9.283,82	71,00	9.283,82	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001469 NOME: MARINALDA DE ALMEIDA PAZ FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/10/2025 a 14/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	139,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.807,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	1,31 00	725	BASE IR SALARI	1.807,40
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	443	FALTAS	11,00	96,04 00	729	BASE IR MES AN	1.877,51
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
				591	SAIDA ANTECIPA	1,83	15,98 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.807,40
								755	FGTS	144,59
								777	BASE PIS EMPRE	1.807,40
								815	INSS EMPRESA	361,48
								817	ACID.TRABALHO	36,15
								826	PIS EMPRESA	18,07
								930	DED.INSS SALAR	139,89
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.570,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.667,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.920,73			12,98	349,76		SALARIO LIQ.	1.570,97

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001470 NOME: AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:05/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 02/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	32,18 00	402	INSS FERIAS	0,00	241,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.901,17
200	FERIAS	30,00	1.609,08 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.659,63 00	727	BASE IR FERIAS	2.901,17
201	1/3 FERIAS	0,00	725,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.178,79
204	MED.FER.VALOR	30,00	219,83 00					732	BASE IRRF FER	2.901,17
205	MED.FER.HORAS	30,00	35,32 00					741	ATS MES	8,05
242	ATS FERIAS MES	30,00	8,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	303,60 00					745	BASE FGTS	2.901,17
								755	FGTS	232,09
								777	BASE PIS EMPRE	2.901,17
								815	INSS EMPRESA	580,23
								817	ACID.TRABALHO	58,02
								826	PIS EMPRESA	29,01
								896	BASE DED INSS	241,54
								931	DED.INSS FERIA	241,54
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								B14	BASE IR FERIAS	2.659,63
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	17,31

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 120,00 2.933,35 2,00 2.933,35 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001474 NOME: PEDRO GABRIEL C. DE MACEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/10/2025 a 22/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	311,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.481,58
029	DSR HE./OUT.AD	3,24	28,70 00	420	IMP.RENDA	15,00	36,99 00	725	BASE IR SALARI	3.481,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	8,93	79,01 00	729	BASE IR MES AN	3.526,84
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	8,40	74,32 00	736	DESC.IR MES AN	43,78
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	662,17 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	11,38	20,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,20	29,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.481,58
140	H.E INTERJ 50%	10,88	144,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	11,20	99,10 00	755	FGTS	278,52
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	280,36 00	777	BASE PIS EMPRE	3.481,58
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	108,41 00	815	INSS EMPRESA	696,32
								817	ACID.TRABALHO	69,63
								826	PIS EMPRESA	34,82
								930	DED.INSS SALAR	311,19
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	1.951,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.170,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 307,70 3.734,01 45,53 1.782,34 SALARIO LIQ. 1.951,67

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001476 NOME: CARLOS VINICIUS C. ALCANTARA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	141,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.827,38
029	DSR HE./OUT.AD	3,69	27,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.827,38
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					729	BASE IR MES AN	1.807,08
074	ADIC.NOTURNO 2	109,56	161,07 00					741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	2,00	22,05 00					745	BASE FGTS	1.827,38
								755	FGTS	146,19
								777	BASE PIS EMPRE	1.827,38
								815	INSS EMPRESA	365,48
								817	ACID.TRABALHO	36,55
								826	PIS EMPRESA	18,27
								930	DED.INSS SALAR	141,69
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.653,51
								B12	BASE IR.FOLHA	1.685,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 175,25 1.827,38 2,00 173,87 SALARIO LIQ. 1.653,51

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001477 NOME: RAQUEL FERREIRA DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/10/2025 a 28/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	150,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.920,73
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.920,73
040 ANUENIO	30,00	8,05 00				729 BASE IR MES AN	1.920,73
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00				741 ATS MES	8,05
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.920,73
						755 FGTS	153,65
						777 BASE PIS EMPRE	1.920,73
						815 INSS EMPRESA	384,15
						817 ACID.TRABALHO	38,41
						826 PIS EMPRESA	19,21
						930 DED.INSS SALAR	150,09
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.920,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.738,46
						B12 BASE IR.FOLHA	1.770,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,00 1.920,73 2,00 182,27 SALARIO LIQ. 1.738,46

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001478 NOME: PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	318,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.539,36
029 DSR HE./OUT.AD	0,41	3,59 00	420 IMP.RENDA	15,00	45,66 00	725 BASE IR SALARI	3.539,36
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.070,86 00	729 BASE IR MES AN	3.523,57
040 ANUENIO	30,00	8,17 00				736 DESC.IR MES AN	43,29
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,12 00				741 ATS MES	8,17
110 HORA EXTRA 50%	0,91	12,08 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.539,36
						755 FGTS	283,14
						777 BASE PIS EMPRE	3.539,36
						815 INSS EMPRESA	707,87
						817 ACID.TRABALHO	70,79
						826 PIS EMPRESA	35,39
						930 DED.INSS SALAR	318,12
						990 BASE SALARIO M	1.946,55
						999 LIQUIDO A RECE	2.104,72
						B12 BASE IR.FOLHA	3.221,24
						B13 R.FOLHA CALCUL	89,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	288,17	3.539,36		15,00	1.434,64	SALARIO LIQ.	2.104,72

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001479 NOME: TATIANA BRITO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.892,10 00	401 INSS	0,00	171,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.154,29
029 DSR HE./OUT.AD	3,77	32,61 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725 BASE IR SALARI	2.154,29
040 ANUENIO	30,00	9,46 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729 BASE IR MES AN	2.154,53
074 ADIC.NOTURNO 2	122,61	211,95 00				741 ATS MES	9,46
110 HORA EXTRA 50%	0,63	8,17 00				745 BASE FGTS	2.154,29
						755 FGTS	172,34
						777 BASE PIS EMPRE	2.154,29
						815 INSS EMPRESA	430,86
						817 ACID.TRABALHO	43,09
						826 PIS EMPRESA	21,54
						930 DED.INSS SALAR	171,11
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.901,56
						999 LIQUIDO A RECE	1.831,81
						B12 BASE IR.FOLHA	1.983,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	187,01	2.154,29		2,00	322,48	SALARIO LIQ.	1.831,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001480 NOME: EMILY MIRANDA RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/10/2025 a 26/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	313,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.501,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,20 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,99 00	725	BASE IR SALARI	3.501,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,18	19,29 00	729	BASE IR MES AN	3.500,49
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	468,65 00	736	DESC.IR MES AN	39,83
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	0,61	8,10 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	369,35 00	745	BASE FGTS	3.501,58
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	236,53 00	755	FGTS	280,12
								777	BASE PIS EMPRE	3.501,58
								815	INSS EMPRESA	700,32
								817	ACID.TRABALHO	70,03
								826	PIS EMPRESA	35,02
								930	DED.INSS SALAR	313,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	1.942,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.187,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,75	3.520,87			19,18	1.578,19		SALARIO LIQ.	1.942,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001481 NOME: LUAN MATHEUS R DE OLIVEIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,69 00	401	INSS	0,00	0,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.123,10
110	HORA EXTRA 50%	0,18	4,64 00	402	INSS FERIAS	0,00	526,07 00	725	BASE IR SALARI	5,33
200	FERIAS	30,00	3.760,03 00	422	IR FERIAS	22,50	339,38 00	727	BASE IR FERIAS	5.117,77
201	1/3 FERIAS	0,00	1.279,44 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.252,32 00	729	BASE IR MES AN	3.792,24
204	MED.FER.VALOR	30,00	12,39 00					732	BASE IRRF FER	5.117,77
205	MED.FER.HORAS	30,00	47,11 00					736	DESC.IR MES AN	83,59
242	ATS FERIAS MES	30,00	18,80 00					741	ATS MES	18,80
								745	BASE FGTS	5.123,10
								755	FGTS	409,84
								777	BASE PIS EMPRE	5.123,10
								790	INFORMATIVO DE	339,38
								815	INSS EMPRESA	1.024,62
								817	ACID.TRABALHO	102,46
								826	PIS EMPRESA	51,23
								896	BASE DED INSS	526,07
								930	DED.INSS SALAR	0,74
								931	DED.INSS FERIA	526,07
								990	BASE SALARIO M	3.778,83
								999	LIQUIDO A RECE	4,59
								B12	BASE IR.FOLHA	4,59
								B14	BASE IR FERIAS	4.591,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	357,64
TOTAIS ->		120,22	5.123,10			22,50	5.118,51		SALARIO LIQ.	4,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001482 NOME: SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	338,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.707,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	1,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	70,95 00	725	BASE IR SALARI	3.707,97
040	ANUENIO	30,00	18,80 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,78	82,10 00	729	BASE IR MES AN	3.810,04
110	HORA EXTRA 50%	0,38	9,79 00					736	DESC.IR MES AN	86,26
								741	ATS MES	18,80
								745	BASE FGTS	3.707,97
								755	FGTS	296,63
								777	BASE PIS EMPRE	3.707,97
								815	INSS EMPRESA	741,59
								817	ACID.TRABALHO	74,16
								826	PIS EMPRESA	37,08
								930	DED.INSS SALAR	338,36
								990	BASE SALARIO M	3.778,83
								999	LIQUIDO A RECE	3.298,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.369,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	111,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,46	3.790,07			19,78	491,41		SALARIO LIQ.	3.298,66

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001484 NOME: MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	158,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.016,87
029	DSR HE./OUT.AD	2,84	24,80 00	443	FALTAS	11,00	96,04 00	725	BASE IR SALARI	2.016,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	2.127,57
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	95,86	167,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.016,87
								755	FGTS	161,34
								777	BASE PIS EMPRE	2.016,87
								815	INSS EMPRESA	403,37
								817	ACID.TRABALHO	40,34
								826	PIS EMPRESA	20,17
								930	DED.INSS SALAR	158,74
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.761,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.858,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		378,70	2.112,91			11,00	351,32		SALARIO LIQ.	1.761,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 001485 NOME: ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:25/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	311,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.484,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	13,91 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,45 00	725	BASE IR SALARI	3.484,66
040	ANUENIO	30,00	16,80 00					729	BASE IR MES AN	3.472,72
110	HORA EXTRA 50%	2,78	93,88 00					736	DESC.IR MES AN	35,66
								741	ATS MES	16,80
								745	BASE FGTS	3.484,66
								755	FGTS	278,77
								777	BASE PIS EMPRE	3.484,66
								815	INSS EMPRESA	696,93
								817	ACID.TRABALHO	69,69
								826	PIS EMPRESA	34,85
								930	DED.INSS SALAR	311,56
								990	BASE SALARIO M	3.376,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.135,65
								B12	BASE IR.FOLHA	3.173,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,40	3.484,66			15,00	349,01		SALARIO LIQ.	3.135,65

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 001487 NOME: IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:25/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	297,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.369,50
040	ANUENIO	30,00	16,80 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,01 00	725	BASE IR SALARI	3.369,50
				441	ATRASOS	0,48	7,37 00	741	ATS MES	16,80
								745	BASE FGTS	3.369,50
								755	FGTS	269,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.369,50
								815	INSS EMPRESA	673,90
								817	ACID.TRABALHO	67,39
								826	PIS EMPRESA	33,70
								930	DED.INSS SALAR	297,74
								990	BASE SALARIO M	3.376,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.046,75
								B12	BASE IR.FOLHA	3.071,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	66,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.376,87			7,98	330,12		SALARIO LIQ.	3.046,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001488 NOME: ALAN CASTRO FERNANDES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.517,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,38 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,41 00	725	BASE IR SALARI	3.517,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,51	4,51 00	729	BASE IR MES AN	3.420,29
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	28,82
110	HORA EXTRA 50%	0,70	9,29 00					741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.517,73
								755	FGTS	281,41
								777	BASE PIS EMPRE	3.517,73
								815	INSS EMPRESA	703,55
								817	ACID.TRABALHO	70,35
								826	PIS EMPRESA	35,18
								930	DED.INSS SALAR	315,53
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.127,09
								B12	BASE IR.FOLHA	3.202,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,86	3.522,24			17,51	395,15		SALARIO LIQ.	3.127,09

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001490 NOME: AMANDA DE JESUS PEREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/10/2025 a 29/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.634,70 00	401	INSS	0,00	383,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.083,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	6,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	127,28 00	725	BASE IR SALARI	4.083,48
040	ANUENIO	30,00	18,80 00	441	ATRASOS	1,03	17,69 00	729	BASE IR MES AN	3.725,13
051	AUX.DOENCA	1,00	125,33 00					736	DESC.IR MES AN	73,52
105	REEMB.ATRASO	0,00	83,75 00					741	ATS MES	18,80
106	REEMB.FALTAS	0,00	188,00 00					745	BASE FGTS	4.083,48
110	HORA EXTRA 50%	1,71	44,06 00					755	FGTS	326,67
								777	BASE PIS EMPRE	3.999,73
								815	INSS EMPRESA	816,70
								817	ACID.TRABALHO	81,67
								826	PIS EMPRESA	40,00
								930	DED.INSS SALAR	383,42
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.778,83
								999	LIQUIDO A RECE	3.572,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.700,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	132,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	62,09	4.101,17	16,03	528,39	SALARIO LIQ. 3.572,78

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001491 NOME: MILENE M DE L FIGUEIREDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	446,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.548,25
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	3,57 00	420 IMP.RENDA	22,50	204,78 00	725 BASE IR SALARI	4.101,92
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	6,10	97,59 00	729 BASE IR MES AN	4.315,20
040 ANUENIO	30,00	16,00 00	446 FALTA 1/2 PERI	15,58	249,25 00	736 DESC.IR MES AN	252,77
074 ADIC.NOTURNO 2	0,55	1,76 00	591 SAIDA ANTECIPA	5,46	87,35 00	741 ATS MES	16,00
140 H.E INTERJ 50%	0,93	22,32 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				745 BASE FGTS	4.548,25
						755 FGTS	363,86
						777 BASE PIS EMPRE	4.548,25
						815 INSS EMPRESA	909,65
						817 ACID.TRABALHO	90,97
						826 PIS EMPRESA	45,48
						930 DED.INSS SALAR	446,33
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.519,60
						999 LIQUIDO A RECE	3.897,14
						B12 BASE IR.FOLHA	4.548,25
						B13 R.FOLHA CALCUL	211,24
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	281,70	4.982,44	49,64	1.085,30	SALARIO LIQ. 3.897,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 001493 NOME: LUIZ FELIPE C OLIVEIRA DE LIMA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/10/2025 a 29/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.248,07 00	401	INSS	0,00	313,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.497,84
029	DSR HE./OUT.AD	2,19	33,63 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,25 00	725	BASE IR SALARI	3.184,70
040	ANUENIO	30,00	16,80 00	441	ATRASOS	3,20	49,12 00	729	BASE IR MES AN	3.086,81
051	AUX.DOENCA	1,00	112,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,00	30,70 00	736	DESC.IR MES AN	20,91
110	HORA EXTRA 50%	9,86	227,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,90	59,86 00	741	ATS MES	16,80
								745	BASE FGTS	3.497,84
								755	FGTS	279,82
								777	BASE PIS EMPRE	3.497,84
								815	INSS EMPRESA	699,57
								817	ACID.TRABALHO	69,96
								826	PIS EMPRESA	34,98
								930	DED.INSS SALAR	313,14
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.376,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.156,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.497,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	39,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		72,05	3.637,52			16,60	481,07		SALARIO LIQ.	3.156,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001494 NOME: LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,57 00	401	INSS	0,00	1,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.209,10
110	HORA EXTRA 50%	0,96	10,58 00	402	INSS FERIAS	0,00	174,95 00	725	BASE IR SALARI	12,15
200	FERIAS	30,00	1.609,08 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.022,00 00	727	BASE IR FERIAS	2.196,95
201	1/3 FERIAS	0,00	549,24 00					729	BASE IR MES AN	1.655,74
204	MED.FER.VALOR	30,00	4,64 00					732	BASE IRRF FER	2.196,95
205	MED.FER.HORAS	30,00	25,94 00					741	ATS MES	8,05
242	ATS FERIAS MES	30,00	8,05 00					745	BASE FGTS	2.209,10
								755	FGTS	176,72
								777	BASE PIS EMPRE	2.209,10
								815	INSS EMPRESA	441,82
								817	ACID.TRABALHO	44,18
								826	PIS EMPRESA	22,09
								896	BASE DED INSS	174,95
								930	DED.INSS SALAR	1,09
								931	DED.INSS FERIA	174,95
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	11,06
								B12	BASE IR.FOLHA	11,06
								B14	BASE IR FERIAS	2.022,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	121,17	2.209,10	0,00	2.198,04	SALARIO LIQ.	11,06

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001495 NOME: ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	144,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.858,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	7,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	725	BASE IR SALARI	1.858,87
040	ANUENIO	30,00	9,15 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,53	37,87 00	729	BASE IR MES AN	1.853,97
110	HORA EXTRA 50%	4,00	50,16 00					741	ATS MES	9,15
								745	BASE FGTS	1.858,87
								755	FGTS	148,70
								777	BASE PIS EMPRE	1.858,87
								815	INSS EMPRESA	371,77
								817	ACID.TRABALHO	37,18
								826	PIS EMPRESA	18,59
								930	DED.INSS SALAR	144,52
								990	BASE SALARIO M	1.839,15
								999	LIQUIDO A RECE	1.677,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.714,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	64,89	1.896,74	6,53	218,99	SALARIO LIQ. 1.677,75

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001496 NOME: JACO WILLIAN KIZAN ROCHA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	122,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.618,18
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,57 00	441 ATRASOS	0,46	3,38 00	725 BASE IR SALARI	1.618,18
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729 BASE IR MES AN	1.626,10
110 HORA EXTRA 50%	0,35	3,86 00				741 ATS MES	8,05
						745 BASE FGTS	1.618,18
						755 FGTS	129,45
						777 BASE PIS EMPRE	1.618,18
						815 INSS EMPRESA	323,64
						817 ACID.TRABALHO	32,36
						826 PIS EMPRESA	16,18
						930 DED.INSS SALAR	122,86
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.398,78
						B12 BASE IR.FOLHA	1.495,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,43	1.621,56	0,46	222,78	SALARIO LIQ. 1.398,78

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001497 NOME: ELIZABETH FRANCA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/10/2025 a 23/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	3.093,33 00	401 INSS	0,00	548,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.281,02
029 DSR HE./OUT.AD	1,50	24,03 00	420 IMP.RENDA	22,50	346,57 00	725 BASE IR SALARI	4.732,10
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,20	35,20 00	729 BASE IR MES AN	4.301,80
040 ANUENIO	30,00	16,00 00				736 DESC.IR MES AN	249,75
051 AUX.DOENCA	1,00	106,67 00				741 ATS MES	16,00
106 REEMB.FALTAS	0,00	175,18 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	6,68	160,30 00				745 BASE FGTS	5.281,02
140 H.E INTERJ 50%	0,08	1,92 00				755 FGTS	422,48
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				777 BASE PIS EMPRE	5.281,02
						815 INSS EMPRESA	1.056,20
						817 ACID.TRABALHO	105,62
						826 PIS EMPRESA	52,81
						930 DED.INSS SALAR	548,92
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.519,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.385,53
						B12 BASE IR.FOLHA	5.281,02
						B13 R.FOLHA CALCUL	376,57

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	288,26	5.316,22		24,70	930,69		SALARIO LIQ.		4.385,53

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001501 NOME: MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/10/2025 a 10/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 22/10/2025 a 22/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	321,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.565,06
029	DSR HE./OUT.AD	2,63	23,26 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,51 00	725	BASE IR SALARI	3.565,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,33	29,46 00	729	BASE IR MES AN	3.510,75
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	443	FALTAS	11,00	97,33 00	736	DESC.IR MES AN	41,37
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	114,46 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	81,53	144,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,96	12,74 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.565,06
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	365,96 00	755	FGTS	285,20
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	73,87 00	777	BASE PIS EMPRE	3.565,06
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	61,00 00	815	INSS EMPRESA	713,01
								817	ACID.TRABALHO	71,30
								826	PIS EMPRESA	35,65
								930	DED.INSS SALAR	321,21
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.448,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.243,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	365,12	3.691,85		31,33	1.243,59		SALARIO LIQ.			2.448,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001502 NOME: ISAAC JORGE LISBOA SIMAO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,48 00	401	INSS	0,00	1,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.321,84
074	ADIC.NOTURNO 2	6,78	9,97 00	402	INSS FERIAS	0,00	185,16 00	725	BASE IR SALARI	11,45
100	INSUF.SALDO	0,00	21,76 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.125,23 00	727	BASE IR FERIAS	2.310,39
200	FERIAS	30,00	1.609,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.782,24
201	1/3 FERIAS	0,00	577,60 00					732	BASE IRRF FER	2.310,39
204	MED.FER.VALOR	30,00	108,66 00					741	ATS MES	8,05
205	MED.FER.HORAS	30,00	7,00 00					745	BASE FGTS	2.321,84
242	ATS FERIAS MES	30,00	8,05 00					755	FGTS	185,74
								777	BASE PIS EMPRE	2.321,84
								815	INSS EMPRESA	464,37
								817	ACID.TRABALHO	46,44
								826	PIS EMPRESA	23,22
								896	BASE DED INSS	185,16
								930	DED.INSS SALAR	1,03
								931	DED.INSS FERIA	185,16
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								B12	BASE IR.FOLHA	10,42
								B14	BASE IR FERIAS	2.125,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		126,98	2.343,60			2,00	2.343,60		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001505 NOME: IAGO FELIPE COSTA BEZERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.526,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	2,52 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,69 00	725	BASE IR SALARI	3.526,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,55	4,87 00	729	BASE IR MES AN	3.468,65
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	652,13 00	736	DESC.IR MES AN	35,05
110	HORA EXTRA 50%	1,28	16,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.526,21
								755	FGTS	282,09
								777	BASE PIS EMPRE	3.526,21
								815	INSS EMPRESA	705,24
								817	ACID.TRABALHO	70,52
								826	PIS EMPRESA	35,26
								930	DED.INSS SALAR	316,54
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.481,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.209,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,56	3.531,08			17,55	1.049,93		SALARIO LIQ.	2.481,15

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001507 NOME: NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	511,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.012,91
029	DSR HE./OUT.AD	22,24	195,98 00	420	IMP.RENDA	22,50	315,79 00	725	BASE IR SALARI	5.012,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,06	9,34 00	729	BASE IR MES AN	4.506,48
074	ADIC.NOTURNO 2	96,85	170,67 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	354,95 00	736	DESC.IR MES AN	201,84
110	HORA EXTRA 50%	45,58	602,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	41,60	549,80 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	5.012,91
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	717,35 00	755	FGTS	401,03
								777	BASE PIS EMPRE	5.012,91
								815	INSS EMPRESA	1.002,58
								817	ACID.TRABALHO	100,26
								826	PIS EMPRESA	50,13
								930	DED.INSS SALAR	511,39
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.982,64
								B12	BASE IR.FOLHA	4.501,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	337,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	456,27	5.022,25	25,56	2.039,61	SALARIO LIQ. 2.982,64

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001508 NOME: EDUARDO DE FREITAS PEREIRA FUNCAO: 00231 ENG SEGUR TRABALHO
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 8.035,61 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	8.035,61 00	401	INSS	0,00	934,56 00	701	BAS.INSS LIMIT 8.035,61
				420	IMP.RENDA	27,50	991,92 00	725	BASE IR SALARI 7.101,05
								729	BASE IR MES AN 7.101,05
								736	DESC.IR MES AN 991,92
								745	BASE FGTS 8.035,61
								755	FGTS 642,84
								777	BASE PIS EMPRE 8.035,61
								815	INSS EMPRESA 1.607,12
								817	ACID.TRABALHO 160,71
								826	PIS EMPRESA 80,36
								930	DED.INSS SALAR 934,56
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 8.035,61
								999	LIQUIDO A RECE 6.109,13
								B12	BASE IR.FOLHA 8.035,61
								B13	R.FOLHA CALCUL 1.134,08
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	30,00	8.035,61	27,50	1.926,48	SALARIO LIQ. 6.109,13

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001509 NOME: JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/10/2025 a 29/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	460,65 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.650,54
029	DSR HE./OUT.AD	16,90	148,86 00	420	IMP.RENDA	22,50	234,26 00	725	BASE IR SALARI 4.650,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,66	5,82 00	729	BASE IR MES AN 3.901,04
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	534,02 00	736	DESC.IR MES AN 99,91
074	ADIC.NOTURNO 2	111,13	195,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	50,26	664,25 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS 4.650,54
140	H.E INTERJ 50%	10,95	144,72 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,08	0,70 00	755	FGTS 372,04
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	332,13 00	777	BASE PIS EMPRE 4.650,54
								815	INSS EMPRESA 930,11
								817	ACID.TRABALHO 93,01
								826	PIS EMPRESA 46,51
								930	DED.INSS SALAR 460,65
								990	BASE SALARIO M 1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE 2.958,69
								B12	BASE IR.FOLHA 4.189,89
								B13	R.FOLHA CALCUL 267,23
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	439,24	4.657,06	25,24	1.698,37	SALARIO LIQ.	2.958,69	

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001510 NOME: PAULO LEONARDO R MONTEIRO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.894,15
029	DSR HE./OUT.AD	2,96	25,43 00	441	ATRASOS	0,68	5,85 00	725	BASE IR SALARI	1.894,15
074	ADIC.NOTURNO 2	99,81	171,68 00	443	FALTAS	22,00	189,21 00	729	BASE IR MES AN	1.876,39
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	540,93 00	745	BASE FGTS	1.894,15
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	755	FGTS	151,53
								777	BASE PIS EMPRE	1.894,15
								815	INSS EMPRESA	378,83
								817	ACID.TRABALHO	37,88
								826	PIS EMPRESA	18,94
								930	DED.INSS SALAR	147,70
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.167,68
								B12	BASE IR.FOLHA	1.746,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	132,77	2.089,21	24,68	921,53	SALARIO LIQ.	1.167,68	

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001514 NOME: IAGO DE SOUSA MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	314,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.507,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	1,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,90 00	725	BASE IR SALARI	3.507,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,83	7,31 00	729	BASE IR MES AN	3.503,40
110	HORA EXTRA 50%	0,76	10,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	40,27
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.507,62
								755	FGTS	280,60
								777	BASE PIS EMPRE	3.507,62
								815	INSS EMPRESA	701,52
								817	ACID.TRABALHO	70,15
								826	PIS EMPRESA	35,08
								930	DED.INSS SALAR	314,31
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.119,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.193,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 250,93 3.514,93 17,83 395,22 SALARIO LIQ. 3.119,71

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001515 NOME: KELLY SIMIAO MARTINS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	516,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.051,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	14,55 00	420	IMP.RENDA	22,50	324,48 00	725	BASE IR SALARI	5.051,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	729	BASE IR MES AN	5.058,96
110	HORA EXTRA 50%	4,11	98,18 00					736	DESC.IR MES AN	326,15
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.051,52
								755	FGTS	404,12
								777	BASE PIS EMPRE	5.051,52
								815	INSS EMPRESA	1.010,30
								817	ACID.TRABALHO	101,03
								826	PIS EMPRESA	50,52
								930	DED.INSS SALAR	516,79
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.072,25
								B12	BASE IR.FOLHA	4.534,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	344,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 255,02 5.051,52 22,50 979,27 SALARIO LIQ. 4.072,25

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001516 NOME: ANA PAULA CARDOSO FURTADO FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	425,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.399,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	17,91 00	420	IMP.RENDA	22,50	177,86 00	725	BASE IR SALARI	4.399,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,73	53,54 00	729	BASE IR MES AN	4.405,92
110	HORA EXTRA 50%	4,11	120,91 00					736	DESC.IR MES AN	179,22
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.399,89
								755	FGTS	351,99
								777	BASE PIS EMPRE	4.399,89
								815	INSS EMPRESA	879,98
								817	ACID.TRABALHO	88,00
								826	PIS EMPRESA	44,00
								930	DED.INSS SALAR	425,56
								990	BASE SALARIO M	4.314,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.796,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.974,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	218,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	255,02	4.453,43	25,23	656,96	SALARIO LIQ.	3.796,47	

C.CUSTO:02020144-AMBULATORIO MAT.: 001517 NOME: JOANNE CRISTINA L S SIQUEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/10/2025 a 22/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	317,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.534,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	6,17 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,98 00	725	BASE IR SALARI	3.534,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,53	4,67 00	729	BASE IR MES AN	3.554,17
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,33	11,72 00	736	DESC.IR MES AN	47,88
110	HORA EXTRA 50%	3,15	41,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.534,81
								755	FGTS	282,78
								777	BASE PIS EMPRE	3.534,81
								815	INSS EMPRESA	706,96
								817	ACID.TRABALHO	70,70
								826	PIS EMPRESA	35,35
								930	DED.INSS SALAR	317,58
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.041,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.217,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	253,85	3.551,20	18,86	509,74	SALARIO LIQ.	3.041,46	

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001519 NOME: TAYNA PAIVA NACIF FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	159,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.023,63
029	DSR HE./OUT.AD	3,39	29,18 00	443	FALTAS	11,00	94,61 00	725	BASE IR SALARI	2.023,63
074	ADIC.NOTURNO 2	109,18	187,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.130,96
110	HORA EXTRA 50%	0,71	9,16 00					745	BASE FGTS	2.023,63
								755	FGTS	161,89
								777	BASE PIS EMPRE	2.023,63
								815	INSS EMPRESA	404,73
								817	ACID.TRABALHO	40,47
								826	PIS EMPRESA	20,24
								930	DED.INSS SALAR	159,35
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.826,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.864,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	143,28	2.118,24	13,00	291,80	SALARIO LIQ.	1.826,44	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001520 NOME: RAIANE MATOS VALE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.891,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,31 00	441	ATRASOS	0,30	2,58 00	725	BASE IR SALARI	1.891,89
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	122,16 00	729	BASE IR MES AN	1.895,08
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS	1.891,89
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	755	FGTS	151,35
								777	BASE PIS EMPRE	1.891,89
								815	INSS EMPRESA	378,38
								817	ACID.TRABALHO	37,84
								826	PIS EMPRESA	18,92
								930	DED.INSS SALAR	147,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.535,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.744,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,20	1.959,47			2,30	423,61		SALARIO LIQ.	1.535,86

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001522 NOME: WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	149,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.916,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,54 00	441	ATRASOS	0,33	2,84 00	725	BASE IR SALARI	1.916,67
110	HORA EXTRA 50%	1,85	23,87 00					729	BASE IR MES AN	1.821,81
								745	BASE FGTS	1.916,67
								755	FGTS	153,33
								777	BASE PIS EMPRE	1.916,67
								815	INSS EMPRESA	383,33
								817	ACID.TRABALHO	38,33
								826	PIS EMPRESA	19,17
								930	DED.INSS SALAR	149,73
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.766,94
								B12	BASE IR.FOLHA	1.766,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,26	1.919,51			0,33	152,57		SALARIO LIQ.	1.766,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001524 NOME: LOURIVAL MONTEIRO DOS S JUNIOR FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	140,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.810,83
029	DSR HE./OUT.AD	3,56	26,03 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	127,21 00	725	BASE IR SALARI	1.810,83
074	ADIC.NOTURNO 2	102,65	150,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.798,75
110	HORA EXTRA 50%	2,33	25,56 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.810,83
								755	FGTS	144,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.810,83
								815	INSS EMPRESA	362,17
								817	ACID.TRABALHO	36,22
								826	PIS EMPRESA	18,11
								930	DED.INSS SALAR	140,20
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.414,70
								B12	BASE IR.FOLHA	1.670,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		138,54	1.810,83			2,00	396,13		SALARIO LIQ.	1.414,70

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001526 NOME: FRANCINETE SANTOS DOS REIS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	167,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.112,95
029	DSR HE./OUT.AD	3,31	28,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	2.112,95
074	ADIC.NOTURNO 2	102,60	176,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	2.102,85
110	HORA EXTRA 50%	1,23	15,87 00					745	BASE FGTS	2.112,95
								755	FGTS	169,03
								777	BASE PIS EMPRE	2.112,95
								815	INSS EMPRESA	422,59
								817	ACID.TRABALHO	42,26
								826	PIS EMPRESA	21,13
								930	DED.INSS SALAR	167,39
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.794,19
								B12	BASE IR.FOLHA	1.945,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		137,14	2.112,95			2,00	318,76		SALARIO LIQ.	1.794,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001527 NOME: MAYCO DE MELO CARDOSO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	124,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.634,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,25 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.634,27
110	HORA EXTRA 50%	2,00	21,94 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.594,31
								745	BASE FGTS	1.634,27
								755	FGTS	130,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.634,27
								815	INSS EMPRESA	326,85
								817	ACID.TRABALHO	32,69
								826	PIS EMPRESA	16,34
								930	DED.INSS SALAR	124,31
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.381,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.509,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,44	1.634,27			2,00	253,03		SALARIO LIQ.	1.381,24

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001530 NOME: CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	167,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.111,82
029	DSR HE./OUT.AD	3,32	28,57 00	441	ATRASOS	0,20	1,72 00	725	BASE IR SALARI	2.111,82
074	ADIC.NOTURNO 2	109,65	188,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.112,07
110	HORA EXTRA 50%	0,33	4,26 00					745	BASE FGTS	2.111,82
								755	FGTS	168,94
								777	BASE PIS EMPRE	2.111,82
								815	INSS EMPRESA	422,36
								817	ACID.TRABALHO	42,24
								826	PIS EMPRESA	21,12
								930	DED.INSS SALAR	167,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.906,69
								B12	BASE IR.FOLHA	1.944,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		143,30	2.113,54			2,20	206,85		SALARIO LIQ.	1.906,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001531 NOME: THAIS CRISTINA DE B FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.742,25
029	DSR HE./OUT.AD	3,50	30,82 00	420	IMP.RENDA	15,00	76,09 00	725	BASE IR SALARI	3.742,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.750,70
074	ADIC.NOTURNO 2	104,18	183,58 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	77,36
110	HORA EXTRA 50%	1,85	24,45 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.742,25
								755	FGTS	299,38
								777	BASE PIS EMPRE	3.742,25
								815	INSS EMPRESA	748,45
								817	ACID.TRABALHO	74,85
								826	PIS EMPRESA	37,42
								930	DED.INSS SALAR	342,47
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.192,90
								B12	BASE IR.FOLHA	3.399,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		359,53	3.742,25			17,00	549,35		SALARIO LIQ.	3.192,90

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001532 NOME: BENEDITO PACHECO DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:05/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/10/2025 a 04/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.448,17 00	401	INSS	0,00	122,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.614,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,73 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	519,99 00	725	BASE IR SALARI	1.614,75
051	AUX.DOENCA	3,00	160,91 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.591,83
110	HORA EXTRA 50%	0,45	4,94 00					745	BASE FGTS	1.614,75
								755	FGTS	129,18
								777	BASE PIS EMPRE	1.614,75
								815	INSS EMPRESA	322,95
								817	ACID.TRABALHO	32,30
								826	PIS EMPRESA	16,15
								930	DED.INSS SALAR	122,55
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	940,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.492,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,55	1.614,75			2,00	674,72		SALARIO LIQ.	940,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001533 NOME: MIRLA DO SOCORRO C DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	151,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.932,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	2,96 00	441	ATRASOS	0,36	3,13 00	725	BASE IR SALARI	1.932,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
110	HORA EXTRA 50%	1,53	19,95 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.932,46
								755	FGTS	154,59
								777	BASE PIS EMPRE	1.932,46
								815	INSS EMPRESA	386,49
								817	ACID.TRABALHO	38,65
								826	PIS EMPRESA	19,32
								930	DED.INSS SALAR	151,15
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.652,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.781,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,87	1.935,59			2,36	283,00		SALARIO LIQ.	1.652,59

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001535 NOME: KARINA MARQUES DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	314,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.513,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,58 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,72 00	725	BASE IR SALARI	3.513,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,65	5,73 00	729	BASE IR MES AN	3.504,80
110	HORA EXTRA 50%	1,83	24,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	40,48
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				591	SAIDA ANTECIPA	1,40	12,34 00	745	BASE FGTS	3.513,10
								755	FGTS	281,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.513,10
								815	INSS EMPRESA	702,62
								817	ACID.TRABALHO	70,26
								826	PIS EMPRESA	35,13
								930	DED.INSS SALAR	314,97
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.025,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.198,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,24	3.531,17			19,05	505,55		SALARIO LIQ.	3.025,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 001538 NOME: ADRILENE DO S MILHOMEM DE S FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	382,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.074,04
029	DSR HE./OUT.AD	3,43	34,98 00	420	IMP.RENDA	15,00	125,86 00	725	BASE IR SALARI	4.074,04
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	441	ATRASOS	0,40	4,08 00	729	BASE IR MES AN	4.082,57
074	ADIC.NOTURNO 2	104,76	213,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	127,14
110	HORA EXTRA 50%	1,48	22,62 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	607,20
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.074,04
								755	FGTS	325,92
								777	BASE PIS EMPRE	4.074,04
								815	INSS EMPRESA	814,81
								817	ACID.TRABALHO	81,48
								826	PIS EMPRESA	40,74
								930	DED.INSS SALAR	382,28
								990	BASE SALARIO M	2.241,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.435,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.691,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	159,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		359,67	4.078,12			17,40	643,01		SALARIO LIQ.	3.435,11

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001539 NOME: ROBERTA HELLEN T DE CARVALHO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	461,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.655,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	2,75 00	420	IMP.RENDA	22,50	235,27 00	725	BASE IR SALARI	4.655,04
140	H.E INTERJ 50%	0,85	18,55 00	441	ATRASOS	0,10	1,45 00	729	BASE IR MES AN	4.637,34
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	736	DESC.IR MES AN	231,29
								745	BASE FGTS	4.655,04
								755	FGTS	372,40
								777	BASE PIS EMPRE	4.655,04
								815	INSS EMPRESA	931,01
								817	ACID.TRABALHO	93,10
								826	PIS EMPRESA	46,55
								930	DED.INSS SALAR	461,28
								990	BASE SALARIO M	3.200,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.820,49
								B12	BASE IR.FOLHA	4.193,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	268,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,04	4.656,49			22,60	836,00		SALARIO LIQ.	3.820,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 001542 NOME: PAULO ANDRE R NASCIMENTO COSTA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	198,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.457,78
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	11,87 00	441	ATRASOS	0,70	7,55 00	725	BASE IR SALARI	2.457,78
110	HORA EXTRA 50%	4,95	80,10 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	205,10 00	729	BASE IR MES AN	2.436,84
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,47 00	745	BASE FGTS	2.457,78
				561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	755	FGTS	196,62
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	129,88 00	777	BASE PIS EMPRE	2.457,78
								815	INSS EMPRESA	491,56
								817	ACID.TRABALHO	49,16
								826	PIS EMPRESA	24,58
								930	DED.INSS SALAR	198,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.373,36
								999	LIQUIDO A RECE	1.734,50
								B12	BASE IR.FOLHA	2.259,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		36,05	2.465,33			2,70	730,83		SALARIO LIQ.	1.734,50

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001545 NOME: LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:13/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/10/2025 a 12/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	155,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.981,33
029	DSR HE./OUT.AD	1,05	9,14 00	441	ATRASOS	0,25	2,17 00	725	BASE IR SALARI	1.981,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.656,45
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,73	61,68 00					745	BASE FGTS	1.981,33
								755	FGTS	158,50
								777	BASE PIS EMPRE	1.981,33
								815	INSS EMPRESA	396,27
								817	ACID.TRABALHO	39,63
								826	PIS EMPRESA	19,81
								930	DED.INSS SALAR	155,54
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.697,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.825,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		255,78	1.983,50			2,25	286,43		SALARIO LIQ.	1.697,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001547 NOME: ODIVALDO LEMOS PIRES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:13/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/10/2025 a 11/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	171,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.161,66
029	DSR HE./OUT.AD	4,01	34,89 00	441	ATRASOS	0,63	5,48 00	725	BASE IR SALARI	2.161,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	483,52 00	729	BASE IR MES AN	2.045,10
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	110,40 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	96,05	167,01 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,83	15,91 00	745	BASE FGTS	2.161,66
110	HORA EXTRA 50%	5,25	68,47 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	37,12 00	755	FGTS	172,93
								777	BASE PIS EMPRE	2.161,66
								815	INSS EMPRESA	432,33
								817	ACID.TRABALHO	43,23
								826	PIS EMPRESA	21,62
								930	DED.INSS SALAR	171,77
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.358,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.989,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		355,31	2.183,05			2,46	824,20		SALARIO LIQ.	1.358,85

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001551 NOME: CHRISTIAN FILIPE DOS S LISBOA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:15/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	130,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.704,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,48 00	441	ATRASOS	0,13	1,08 00	725	BASE IR SALARI	1.704,55
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	443	FALTAS	9,00	74,86 00	729	BASE IR MES AN	1.839,29
110	HORA EXTRA 50%	0,80	9,98 00	445	DESCONTO DSR	7,33	60,97 00	745	BASE FGTS	1.704,55
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	328,30 00	755	FGTS	136,36
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	777	BASE PIS EMPRE	1.765,52
								815	INSS EMPRESA	340,91
								817	ACID.TRABALHO	34,09
								826	PIS EMPRESA	17,66
								930	DED.INSS SALAR	130,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.274,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.573,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,98	1.906,46			18,46	632,44		SALARIO LIQ.	1.274,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001553 NOME: GEORGE LOPES FREITAS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:15/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	168,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.123,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	725	BASE IR SALARI	2.123,10
								729	BASE IR MES AN	2.138,97
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.123,10
								755	FGTS	169,84
								777	BASE PIS EMPRE	2.123,10
								815	INSS EMPRESA	424,62
								817	ACID.TRABALHO	42,46
								826	PIS EMPRESA	21,23
								930	DED.INSS SALAR	168,30
								990	BASE SALARIO M	2.123,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.918,41
								B12	BASE IR.FOLHA	1.954,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	2.123,10			2,00	204,69		SALARIO LIQ.	1.918,41

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 001555 NOME: DANIELLY CRISTINA M DE ARAUJO FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:20/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.984,62 00	401	INSS	0,00	209,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.582,23
029	DSR HE./OUT.AD	3,65	37,94 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	652,29 00	725	BASE IR SALARI	2.582,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	729	BASE IR MES AN	2.353,30
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	14,25 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,08 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	15,50	241,82 00					745	BASE FGTS	2.582,23
								755	FGTS	206,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.582,23
								815	INSS EMPRESA	516,45
								817	ACID.TRABALHO	51,64
								826	PIS EMPRESA	25,82
								930	DED.INSS SALAR	209,63
								990	BASE SALARIO M	2.288,22
								999	LIQUIDO A RECE	1.561,54
								B12	BASE IR.FOLHA	2.372,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		276,00	2.582,23			2,00	1.020,69		SALARIO LIQ.	1.561,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 001556 NOME: ROGER DE LIMA MONTEIRO FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:20/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.984,62 00	401	INSS	0,00	181,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.271,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,40	4,16 00	725	BASE IR SALARI	2.271,58
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	729	BASE IR MES AN	2.282,97
				591	SAIDA ANTECIPA	1,20	12,48 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.271,58
								755	FGTS	181,72
								777	BASE PIS EMPRE	2.271,58
								815	INSS EMPRESA	454,32
								817	ACID.TRABALHO	45,43
								826	PIS EMPRESA	22,72
								930	DED.INSS SALAR	181,67
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.288,22
								999	LIQUIDO A RECE	2.050,22
								B12	BASE IR.FOLHA	2.089,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,00	2.288,22	3,60	238,00	SALARIO LIQ.	2.050,22

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001559 NOME: LEILA CRISTINA DO R CANTAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/10/2025 a 05/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	320,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.558,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,83	7,33 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,57 00	725	BASE IR SALARI	3.558,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,16	1,41 00	729	BASE IR MES AN	3.534,36
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	171,83 00	736	DESC.IR MES AN	44,91
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,83	37,40 00					745	BASE FGTS	3.558,79
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	284,70
								777	BASE PIS EMPRE	3.558,79
								815	INSS EMPRESA	711,76
								817	ACID.TRABALHO	71,18
								826	PIS EMPRESA	35,59
								930	DED.INSS SALAR	320,45
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.985,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.238,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	260,51	3.560,20	17,16	574,96	SALARIO LIQ.	2.985,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001560 NOME: ANDRE GONCALVES FERREIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	162,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.053,98
029	DSR HE./OUT.AD	3,40	29,57 00	441	ATRASOS	1,06	9,22 00	725	BASE IR SALARI	2.053,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	26,08 00	729	BASE IR MES AN	2.109,03
074	ADIC.NOTURNO 2	103,71	180,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,48	19,30 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	2.053,98
				591	SAIDA ANTECIPA	6,05	52,60 00	755	FGTS	164,31
								777	BASE PIS EMPRE	2.053,98
								815	INSS EMPRESA	410,80
								817	ACID.TRABALHO	41,08
								826	PIS EMPRESA	20,54
								930	DED.INSS SALAR	162,08
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.763,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.891,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		358,59	2.141,88			12,11	378,70		SALARIO LIQ.	1.763,18

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001561 NOME: TALITA FERREIRA DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	338,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.713,20
029	DSR HE./OUT.AD	3,07	27,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	71,74 00	725	BASE IR SALARI	3.713,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.715,59
074	ADIC.NOTURNO 2	102,95	181,41 00					736	DESC.IR MES AN	72,09
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.713,20
								755	FGTS	297,05
								777	BASE PIS EMPRE	3.713,20
								815	INSS EMPRESA	742,64
								817	ACID.TRABALHO	74,26
								826	PIS EMPRESA	37,13
								930	DED.INSS SALAR	338,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.302,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.374,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	83,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	356,12	3.713,20	15,00	410,72	SALARIO LIQ. 3.302,48

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001562 NOME: FELIPE ALBUQUERQUE DO E SANTO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	116,13 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.543,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	2,53 00	441	ATRASOS	0,66	4,83 00	725	BASE IR SALARI 1.543,44
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	443	FALTAS	11,00	80,45 00	745	BASE FGTS 1.543,44
110	HORA EXTRA 50%	1,56	17,11 00					755	FGTS 123,47
								777	BASE PIS EMPRE 1.543,44
								815	INSS EMPRESA 308,69
								817	ACID.TRABALHO 30,87
								826	PIS EMPRESA 15,43
								930	DED.INSS SALAR 116,13
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE 1.557,31
								B12	BASE IR.FOLHA 1.427,31
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	33,91	1.758,72	11,66	201,41	SALARIO LIQ. 1.557,31

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001565 NOME: AMANDA CAROLINA FONSECA SILVA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,70 00	401	INSS	0,00	102,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.361,59
051	AUX.DOENCA	14,00	854,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	118,83 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.573,43
110	HORA EXTRA 50%	1,46	18,22 00	420	IMP.RENDA	7,50	11,49 00	725	BASE IR SALARI	3.189,31
300	SALDO SALARIO	8,00	488,00 00	441	ATRASOS	0,16	1,33 00	728	BASE IR 13o	1.573,43
303	AVISO PREVIO I	30,00	1.830,00 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.652,02 00	729	BASE IR MES AN	1.827,72
305	MED.AV.PREVIO	30,00	58,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	747	BASE FGTS RESC	1.361,59
306	13o SAL.RESCIS	9,12	1.372,50 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.134,93
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	152,50 00					759	FGTS QUITACAO	259,97
308	MED.13o.RESCIS	9,12	43,59 00					760	FGTS ARTIGO 22	608,30
309	MED.13O. AV. P	1,12	4,84 00					761	FGTS 13o RESCI	125,87
321	FERIAS PROPORC	9,12	1.372,50 00					775	BASE FGTS 13 R	1.416,09
322	FERIAS AV.PREV	1,12	152,50 00					777	BASE PIS EMPRE	2.777,68
324	MED.FER.PROPOR	9,12	43,59 00					815	INSS EMPRESA	587,00
325	MED.FER.A.PREV	1,12	4,84 00					817	ACID.TRABALHO	58,70
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	52,45 00					826	PIS EMPRESA	27,78
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	472,03 00					898	BASE FGTS RESC	2.045,46
								930	DED.INSS SALAR	102,11
								932	DED.INSS 13o	118,83
								990	BASE SALARIO M	1.830,00
								B12	BASE IR.FOLHA	2.945,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.454,60

TOTAIS ->	124,74	6.922,38		9,66	6.922,38	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001566 NOME: ANDRESSA NAIANE BRITO SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	518,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.062,62
029	DSR HE./OUT.AD	1,24	19,68 00	420	IMP.RENDA	22,50	326,97 00	725	BASE IR SALARI	5.062,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,35	21,50 00	729	BASE IR MES AN	5.056,60
110	HORA EXTRA 50%	5,56	132,82 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,45	7,17 00	736	DESC.IR MES AN	325,62
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.062,62
								755	FGTS	405,00
								777	BASE PIS EMPRE	5.062,62
								815	INSS EMPRESA	1.012,52
								817	ACID.TRABALHO	101,25
								826	PIS EMPRESA	50,63
								930	DED.INSS SALAR	518,35
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.217,30
								B12	BASE IR.FOLHA	4.544,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	346,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		256,80	5.091,29			24,30	873,99		SALARIO LIQ.	4.217,30

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001567 NOME: ROMULO LENO MIRANDA BARROS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/10/2025 a 12/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	565,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.397,80
029	DSR HE./OUT.AD	3,84	61,18 00	420	IMP.RENDA	22,50	369,17 00	725	BASE IR SALARI	4.832,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,95	15,13 00	729	BASE IR MES AN	4.912,95
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					736	DESC.IR MES AN	390,19
074	ADIC.NOTURNO 2	95,08	302,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,61	110,12 00					745	BASE FGTS	5.397,80
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	431,82
								777	BASE PIS EMPRE	5.397,80
								815	INSS EMPRESA	1.079,56
								817	ACID.TRABALHO	107,96
								826	PIS EMPRESA	53,98
								930	DED.INSS SALAR	565,27
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.463,36
								B12	BASE IR.FOLHA	5.397,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	408,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 353,53 5.412,93 23,45 949,57 SALARIO LIQ. 4.463,36

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001568 NOME: KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	274,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.172,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	4,94 00	420	IMP.RENDA	7,50	10,27 00	725	BASE IR SALARI	3.172,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,50	13,22 00	729	BASE IR MES AN	3.266,60
074	ADIC.NOTURNO 2	13,60	23,97 00	443	FALTAS	33,00	290,76 00	736	DESC.IR MES AN	17,29
110	HORA EXTRA 50%	0,71	9,38 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	423,86 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.172,95
				561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS	253,83
				591	SAIDA ANTECIPA	7,35	64,76 00	777	BASE PIS EMPRE	3.172,95
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	231,51 00	815	INSS EMPRESA	634,59
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	257,78 00	817	ACID.TRABALHO	63,46
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	160,01 00	826	PIS EMPRESA	31,73
								930	DED.INSS SALAR	274,15
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	1.684,58
								B12	BASE IR.FOLHA	2.898,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	40,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 264,87 3.541,69 51,35 1.857,11 SALARIO LIQ. 1.684,58

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001569 NOME: RAFAELA FARIAS DA CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	313,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.502,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,90 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,11 00	725	BASE IR SALARI	3.502,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,91	8,02 00	729	BASE IR MES AN	3.218,81
110	HORA EXTRA 50%	0,46	6,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	13,71
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.502,36
								755	FGTS	280,18
								777	BASE PIS EMPRE	3.502,36
								815	INSS EMPRESA	700,47
								817	ACID.TRABALHO	70,05
								826	PIS EMPRESA	35,02
								930	DED.INSS SALAR	313,68
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.017,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.188,68
								B13	R.FOLHA CALCUL	55,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	250,56	3.510,38		17,91	492,60	SALARIO LIQ.	3.017,78

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001572 NOME: ANGELICA RODRIGUES CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	528,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.134,67
029	DSR HE./OUT.AD	24,54	216,24 00	420	IMP.RENDA	22,50	343,19 00	725	BASE IR SALARI	5.134,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,90	7,93 00	729	BASE IR MES AN	4.618,34
074	ADIC.NOTURNO 2	54,83	96,62 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,24 00	736	DESC.IR MES AN	227,01
110	HORA EXTRA 50%	81,25	1.073,82 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	379,44 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	21,88	289,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	5.134,67
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,41 00	755	FGTS	410,77
								777	BASE PIS EMPRE	5.134,67
								815	INSS EMPRESA	1.026,93
								817	ACID.TRABALHO	102,69
								826	PIS EMPRESA	51,35
								930	DED.INSS SALAR	528,43
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.850,91
								B12	BASE IR.FOLHA	4.606,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	360,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		432,50	5.179,25			29,56	1.328,34		SALARIO LIQ.	3.850,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001573 NOME: ELIELSON DA SILVA SOARES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	3,98 00	401	INSS	0,00	111,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.480,05
051	AUX.DOENCA	3,00	160,91 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	81,02 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.080,38
110	HORA EXTRA 50%	2,45	26,88 00	441	ATRASOS	0,65	4,75 00	725	BASE IR SALARI	1.480,05
300	SALDO SALARIO	27,00	1.448,17 00	443	FALTAS	9,00	65,83 00	728	BASE IR 13o	1.080,38
306	13o SAL.RESCIS	8,12	1.072,72 00	445	DESCONTO DSR	9,00	65,83 00	729	BASE IR MES AN	1.610,35
308	MED.13o.RESCIS	8,12	7,66 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,21	23,48 00	745	BASE FGTS	1.480,05
321	FERIAS PROPORC	8,12	1.072,72 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	78,12 00	746	BASE FGTS 13o	1.080,38
324	MED.FER.PROPOR	8,12	7,66 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.487,20 00	755	FGTS	118,40
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	360,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	756	FGTS 13o SALAR	86,43
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	777	BASE PIS EMPRE	2.626,26
				576	VALE TRANS NAO	0,00	27,60 00	815	INSS EMPRESA	512,09
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	87,28 00	817	ACID.TRABALHO	51,21
								826	PIS EMPRESA	26,26
								930	DED.INSS SALAR	111,00
								932	DED.INSS 13o	81,02
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.369,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	999,36

TOTAIS ->	65,47	4.160,83	23,86	4.160,83	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001574 NOME: ELELIANY ANDRADE OLAIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.531,25
029	DSR HE./OUT.AD	2,99	26,39 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,44 00	725	BASE IR SALARI	3.531,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,00	35,24 00	729	BASE IR MES AN	3.882,82
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,10 00	446	FALTA 1/2 PERI	15,05	132,60 00	736	DESC.IR MES AN	97,18
110	HORA EXTRA 50%	1,48	19,56 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,93	144,45 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,81 00	745	BASE FGTS	3.531,25
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	282,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.540,06
								815	INSS EMPRESA	706,25
								817	ACID.TRABALHO	70,63
								826	PIS EMPRESA	35,40
								930	DED.INSS SALAR	317,15
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.136,96
								B12	BASE IR.FOLHA	3.214,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	273,40	3.707,90		37,05	570,94	SALARIO LIQ.	3.136,96

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001575 NOME: ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00		401 INSS	0,00	138,76 00		701 BAS.INSS LIMIT	1.794,79
029 DSR HE./OUT.AD	3,28	23,96 00		457 EMPREST.E-CONS	0,00	121,15 00		725 BASE IR SALARI	1.794,79
074 ADIC.NOTURNO 2	109,60	160,32 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00		729 BASE IR MES AN	1.783,09
110 HORA EXTRA 50%	0,13	1,43 00		E02 DESC. ECONSIGN	0,00	365,13 00		745 BASE FGTS	1.794,79
				E03 DESC. ECONSIGN	0,00	81,53 00		755 FGTS	143,58
								777 BASE PIS EMPRE	1.794,79
								815 INSS EMPRESA	358,96
								817 ACID.TRABALHO	35,90
								826 PIS EMPRESA	17,95
								930 DED.INSS SALAR	138,76
								990 BASE SALARIO M	1.609,08
								999 LIQUIDO A RECE	1.056,04
								B12 BASE IR.FOLHA	1.656,03
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	143,01	1.794,79		2,00	738,75	SALARIO LIQ.			1.056,04

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001576 NOME: ANTONIA VANESSA B DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00		401 INSS	0,00	122,04 00		701 BAS.INSS LIMIT	1.609,08
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00		551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00		725 BASE IR SALARI	1.609,08
				561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00		729 BASE IR MES AN	1.608,28
								745 BASE FGTS	1.609,08
								755 FGTS	128,72
								777 BASE PIS EMPRE	1.609,08
								815 INSS EMPRESA	321,82
								817 ACID.TRABALHO	32,18
								826 PIS EMPRESA	16,09
								930 DED.INSS SALAR	122,04
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.609,08
								999 LIQUIDO A RECE	1.423,32
								B12 BASE IR.FOLHA	1.487,04
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	31,00	1.674,08		2,00	250,76	SALARIO LIQ.			1.423,32

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 001577 NOME: SAMILY GUIMARAES ROCHA FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.500,00 00	401	INSS	0,00	479,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.785,34
029	DSR HE./OUT.AD	1,22	19,34 00	420	IMP.RENDA	22,50	264,59 00	725	BASE IR SALARI	4.785,34
110	HORA EXTRA 50%	4,41	105,24 00	441	ATRASOS	1,38	21,95 00	729	BASE IR MES AN	4.595,68
140	H.E INTERJ 50%	1,06	25,30 00					736	DESC.IR MES AN	221,91
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.157,41 00					745	BASE FGTS	4.785,34
								755	FGTS	382,82
								777	BASE PIS EMPRE	4.785,34
								815	INSS EMPRESA	957,07
								817	ACID.TRABALHO	95,71
								826	PIS EMPRESA	47,85
								930	DED.INSS SALAR	479,53
								990	BASE SALARIO M	3.500,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.041,22
								B12	BASE IR.FOLHA	4.305,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	293,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		36,69	4.807,29			23,88	766,07		SALARIO LIQ.	4.041,22

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001578 NOME: JESSICA DAYANA L DE ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	311,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.483,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	3,72 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,21 00	725	BASE IR SALARI	3.483,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,86	16,39 00	729	BASE IR MES AN	3.376,39
110	HORA EXTRA 50%	1,90	25,11 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,51	30,93 00	736	DESC.IR MES AN	25,52
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	230,44 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.483,06
				561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS	278,64
				591	SAIDA ANTECIPA	0,21	1,85 00	777	BASE PIS EMPRE	3.483,06
								815	INSS EMPRESA	696,61
								817	ACID.TRABALHO	69,66
								826	PIS EMPRESA	34,83
								930	DED.INSS SALAR	311,37
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.773,25
								B12	BASE IR.FOLHA	3.171,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,32	3.532,23			22,58	758,98		SALARIO LIQ.	2.773,25

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001579 NOME: JOANA DARC ARAGAO COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	561,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.374,23
029	DSR HE./OUT.AD	3,57	56,80 00	420	IMP.RENDA	27,50	402,20 00	725	BASE IR SALARI	5.374,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	4,78 00	729	BASE IR MES AN	5.419,44
074	ADIC.NOTURNO 2	102,53	326,57 00					736	DESC.IR MES AN	414,63
110	HORA EXTRA 50%	2,38	56,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.374,23
								755	FGTS	429,93
								777	BASE PIS EMPRE	5.374,23
								815	INSS EMPRESA	1.074,85
								817	ACID.TRABALHO	107,48
								826	PIS EMPRESA	53,74
								930	DED.INSS SALAR	561,97
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.410,06
								B12	BASE IR.FOLHA	4.812,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	414,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		358,48	5.379,01			27,80	968,95		SALARIO LIQ.	4.410,06

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001580 NOME: KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/10/2025 a 15/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	106,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.423,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	1,95 00	441	ATRASOS	7,66	56,03 00	725	BASE IR SALARI	1.423,49
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	443	FALTAS	9,00	65,83 00	729	BASE IR MES AN	1.445,52
110	HORA EXTRA 50%	1,20	13,17 00	445	DESCONTO DSR	7,33	53,61 00	745	BASE FGTS	1.423,49
				446	FALTA 1/2 PERI	2,00	14,63 00	755	FGTS	113,87
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	360,57 00	777	BASE PIS EMPRE	1.477,10
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	815	INSS EMPRESA	284,70
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	817	ACID.TRABALHO	28,47
				591	SAIDA ANTECIPA	1,45	10,61 00	826	PIS EMPRESA	14,77
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	143,35 00	930	DED.INSS SALAR	106,76
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	684,09
								B12	BASE IR.FOLHA	1.316,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,47	1.624,20			29,44	940,11		SALARIO LIQ.	684,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001582 NOME: KATIANE LIMA VIANA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/10/2025 a 05/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 25/10/2025 a 25/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	121,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.600,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,19 00	441	ATRASOS	4,55	33,28 00	725	BASE IR SALARI	1.600,49
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	337,76 00	729	BASE IR MES AN	1.610,60
110	HORA EXTRA 50%	1,96	21,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.600,49
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS	128,03
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	68,53 00	777	BASE PIS EMPRE	1.600,49
								815	INSS EMPRESA	320,10
								817	ACID.TRABALHO	32,01
								826	PIS EMPRESA	16,00
								930	DED.INSS SALAR	121,27
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	944,21
								B12	BASE IR.FOLHA	1.479,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,40	1.633,77			6,55	689,56		SALARIO LIQ.	944,21

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001583 NOME: DIOLEA BARROSO MONTEIRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:21/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.911,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	1,56 00	725	BASE IR SALARI	1.911,12
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	287,64 00	729	BASE IR MES AN	1.916,69
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.911,12
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	238,38 00	755	FGTS	152,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.911,12
								815	INSS EMPRESA	382,22
								817	ACID.TRABALHO	38,22
								826	PIS EMPRESA	19,11
								930	DED.INSS SALAR	149,23
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.107,15
								B12	BASE IR.FOLHA	1.761,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,18	805,53		SALARIO LIQ.	1.107,15

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001584 NOME: LAURA CAROLINE F CARDOSO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/10/2025 a 04/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	2.880,00 00	401	INSS	0,00	508,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.989,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	6,83 00	420	IMP.RENDA	22,50	310,56 00	725	BASE IR SALARI	4.989,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	2,07 00	729	BASE IR MES AN	4.989,94
051	AUX.DOENCA	3,00	320,00 00					736	DESC.IR MES AN	310,62
110	HORA EXTRA 50%	1,93	46,10 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	4.989,65
								755	FGTS	399,17
								777	BASE PIS EMPRE	4.989,65
								815	INSS EMPRESA	997,93
								817	ACID.TRABALHO	99,79
								826	PIS EMPRESA	49,90
								930	DED.INSS SALAR	508,13
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.170,96
								B12	BASE IR.FOLHA	4.481,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	332,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	252,36	4.991,72	22,63	820,76	SALARIO LIQ.	4.170,96

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 001585 NOME: KATIA A S NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	351,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.815,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	2,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	87,02 00	725	BASE IR SALARI	3.815,10
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	441	ATRASOS	0,75	7,64 00	729	BASE IR MES AN	3.799,36
074	ADIC.NOTURNO 2	6,86	13,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	84,66
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	607,20
				591	SAIDA ANTECIPA	0,03	0,31 00	745	BASE FGTS	3.815,10
								755	FGTS	305,20
								777	BASE PIS EMPRE	3.815,10
								815	INSS EMPRESA	763,02
								817	ACID.TRABALHO	76,30
								826	PIS EMPRESA	38,15
								930	DED.INSS SALAR	351,21
								990	BASE SALARIO M	2.241,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.246,08
								B12	BASE IR.FOLHA	3.463,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	125,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	257,06	3.823,05	17,78	576,97	SALARIO LIQ.	3.246,08

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001586 NOME: AYLANE P M MOURAO SANGALLI FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	326,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.605,56
029	DSR HE./OUT.AD	2,93	25,86 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,88 00	725	BASE IR SALARI	3.279,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	1,32 00	729	BASE IR MES AN	3.216,31
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,14 00	443	FALTAS	11,00	96,92 00	736	DESC.IR MES AN	31,40
110	HORA EXTRA 50%	0,53	7,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,85	143,40 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.605,56
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	288,44
								777	BASE PIS EMPRE	3.605,56
								815	INSS EMPRESA	721,11
								817	ACID.TRABALHO	72,11
								826	PIS EMPRESA	36,06
								930	DED.INSS SALAR	326,07
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.107,82
								B12	BASE IR.FOLHA	3.605,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	55,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		278,01	3.703,80			28,15	595,98		SALARIO LIQ.	3.107,82

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 001587 NOME: JANAINA ALMEIDA DE AQUINO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	551,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.302,00
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	7,69 00	420	IMP.RENDA	27,50	382,34 00	725	BASE IR SALARI	5.302,00
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	729	BASE IR MES AN	5.217,39
110	HORA EXTRA 50%	2,00	51,92 00					736	DESC.IR MES AN	361,80
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	607,20
								745	BASE FGTS	5.302,00
								755	FGTS	424,16
								777	BASE PIS EMPRE	5.302,00
								815	INSS EMPRESA	1.060,40
								817	ACID.TRABALHO	106,04
								826	PIS EMPRESA	53,02
								930	DED.INSS SALAR	551,86
								990	BASE SALARIO M	3.807,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.229,80
								B12	BASE IR.FOLHA	4.750,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	397,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	252,44	5.302,00		27,50	1.072,20	SALARIO LIQ.	4.229,80

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001588 NOME: CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/10/2025 a 05/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	339,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.716,90
029	DSR HE./OUT.AD	3,28	28,91 00	420	IMP.RENDA	15,00	72,29 00	725	BASE IR SALARI	3.716,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,20	10,57 00	729	BASE IR MES AN	3.511,16
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	41,43
074	ADIC.NOTURNO 2	6,88	12,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	13,85	183,04 00					745	BASE FGTS	3.716,90
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	297,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.716,90
								815	INSS EMPRESA	743,38
								817	ACID.TRABALHO	74,34
								826	PIS EMPRESA	37,17
								930	DED.INSS SALAR	339,43
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.272,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.377,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	112,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	274,01	3.727,47		18,20	454,99	SALARIO LIQ.	3.272,48

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001589 NOME: PEDRO F FERNANDES DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.621,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	4,65 00	441	ATRASOS	3,03	22,16 00	725	BASE IR SALARI	1.621,12
110	HORA EXTRA 50%	2,86	31,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.616,46
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.621,12
				591	SAIDA ANTECIPA	0,25	1,83 00	755	FGTS	129,68
								777	BASE PIS EMPRE	1.621,12
								815	INSS EMPRESA	324,22
								817	ACID.TRABALHO	32,42
								826	PIS EMPRESA	16,21
								930	DED.INSS SALAR	123,13
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.369,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.497,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	33,50	1.645,11		5,28	275,84	SALARIO LIQ.	1.369,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001590 NOME: ANDRESSA G AZEVEDO PENHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	143,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.845,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	5,89 00	441	ATRASOS	1,93	16,78 00	725	BASE IR SALARI	1.845,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	95,63 00	729	BASE IR MES AN	1.883,04
110	HORA EXTRA 50%	3,05	39,78 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	510,79 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.845,94
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS	147,67
								777	BASE PIS EMPRE	1.845,94
								815	INSS EMPRESA	369,19
								817	ACID.TRABALHO	36,92
								826	PIS EMPRESA	18,46
								930	DED.INSS SALAR	143,36
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.063,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.702,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,73	1.958,35			14,93	895,28		SALARIO LIQ.	1.063,07

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001591 NOME: RAFAELA MIRANDA CRUZ FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	140,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.817,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	11,00	95,63 00	725	BASE IR SALARI	1.817,05
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.817,05
								755	FGTS	145,36
								777	BASE PIS EMPRE	1.817,05
								815	INSS EMPRESA	363,41
								817	ACID.TRABALHO	36,34
								826	PIS EMPRESA	18,17
								930	DED.INSS SALAR	140,76
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.547,57
								B12	BASE IR.FOLHA	1.676,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			13,00	365,11		SALARIO LIQ.	1.547,57

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001593 NOME: JENNYFER M BEZERRA A BARROS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.890,12
				441	ATRASOS	0,23	1,98 00	725	BASE IR SALARI	1.890,12
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.843,42
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.890,12
								755	FGTS	151,20
								777	BASE PIS EMPRE	1.890,12
								815	INSS EMPRESA	378,02
								817	ACID.TRABALHO	37,80
								826	PIS EMPRESA	18,90
								930	DED.INSS SALAR	147,34
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.591,41
								B12	BASE IR.FOLHA	1.742,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.892,10			2,23	300,69		SALARIO LIQ.	1.591,41

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001596 NOME: GIELSON GARCIA DOS SANTOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	146,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.883,67
				441	ATRASOS	0,98	8,43 00	725	BASE IR SALARI	1.883,67
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.888,67
								745	BASE FGTS	1.883,67
								755	FGTS	150,69
								777	BASE PIS EMPRE	1.883,67
								815	INSS EMPRESA	376,73
								817	ACID.TRABALHO	37,67
								826	PIS EMPRESA	18,84
								930	DED.INSS SALAR	146,76
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.699,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.736,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.892,10			2,98	193,03		SALARIO LIQ.	1.699,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001597 NOME: MILENA DA SILVA DE ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	148,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.902,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,55 00	441	ATRASOS	0,18	1,55 00	725	BASE IR SALARI	1.902,55
110	HORA EXTRA 50%	0,81	10,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.905,65
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.902,55
								755	FGTS	152,20
								777	BASE PIS EMPRE	1.902,55
								815	INSS EMPRESA	380,51
								817	ACID.TRABALHO	38,05
								826	PIS EMPRESA	19,03
								930	DED.INSS SALAR	148,45
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.602,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.754,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,99	1.904,10			2,18	301,37		SALARIO LIQ.	1.602,73

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001599 NOME: PAMELA CAROLINA DOS R. RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.544,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,88	7,73 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,48 00	725	BASE IR SALARI	3.544,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,10	18,50 00	729	BASE IR MES AN	3.545,79
110	HORA EXTRA 50%	3,95	52,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	46,62
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.544,83
								755	FGTS	283,58
								777	BASE PIS EMPRE	3.544,83
								815	INSS EMPRESA	708,97
								817	ACID.TRABALHO	70,90
								826	PIS EMPRESA	35,45
								930	DED.INSS SALAR	318,78
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.146,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.226,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,83	3.563,33			19,10	416,46		SALARIO LIQ.	3.146,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001600 NOME: IGOR MARTINS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/10/2025 a 18/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	321,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.569,13
029	DSR HE./OUT.AD	1,77	15,55 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,12 00	725	BASE IR SALARI	3.569,13
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,31	11,54 00	729	BASE IR MES AN	3.535,29
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,24 00	736	DESC.IR MES AN	45,05
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,07 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	695,53 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,00	26,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.569,13
140	H.E INTERJ 50%	5,03	66,48 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,91	8,02 00	755	FGTS	285,53
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	3.577,15
								815	INSS EMPRESA	713,83
								817	ACID.TRABALHO	71,38
								826	PIS EMPRESA	35,77
								930	DED.INSS SALAR	321,70
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.469,08
								B12	BASE IR.FOLHA	3.247,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		265,65	3.623,93			23,22	1.154,85		SALARIO LIQ.	2.469,08

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001601 NOME: EMILIA GABRIELA DA C BAIA FUNCAO: 00022 ANALISTA T.I
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.542,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.542,28 00	401	INSS	0,00	321,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.570,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	4,15 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,29 00	725	BASE IR SALARI	3.570,26
110	HORA EXTRA 50%	1,16	28,02 00	441	ATRASOS	0,26	4,19 00	729	BASE IR MES AN	3.542,28
								736	DESC.IR MES AN	46,10
								745	BASE FGTS	3.570,26
								755	FGTS	285,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.570,26
								815	INSS EMPRESA	714,05
								817	ACID.TRABALHO	71,41
								826	PIS EMPRESA	35,70
								930	DED.INSS SALAR	321,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.542,28
								999	LIQUIDO A RECE	3.198,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.248,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	64,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,42	3.574,45			15,26	376,31		SALARIO LIQ.	3.198,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001602 NOME: CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/10/2025 a 05/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	319,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.552,79
029	DSR HE./OUT.AD	3,88	34,15 00	420	IMP.RENDA	15,00	33,92 00	725	BASE IR SALARI	3.233,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,10	18,50 00	729	BASE IR MES AN	3.222,46
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	443	FALTAS	22,00	193,84 00	736	DESC.IR MES AN	32,33
074	ADIC.NOTURNO 2	96,45	169,96 00	446	FALTA 1/2 PERI	0,33	2,91 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,58	60,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.552,79
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	284,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.552,79
								815	INSS EMPRESA	710,56
								817	ACID.TRABALHO	71,06
								826	PIS EMPRESA	35,53
								930	DED.INSS SALAR	319,73
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.166,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.552,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		354,91	3.768,04			41,43	601,60		SALARIO LIQ.	3.166,44

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001603 NOME: CARLOS ANDRE DA S DAS GRACAS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:20/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/08/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	72,78 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	36,39 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	820	VL AFAST DOEN	1.819,50
								990	BASE SALARIO M	1.819,50
TOTAIS ->		0,00	72,78			2,00	72,78		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001604 NOME: BRUNIELLE SILVA CORREA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.623,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,90	6,55 00	441	ATRASOS	0,50	3,66 00	725	BASE IR SALARI	1.623,05
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,53	33,13 00	729	BASE IR MES AN	1.676,97
110	HORA EXTRA 50%	4,03	44,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.623,05
								755	FGTS	129,84
								777	BASE PIS EMPRE	1.623,05
								815	INSS EMPRESA	324,61
								817	ACID.TRABALHO	32,46
								826	PIS EMPRESA	16,23
								930	DED.INSS SALAR	123,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.468,21
								B12	BASE IR.FOLHA	1.499,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		35,93	1.724,84			5,03	256,63		SALARIO LIQ.	1.468,21

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001605 NOME: THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:20/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	360,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.893,96
029	DSR HE./OUT.AD	1,15	19,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	98,85 00	725	BASE IR SALARI	3.893,96
110	HORA EXTRA 50%	5,16	132,28 00	441	ATRASOS	1,05	17,95 00	729	BASE IR MES AN	3.885,23
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,20 00	736	DESC.IR MES AN	97,54
								745	BASE FGTS	3.893,96
								755	FGTS	311,51
								777	BASE PIS EMPRE	3.893,96
								815	INSS EMPRESA	778,79
								817	ACID.TRABALHO	77,88
								826	PIS EMPRESA	38,94
								930	DED.INSS SALAR	360,67
								990	BASE SALARIO M	3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.359,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.533,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	135,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		36,31	3.911,91			18,05	552,67		SALARIO LIQ.	3.359,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 001606 NOME: THALISSA WIVIANNE M DA SILVA FUNCAO: 00383 PSICOLOGO ORGANIZACI
DT.ADM.:24/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.020,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.020,30 00	401	INSS	0,00	374,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.012,08
				420	IMP.RENDA	15,00	116,57 00	725	BASE IR SALARI	4.012,08
				441	ATRASOS	0,45	8,22 00	729	BASE IR MES AN	4.034,05
								736	DESC.IR MES AN	119,86
								745	BASE FGTS	4.012,08
								755	FGTS	320,96
								777	BASE PIS EMPRE	4.012,08
								815	INSS EMPRESA	802,42
								817	ACID.TRABALHO	80,24
								826	PIS EMPRESA	40,12
								930	DED.INSS SALAR	374,85
								990	BASE SALARIO M	4.020,30
								999	LIQUIDO A RECE	3.520,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.637,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	151,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	4.020,30			15,45	499,64		SALARIO LIQ.	3.520,66

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001608 NOME: AMANDA CAROLINA DE C ELLERES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	573,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.456,40
029	DSR HE./OUT.AD	4,26	67,80 00	420	IMP.RENDA	27,50	424,80 00	725	BASE IR SALARI	5.456,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,31	4,94 00	729	BASE IR MES AN	5.093,27
074	ADIC.NOTURNO 2	20,60	65,61 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,18	2,87 00	736	DESC.IR MES AN	333,87
110	HORA EXTRA 50%	16,41	392,01 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.456,40
								755	FGTS	436,51
								777	BASE PIS EMPRE	5.456,40
								815	INSS EMPRESA	1.091,28
								817	ACID.TRABALHO	109,13
								826	PIS EMPRESA	54,56
								930	DED.INSS SALAR	573,47
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.458,13
								B12	BASE IR.FOLHA	4.882,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	434,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		291,27	5.464,21			27,99	1.006,08		SALARIO LIQ.	4.458,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001610 NOME: HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	143,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.850,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	2,24 00	441	ATRASOS	0,31	2,70 00	725	BASE IR SALARI	1.850,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	8,81	76,59 00	729	BASE IR MES AN	1.922,59
110	HORA EXTRA 50%	1,16	15,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.850,76
								755	FGTS	148,06
								777	BASE PIS EMPRE	1.850,76
								815	INSS EMPRESA	370,15
								817	ACID.TRABALHO	37,02
								826	PIS EMPRESA	18,51
								930	DED.INSS SALAR	143,79
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.578,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.706,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,42	1.930,05			11,12	351,80		SALARIO LIQ.	1.578,25

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001611 NOME: CACIANE PINHEIRO MAIA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	141,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.826,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	1,16 00	441	ATRASOS	0,10	0,87 00	725	BASE IR SALARI	1.826,37
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	10,86	94,42 00	729	BASE IR MES AN	1.928,27
110	HORA EXTRA 50%	0,60	7,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.826,37
								755	FGTS	146,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.826,37
								815	INSS EMPRESA	365,27
								817	ACID.TRABALHO	36,53
								826	PIS EMPRESA	18,26
								930	DED.INSS SALAR	141,60
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.652,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.684,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,73	1.921,66			12,96	269,07		SALARIO LIQ.	1.652,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001612 NOME: JESSICA CRISTINA C DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.921,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.921,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.912,93
110	HORA EXTRA 50%	0,61	7,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.921,82
								755	FGTS	153,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.921,82
								815	INSS EMPRESA	384,36
								817	ACID.TRABALHO	38,44
								826	PIS EMPRESA	19,22
								930	DED.INSS SALAR	150,19
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.739,45
								B12	BASE IR.FOLHA	1.771,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,75	1.921,82			2,00	182,37		SALARIO LIQ.	1.739,45

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001613 NOME: PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/10/2025 a 04/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	150,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.921,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,31 00	441	ATRASOS	0,18	1,56 00	725	BASE IR SALARI	1.921,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,68	8,87 00					745	BASE FGTS	1.921,30
								755	FGTS	153,70
								777	BASE PIS EMPRE	1.921,30
								815	INSS EMPRESA	384,26
								817	ACID.TRABALHO	38,43
								826	PIS EMPRESA	19,21
								930	DED.INSS SALAR	150,14
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.738,98
								B12	BASE IR.FOLHA	1.771,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,83	1.922,86			2,18	183,88		SALARIO LIQ.	1.738,98

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001617 NOME: BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.544,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,66	5,80 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,50 00	725	BASE IR SALARI	3.544,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	3,35 00	729	BASE IR MES AN	3.514,22
110	HORA EXTRA 50%	2,96	39,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	41,89
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.544,97
								755	FGTS	283,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.544,97
								815	INSS EMPRESA	708,99
								817	ACID.TRABALHO	70,90
								826	PIS EMPRESA	35,45
								930	DED.INSS SALAR	318,80
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.048,88
								B12	BASE IR.FOLHA	3.226,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,62	3.548,32			17,38	499,44		SALARIO LIQ.	3.048,88

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001618 NOME: YASMIN CRISTINE S DE MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	374,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.012,45
029	DSR HE./OUT.AD	7,45	65,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	116,62 00	725	BASE IR SALARI	4.012,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	492,26 00	729	BASE IR MES AN	3.764,07
074	ADIC.NOTURNO 2	82,03	144,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	79,37
110	HORA EXTRA 50%	0,75	9,91 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	21,86	288,91 00					745	BASE FGTS	4.012,45
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	320,99
								777	BASE PIS EMPRE	4.012,45
								815	INSS EMPRESA	802,49
								817	ACID.TRABALHO	80,25
								826	PIS EMPRESA	40,12
								930	DED.INSS SALAR	374,89
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.995,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.637,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	151,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		362,09	4.012,45			17,00	1.016,47		SALARIO LIQ.	2.995,98

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001620 NOME: SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/10/2025 a 08/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	313,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.499,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,51 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,63 00	725	BASE IR SALARI	3.499,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,93	8,19 00	729	BASE IR MES AN	3.503,40
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	40,27
110	HORA EXTRA 50%	0,26	3,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.499,16
								755	FGTS	279,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.499,16
								815	INSS EMPRESA	699,83
								817	ACID.TRABALHO	69,98
								826	PIS EMPRESA	34,99
								930	DED.INSS SALAR	313,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.113,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.185,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	55,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,32	3.507,35			17,93	393,82		SALARIO LIQ.	3.113,53

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 001621 NOME: DEBORA CRISTINA S PEREIRA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.529,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,54	4,76 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,16 00	725	BASE IR SALARI	3.529,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,96	8,46 00	729	BASE IR MES AN	3.471,66
110	HORA EXTRA 50%	2,43	32,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	35,50
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,28	2,47 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.529,35
								755	FGTS	282,34
								777	BASE PIS EMPRE	3.529,35
								815	INSS EMPRESA	705,87
								817	ACID.TRABALHO	70,59
								826	PIS EMPRESA	35,29
								930	DED.INSS SALAR	316,92
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.135,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.212,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	252,97	3.540,28		18,24	404,71	SALARIO LIQ.	3.135,57

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001625 NOME: SELMA SALGADO DE CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	121,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.605,86
029 DSR HE./OUT.AD	0,22	1,64 00	441 ATRASOS	2,18	15,94 00	725 BASE IR SALARI	1.605,86
110 HORA EXTRA 50%	1,01	11,08 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.615,53
						745 BASE FGTS	1.605,86
						755 FGTS	128,46
						777 BASE PIS EMPRE	1.605,86
						815 INSS EMPRESA	321,17
						817 ACID.TRABALHO	32,12
						826 PIS EMPRESA	16,06
						930 DED.INSS SALAR	121,75
						990 BASE SALARIO M	1.609,08
						999 LIQUIDO A RECE	1.451,93
						B12 BASE IR.FOLHA	1.484,11
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	31,23	1.621,80		4,18	169,87	SALARIO LIQ.	1.451,93

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001627 NOME: VITORIA CHAVES RODRIGUES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/10/2025 a 14/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.829,03 00	401 INSS	0,00	147,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.896,45
029 DSR HE./OUT.AD	0,27	2,29 00	441 ATRASOS	1,56	13,42 00	725 BASE IR SALARI	1.896,45
051 AUX.DOENCA	1,00	63,07 00				729 BASE IR MES AN	1.905,33
110 HORA EXTRA 50%	1,20	15,48 00				745 BASE FGTS	1.896,45
						755 FGTS	151,71
						777 BASE PIS EMPRE	1.896,45
						815 INSS EMPRESA	379,29
						817 ACID.TRABALHO	37,93
						826 PIS EMPRESA	18,96
						930 DED.INSS SALAR	147,91
						990 BASE SALARIO M	1.892,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.748,54
						B12 BASE IR.FOLHA	1.748,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	31,47	1.909,87		1,56	161,33	SALARIO LIQ.	1.748,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001629 NOME: PAULO HENRIQUE CONCEICAO ALVES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/10/2025 a 10/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.829,03 00	401	INSS	0,00	145,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.870,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,53 00	441	ATRASOS	3,00	25,80 00	725	BASE IR SALARI	1.870,44
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.347,64
110	HORA EXTRA 50%	0,28	3,61 00					745	BASE FGTS	1.870,44
								755	FGTS	149,63
								777	BASE PIS EMPRE	1.870,44
								815	INSS EMPRESA	374,09
								817	ACID.TRABALHO	37,41
								826	PIS EMPRESA	18,70
								930	DED.INSS SALAR	145,56
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.687,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.724,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,34	1.896,24			5,00	209,20		SALARIO LIQ.	1.687,04

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001632 NOME: ELEN CRISTINA PINTO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/10/2025 a 01/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	334,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.674,28
029	DSR HE./OUT.AD	2,67	23,56 00	420	IMP.RENDA	15,00	65,90 00	725	BASE IR SALARI	3.674,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,33	11,72 00	729	BASE IR MES AN	3.296,43
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	19,53
074	ADIC.NOTURNO 2	7,00	12,34 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,15	1,98 00					745	BASE FGTS	3.674,28
140	H.E INTERJ 50%	10,95	144,72 00					755	FGTS	293,94
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	3.674,28
								815	INSS EMPRESA	734,86
								817	ACID.TRABALHO	73,49
								826	PIS EMPRESA	36,74
								930	DED.INSS SALAR	334,31
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.241,37
								B12	BASE IR.FOLHA	3.339,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	106,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		270,77	3.686,00			18,33	444,63		SALARIO LIQ.	3.241,37

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001633 NOME: ANA MACIULA DE O LIMA CORREA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	144,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.855,21
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	3,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	725	BASE IR SALARI	1.855,21
110	HORA EXTRA 50%	2,05	25,58 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	729	BASE IR MES AN	1.846,19
				591	SAIDA ANTECIPA	0,50	4,16 00	745	BASE FGTS	1.855,21
								755	FGTS	148,41
								777	BASE PIS EMPRE	1.855,21
								815	INSS EMPRESA	371,04
								817	ACID.TRABALHO	37,10
								826	PIS EMPRESA	18,55
								930	DED.INSS SALAR	144,19
								990	BASE SALARIO M	1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.564,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.711,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,51	1.859,37			2,50	294,75		SALARIO LIQ.	1.564,62

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001634 NOME: ARTUR PONTES SIMOR FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	205,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.537,97
029	DSR HE./OUT.AD	3,85	41,58 00	441	ATRASOS	1,65	17,80 00	725	BASE IR SALARI	2.537,97
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	241,65 00	443	FALTAS	11,00	118,67 00	729	BASE IR MES AN	2.682,94
110	HORA EXTRA 50%	2,41	39,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	0,96	10,36 00	745	BASE FGTS	2.537,97
				591	SAIDA ANTECIPA	1,00	10,79 00	755	FGTS	203,03
								777	BASE PIS EMPRE	2.537,97
								815	INSS EMPRESA	507,59
								817	ACID.TRABALHO	50,76
								826	PIS EMPRESA	25,38
								930	DED.INSS SALAR	205,64
								990	BASE SALARIO M	2.373,36
								999	LIQUIDO A RECE	2.332,33
								B12	BASE IR.FOLHA	2.332,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		148,26	2.695,59			14,61	363,26		SALARIO LIQ.	2.332,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001635 NOME: ALAN TIAGO CORREA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	140,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.809,64
029	DSR HE./OUT.AD	3,73	27,29 00	441	ATRASOS	1,50	10,97 00	725	BASE IR SALARI	1.809,64
074	ADIC.NOTURNO 2	109,60	160,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.801,49
110	HORA EXTRA 50%	2,18	23,92 00					745	BASE FGTS	1.809,64
								755	FGTS	144,77
								777	BASE PIS EMPRE	1.809,64
								815	INSS EMPRESA	361,93
								817	ACID.TRABALHO	36,19
								826	PIS EMPRESA	18,10
								930	DED.INSS SALAR	140,09
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.637,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.669,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		145,51	1.820,61			3,50	183,24		SALARIO LIQ.	1.637,37

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 001636 NOME: GEYSA PINHEIRO PINTO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.609,08
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.609,08
								729	BASE IR MES AN	1.607,98
								745	BASE FGTS	1.609,08
								755	FGTS	128,72
								777	BASE PIS EMPRE	1.609,08
								815	INSS EMPRESA	321,82
								817	ACID.TRABALHO	32,18
								826	PIS EMPRESA	16,09
								930	DED.INSS SALAR	122,04
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.454,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.487,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.609,08			2,00	154,22		SALARIO LIQ.	1.454,86

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001638 NOME: GESSICA ELAYANE C DE M COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.893,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,31 00	441	ATRASOS	0,13	1,12 00	725	BASE IR SALARI	1.893,35
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.900,10
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.893,35
								755	FGTS	151,46
								777	BASE PIS EMPRE	1.893,35
								815	INSS EMPRESA	378,67
								817	ACID.TRABALHO	37,87
								826	PIS EMPRESA	18,93
								930	DED.INSS SALAR	147,63
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.594,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.745,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,20	1.894,47			2,13	300,12		SALARIO LIQ.	1.594,35

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001640 NOME: JESSICA PIMENTEL B DOS SANTOS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.629,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	3,71 00	441	ATRASOS	1,18	8,63 00	725	BASE IR SALARI	1.629,17
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.609,05
110	HORA EXTRA 50%	2,28	25,01 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.629,17
								755	FGTS	130,33
								777	BASE PIS EMPRE	1.629,17
								815	INSS EMPRESA	325,83
								817	ACID.TRABALHO	32,58
								826	PIS EMPRESA	16,29
								930	DED.INSS SALAR	123,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.441,60
								B12	BASE IR.FOLHA	1.505,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,79	1.702,80			3,18	261,20		SALARIO LIQ.	1.441,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001641 NOME: ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/10/2025 a 15/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.294,25 00	401	INSS	0,00	254,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.013,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	7,98 00	441	ATRASOS	0,10	1,40 00	725	BASE IR SALARI	3.013,27
051	AUX.DOENCA	1,00	79,11 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	84,15 00	729	BASE IR MES AN	3.083,55
073	PERICULOSIDADE	220,00	712,01 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	743	ADIC PERICUL	712,01
110	HORA EXTRA 50%	2,56	53,85 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,45	48,38 00	745	BASE FGTS	3.013,27
								755	FGTS	241,06
								777	BASE PIS EMPRE	3.013,27
								815	INSS EMPRESA	602,65
								817	ACID.TRABALHO	60,27
								826	PIS EMPRESA	30,13
								930	DED.INSS SALAR	254,99
								990	BASE SALARIO M	3.085,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.620,28
								B12	BASE IR.FOLHA	2.758,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	24,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,13	3.147,20			9,55	526,92		SALARIO LIQ.	2.620,28

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001643 NOME: VALBERT LEAO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	300,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.394,68
029	DSR HE./OUT.AD	1,25	10,98 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,90 00	725	BASE IR SALARI	3.394,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	22,00	193,84 00	729	BASE IR MES AN	3.569,07
110	HORA EXTRA 50%	5,61	74,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	50,12
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.394,68
								755	FGTS	271,57
								777	BASE PIS EMPRE	3.394,68
								815	INSS EMPRESA	678,94
								817	ACID.TRABALHO	67,89
								826	PIS EMPRESA	33,95
								930	DED.INSS SALAR	300,76
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.936,23
								B12	BASE IR.FOLHA	3.093,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	69,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		256,86	3.588,52			31,50	652,29		SALARIO LIQ.	2.936,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001644 NOME: ALINE RAFAELA PINTO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/10/2025 a 18/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	318,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.541,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	4,94 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,01 00	725	BASE IR SALARI	3.541,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.557,11
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	48,32
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,07 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,61	21,28 00					745	BASE FGTS	3.541,69
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	283,33
								777	BASE PIS EMPRE	3.541,69
								815	INSS EMPRESA	708,34
								817	ACID.TRABALHO	70,83
								826	PIS EMPRESA	35,42
								930	DED.INSS SALAR	318,40
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.046,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.223,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		259,02	3.541,69			17,00	495,20		SALARIO LIQ.	3.046,49

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001645 NOME: ANA KELY DO N CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/10/2025 a 04/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	376,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.025,82
029	DSR HE./OUT.AD	7,65	67,41 00	420	IMP.RENDA	15,00	118,63 00	725	BASE IR SALARI	4.025,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	4.194,05
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	143,86
074	ADIC.NOTURNO 2	89,01	156,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	11,61	153,44 00					745	BASE FGTS	4.025,82
140	H.E INTERJ 50%	10,95	144,72 00					755	FGTS	322,06
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	4.025,82
								815	INSS EMPRESA	805,16
								817	ACID.TRABALHO	80,52
								826	PIS EMPRESA	40,26
								930	DED.INSS SALAR	376,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.399,90
								B12	BASE IR.FOLHA	3.649,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	124,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 369,22 4.025,82 17,00 625,92 SALARIO LIQ. 3.399,90

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001646 NOME: CLEYTON SANTANA PRADO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,54 00	401	INSS	0,00	38,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	507,85
110	HORA EXTRA 50%	0,33	3,62 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	40,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	539,25
300	SALDO SALARIO	29,00	1.555,44 00	441	ATRASOS	0,80	5,85 00	725	BASE IR SALARI	507,85
306	13o SAL.RESCIS	4,12	536,36 00	443	FALTAS	143,00	1.045,90 00	728	BASE IR 13o	539,25
308	MED.13o.RESCIS	4,12	2,89 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	150,69 00	729	BASE IR MES AN	1.098,05
				490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	785,71 00	745	BASE FGTS	507,85
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	746	BASE FGTS 13o	539,25
								755	FGTS	40,62
								756	FGTS 13o SALAR	43,14
								777	BASE PIS EMPRE	1.047,10
								815	INSS EMPRESA	209,42
								817	ACID.TRABALHO	20,94
								826	PIS EMPRESA	10,47
								930	DED.INSS SALAR	38,08
								932	DED.INSS 13o	40,44
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								B12	BASE IR.FOLHA	469,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	498,81

TOTAIS -> 37,64 2.098,85 145,80 2.098,85 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001647 NOME: ROSILENE BRAGA GOMES XAVIER FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/10/2025 a 18/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	120,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.586,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.586,79
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,65	26,70 00	729	BASE IR MES AN	1.590,43
110	HORA EXTRA 50%	0,35	3,84 00					745	BASE FGTS	1.586,79
								755	FGTS	126,94
								777	BASE PIS EMPRE	1.586,79
								815	INSS EMPRESA	317,36
								817	ACID.TRABALHO	31,74
								826	PIS EMPRESA	15,87
								930	DED.INSS SALAR	120,04
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.434,57
								B12	BASE IR.FOLHA	1.466,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	30,43	1.613,49		5,65	178,92	SALARIO LIQ.	1.434,57

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001648 NOME: ADRIELY TENORIO DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.892,10 00	401 INSS	0,00	150,35 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.923,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,47	4,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725 BASE IR SALARI	1.923,65
110 HORA EXTRA 50%	2,13	27,48 00				729 BASE IR MES AN	1.892,10
						745 BASE FGTS	1.923,65
						755 FGTS	153,89
						777 BASE PIS EMPRE	1.923,65
						815 INSS EMPRESA	384,73
						817 ACID.TRABALHO	38,47
						826 PIS EMPRESA	19,24
						930 DED.INSS SALAR	150,35
						990 BASE SALARIO M	1.892,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.735,46
						B12 BASE IR.FOLHA	1.773,30
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	32,60	1.923,65		2,00	188,19	SALARIO LIQ.	1.735,46

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001650 NOME: CLAUDIO FERNANDO M DE CASTRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	149,85 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.918,06
029 DSR HE./OUT.AD	0,08	0,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.918,06
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729 BASE IR MES AN	1.874,56
110 HORA EXTRA 50%	0,36	4,69 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.918,06
						755 FGTS	153,44
						777 BASE PIS EMPRE	1.918,06
						815 INSS EMPRESA	383,61
						817 ACID.TRABALHO	38,36
						826 PIS EMPRESA	19,18
						930 DED.INSS SALAR	149,85
						990 BASE SALARIO M	1.912,68
						999 LIQUIDO A RECE	1.639,49
						B12 BASE IR.FOLHA	1.768,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,44	1.918,06		2,00	278,57	SALARIO LIQ.	1.639,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001651 NOME: LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.537,00
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	5,54 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,31 00	725	BASE IR SALARI	3.537,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,06	9,34 00	729	BASE IR MES AN	3.536,11
110	HORA EXTRA 50%	2,83	37,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	45,17
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.537,00
								755	FGTS	282,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.537,00
								815	INSS EMPRESA	707,40
								817	ACID.TRABALHO	70,74
								826	PIS EMPRESA	35,37
								930	DED.INSS SALAR	317,84
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.141,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.219,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,46	3.546,34			18,06	405,19		SALARIO LIQ.	3.141,15

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001652 NOME: ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO FUNCAO: 00022 ANALISTA T.I
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.542,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.542,28 00	401	INSS	0,00	333,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.668,29
029	DSR HE./OUT.AD	1,15	18,46 00	420	IMP.RENDA	15,00	65,00 00	725	BASE IR SALARI	3.668,29
110	HORA EXTRA 50%	5,16	124,62 00	441	ATRASOS	1,06	17,07 00	729	BASE IR MES AN	3.542,28
								736	DESC.IR MES AN	46,10
								745	BASE FGTS	3.668,29
								755	FGTS	293,46
								777	BASE PIS EMPRE	3.668,29
								815	INSS EMPRESA	733,66
								817	ACID.TRABALHO	73,37
								826	PIS EMPRESA	36,68
								930	DED.INSS SALAR	333,59
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.542,28
								999	LIQUIDO A RECE	3.269,70
								B12	BASE IR.FOLHA	3.334,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS -> 36,31 3.685,36 16,06 415,66 SALARIO LIQ. 3.269,70

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001653 NOME: AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	346,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.777,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	7,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,33 00	725	BASE IR SALARI	3.777,17
110	HORA EXTRA 50%	1,86	47,68 00	441	ATRASOS	2,20	37,60 00	729	BASE IR MES AN	3.800,04
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,20 00	736	DESC.IR MES AN	84,76
								745	BASE FGTS	3.777,17
								755	FGTS	302,17
								777	BASE PIS EMPRE	3.777,17
								815	INSS EMPRESA	755,43
								817	ACID.TRABALHO	75,54
								826	PIS EMPRESA	37,77
								930	DED.INSS SALAR	346,66
								990	BASE SALARIO M	3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.273,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.430,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 32,27 3.814,77 19,20 540,79 SALARIO LIQ. 3.273,98

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001654 NOME: DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	362,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.908,90
029	DSR HE./OUT.AD	5,99	52,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	101,09 00	725	BASE IR SALARI	3.908,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,41	3,61 00	729	BASE IR MES AN	3.536,97
074	ADIC.NOTURNO 2	13,73	24,19 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	45,30
110	HORA EXTRA 50%	14,18	187,41 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,95	144,72 00					745	BASE FGTS	3.908,90
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	312,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.908,90
								815	INSS EMPRESA	781,78
								817	ACID.TRABALHO	78,18
								826	PIS EMPRESA	39,09
								930	DED.INSS SALAR	362,47
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.347,25
								B12	BASE IR.FOLHA	3.546,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	109,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	294,85	3.912,51		15,41	565,26	SALARIO LIQ.	3.347,25

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001655 NOME: VALDECI DIAS MARQUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.518,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	4,35 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,55 00	725	BASE IR SALARI	3.518,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,10	18,50 00	729	BASE IR MES AN	3.523,33
074	ADIC.NOTURNO 2	7,23	12,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,25
110	HORA EXTRA 50%	1,26	16,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.518,64
								755	FGTS	281,49
								777	BASE PIS EMPRE	3.518,64
								815	INSS EMPRESA	703,73
								817	ACID.TRABALHO	70,37
								826	PIS EMPRESA	35,19
								930	DED.INSS SALAR	315,64
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.127,75
								B12	BASE IR.FOLHA	3.203,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	57,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	258,98	3.537,14		19,10	409,39	SALARIO LIQ.	3.127,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001656 NOME: CAMILA MORAES DOS ANJOS FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	414,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.317,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	1,22 00	420	IMP.RENDA	15,00	162,40 00	725	BASE IR SALARI	4.317,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	4,51 00	729	BASE IR MES AN	4.328,53
110	HORA EXTRA 50%	0,28	8,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	736	DESC.IR MES AN	164,03
				591	SAIDA ANTECIPA	0,10	1,96 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.317,60
								755	FGTS	345,40
								777	BASE PIS EMPRE	4.317,60
								815	INSS EMPRESA	863,52
								817	ACID.TRABALHO	86,35
								826	PIS EMPRESA	43,18
								930	DED.INSS SALAR	414,04
								990	BASE SALARIO M	4.314,61
								999	LIQUIDO A RECE	3.660,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.903,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	202,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,34	4.324,07			17,33	663,13		SALARIO LIQ.	3.660,94

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001657 NOME: ALAX BETANIA BARBOSA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/10/2025 a 26/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	318,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.540,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	7,04 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,83 00	725	BASE IR SALARI	3.540,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,98	17,45 00	729	BASE IR MES AN	3.512,43
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	41,62
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,07 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,68	35,42 00					745	BASE FGTS	3.540,48
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	283,23
								777	BASE PIS EMPRE	3.540,48
								815	INSS EMPRESA	708,10
								817	ACID.TRABALHO	70,81
								826	PIS EMPRESA	35,40
								930	DED.INSS SALAR	318,26
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.143,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.222,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		260,33	3.557,93			18,98	414,24		SALARIO LIQ.	3.143,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001658 NOME: JUAN ALEX PINHEIRO DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	148,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.903,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,03 00	441	ATRASOS	0,48	4,13 00	725	BASE IR SALARI	1.903,67
110	HORA EXTRA 50%	1,06	13,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.799,35
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.903,67
								755	FGTS	152,29
								777	BASE PIS EMPRE	1.903,67
								815	INSS EMPRESA	380,73
								817	ACID.TRABALHO	38,07
								826	PIS EMPRESA	19,04
								930	DED.INSS SALAR	148,56
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.603,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.755,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,30	1.907,80			2,48	304,06		SALARIO LIQ.	1.603,74

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001659 NOME: TAMARA COSTA FERREIRA BARATA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	314,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.511,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,15 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,16 00	725	BASE IR SALARI	3.196,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,95	8,37 00	729	BASE IR MES AN	3.200,63
110	HORA EXTRA 50%	1,10	14,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	29,44
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.511,72
								755	FGTS	280,93
								777	BASE PIS EMPRE	3.511,72
								815	INSS EMPRESA	702,34
								817	ACID.TRABALHO	70,23
								826	PIS EMPRESA	35,12
								930	DED.INSS SALAR	314,81
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.135,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.511,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,34	3.520,09			10,45	385,04		SALARIO LIQ.	3.135,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001660 NOME: LUDIANE LIMA DA SILVA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	328,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.625,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	58,56 00	725	BASE IR SALARI	3.625,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.431,64
106	REEMB.FALTAS	0,00	96,92 00					736	DESC.IR MES AN	29,67
110	HORA EXTRA 50%	1,65	21,81 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.625,36
								755	FGTS	290,02
								777	BASE PIS EMPRE	3.625,36
								815	INSS EMPRESA	725,07
								817	ACID.TRABALHO	72,51
								826	PIS EMPRESA	36,25
								930	DED.INSS SALAR	328,44
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.205,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.296,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	100,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,02	3.625,36			17,00	419,70		SALARIO LIQ.	3.205,66

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001661 NOME: MATHEUS FELIPE O DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/10/2025 a 20/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	317,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.533,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,92 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,82 00	725	BASE IR SALARI	3.533,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.532,55
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00					736	DESC.IR MES AN	44,64
110	HORA EXTRA 50%	2,00	26,43 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.533,75
								755	FGTS	282,70
								777	BASE PIS EMPRE	3.533,75
								815	INSS EMPRESA	706,75
								817	ACID.TRABALHO	70,68
								826	PIS EMPRESA	35,34
								930	DED.INSS SALAR	317,45
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.138,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.216,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,44	3.533,75			17,00	394,97		SALARIO LIQ.	3.138,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001662 NOME: NAIARA BARBOSA DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.911,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	1,56 00	725	BASE IR SALARI	1.911,12
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.781,14
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.911,12
								755	FGTS	152,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.911,12
								815	INSS EMPRESA	382,22
								817	ACID.TRABALHO	38,22
								826	PIS EMPRESA	19,11
								930	DED.INSS SALAR	149,23
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.633,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.761,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,18	279,51		SALARIO LIQ.	1.633,17

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001663 NOME: JAQUELINE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.627,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	2,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.627,98
110	HORA EXTRA 50%	1,50	16,46 00					729	BASE IR MES AN	1.634,30
								745	BASE FGTS	1.627,98
								755	FGTS	130,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.627,98
								815	INSS EMPRESA	325,60
								817	ACID.TRABALHO	32,56
								826	PIS EMPRESA	16,28
								930	DED.INSS SALAR	123,74
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.472,06
								B12	BASE IR.FOLHA	1.504,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,83	1.627,98			2,00	155,92		SALARIO LIQ.	1.472,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001664 NOME: JONAS GABRIEL MONTEIRO GEMAQUE FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	169,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.131,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	1,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	725	BASE IR SALARI	2.131,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	729	BASE IR MES AN	2.098,15
110	HORA EXTRA 50%	0,48	6,95 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.131,08
								755	FGTS	170,48
								777	BASE PIS EMPRE	2.131,08
								815	INSS EMPRESA	426,22
								817	ACID.TRABALHO	42,62
								826	PIS EMPRESA	21,31
								930	DED.INSS SALAR	169,02
								990	BASE SALARIO M	2.123,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.816,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.962,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,59	2.131,08			2,00	314,58		SALARIO LIQ.	1.816,50

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001666 NOME: DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.539,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	5,05 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,66 00	725	BASE IR SALARI	3.539,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,36	3,17 00	729	BASE IR MES AN	3.527,37
110	HORA EXTRA 50%	2,58	34,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,86
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.539,38
								755	FGTS	283,15
								777	BASE PIS EMPRE	3.539,38
								815	INSS EMPRESA	707,88
								817	ACID.TRABALHO	70,79
								826	PIS EMPRESA	35,39
								930	DED.INSS SALAR	318,13
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.044,80
								B12	BASE IR.FOLHA	3.221,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,15	3.542,55			17,36	497,75		SALARIO LIQ.	3.044,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001667 NOME: SARA SORAIA MARTINS MUNIZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/10/2025 a 21/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	511,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.014,31
029	DSR HE./OUT.AD	3,25	51,79 00	420	IMP.RENDA	22,50	294,96 00	725	BASE IR SALARI	4.502,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	2,39 00	729	BASE IR MES AN	4.719,33
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	443	FALTAS	11,00	175,18 00	736	DESC.IR MES AN	343,70
074	ADIC.NOTURNO 2	79,30	252,58 00	591	SAIDA ANTECIPA	9,31	148,27 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,06	96,99 00					745	BASE FGTS	5.014,31
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	401,14
								777	BASE PIS EMPRE	5.014,31
								815	INSS EMPRESA	1.002,86
								817	ACID.TRABALHO	100,29
								826	PIS EMPRESA	50,14
								930	DED.INSS SALAR	511,58
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.207,77
								B12	BASE IR.FOLHA	5.014,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	316,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		336,61	5.340,15			42,96	1.132,38		SALARIO LIQ.	4.207,77

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001668 NOME: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	155,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.976,37
029	DSR HE./OUT.AD	1,07	8,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	725	BASE IR SALARI	1.976,37
105	REEMB.ATRASO	0,00	43,34 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	729	BASE IR MES AN	1.736,75
108	REEMB FALTAS 1	0,00	49,91 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,88	15,64 00	745	BASE FGTS	1.976,37
110	HORA EXTRA 50%	4,80	59,89 00					755	FGTS	158,10
								777	BASE PIS EMPRE	1.883,12
								815	INSS EMPRESA	395,27
								817	ACID.TRABALHO	39,53
								826	PIS EMPRESA	18,83
								930	DED.INSS SALAR	155,10
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.674,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.821,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		35,87	1.992,01			3,88	317,14		SALARIO LIQ.	1.674,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001669 NOME: ZAIRA NUNES MARTINS SERRAO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	152,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.948,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,86	7,48 00	725	BASE IR SALARI	1.948,32
105	REEMB.ATRASO	0,00	43,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.874,05
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.948,32
								755	FGTS	155,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.905,20
								815	INSS EMPRESA	389,66
								817	ACID.TRABALHO	38,97
								826	PIS EMPRESA	19,05
								930	DED.INSS SALAR	152,57
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.667,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.795,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.955,80			2,86	288,77		SALARIO LIQ.	1.667,03

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001670 NOME: ISMAEL GONCALVES E GONCALVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	130,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.698,56
029	DSR HE./OUT.AD	1,67	12,21 00	441	ATRASOS	0,60	4,39 00	725	BASE IR SALARI	1.568,46
054	SALARIO FAMILI	3,00	195,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.532,35
110	HORA EXTRA 50%	7,51	82,39 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.698,56
				591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,73 00	755	FGTS	135,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.698,56
								815	INSS EMPRESA	339,71
								817	ACID.TRABALHO	33,97
								826	PIS EMPRESA	16,99
								930	DED.INSS SALAR	130,10
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.634,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.698,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		42,18	1.898,68			2,70	263,94		SALARIO LIQ.	1.634,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001671 NOME: RENATA COSTA DALMACIO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	169,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.139,19
029	DSR HE./OUT.AD	3,74	32,19 00	441	ATRASOS	0,28	2,41 00	725	BASE IR SALARI	2.139,19
074	ADIC.NOTURNO 2	121,46	208,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.231,48
110	HORA EXTRA 50%	0,65	8,39 00					745	BASE FGTS	2.139,19
								755	FGTS	171,13
								777	BASE PIS EMPRE	2.139,19
								815	INSS EMPRESA	427,84
								817	ACID.TRABALHO	42,78
								826	PIS EMPRESA	21,39
								930	DED.INSS SALAR	169,75
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.931,60
								B12	BASE IR.FOLHA	1.969,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		155,85	2.141,60			2,28	210,00		SALARIO LIQ.	1.931,60

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001673 NOME: CASSANDRA PEREIRA RODRIGUES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.893,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.893,58
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.901,27
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,29 00					745	BASE FGTS	1.893,58
								755	FGTS	151,48
								777	BASE PIS EMPRE	1.893,58
								815	INSS EMPRESA	378,72
								817	ACID.TRABALHO	37,87
								826	PIS EMPRESA	18,94
								930	DED.INSS SALAR	147,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.659,56
								B12	BASE IR.FOLHA	1.745,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,12	1.958,58			2,00	299,02		SALARIO LIQ.	1.659,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001674 NOME: DANIELLE CARDOSO PACHECO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.756,44
029	DSR HE./OUT.AD	3,90	34,39 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,22 00	725	BASE IR SALARI	3.756,44
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,53	13,48 00	729	BASE IR MES AN	3.811,83
074	ADIC.NOTURNO 2	109,00	192,08 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	86,53
110	HORA EXTRA 50%	3,03	40,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.756,44
								755	FGTS	300,51
								777	BASE PIS EMPRE	3.756,44
								815	INSS EMPRESA	751,29
								817	ACID.TRABALHO	75,13
								826	PIS EMPRESA	37,56
								930	DED.INSS SALAR	344,17
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.203,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.412,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	117,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		365,93	3.769,92			18,53	566,66		SALARIO LIQ.	3.203,26

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 001677 NOME: SINDY FERREIRA RAIOL LEAL FUNCAO: 00383 PSICOLOGO ORGANIZACI
DT.ADM.:23/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.020,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.020,30 00	401	INSS	0,00	375,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.020,30
				420	IMP.RENDA	15,00	117,80 00	725	BASE IR SALARI	4.020,30
								729	BASE IR MES AN	4.062,37
								736	DESC.IR MES AN	124,11
								745	BASE FGTS	4.020,30
								755	FGTS	321,62
								777	BASE PIS EMPRE	4.020,30
								815	INSS EMPRESA	804,06
								817	ACID.TRABALHO	80,41
								826	PIS EMPRESA	40,20
								930	DED.INSS SALAR	375,84
								990	BASE SALARIO M	4.020,30
								999	LIQUIDO A RECE	3.526,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.644,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	152,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	4.020,30			15,00	493,64		SALARIO LIQ.	3.526,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001678 NOME: ALESSANDRA DO S G P GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.530,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,84 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,29 00	725	BASE IR SALARI	3.530,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,33	2,91 00	729	BASE IR MES AN	3.541,91
110	HORA EXTRA 50%	1,96	25,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	46,04
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.530,23
								755	FGTS	282,41
								777	BASE PIS EMPRE	3.530,23
								815	INSS EMPRESA	706,05
								817	ACID.TRABALHO	70,60
								826	PIS EMPRESA	35,30
								930	DED.INSS SALAR	317,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.038,12
								B12	BASE IR.FOLHA	3.213,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,40	3.533,14			17,33	495,02		SALARIO LIQ.	3.038,12

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001679 NOME: ALLAN GABRIEL LOBO CARRERA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	171,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.157,36
029	DSR HE./OUT.AD	3,65	31,75 00	441	ATRASOS	0,16	1,39 00	725	BASE IR SALARI	2.157,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.140,97
074	ADIC.NOTURNO 2	109,38	190,19 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,85	24,13 00					745	BASE FGTS	2.157,36
								755	FGTS	172,58
								777	BASE PIS EMPRE	2.157,36
								815	INSS EMPRESA	431,47
								817	ACID.TRABALHO	43,15
								826	PIS EMPRESA	21,57
								930	DED.INSS SALAR	171,39
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.857,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.985,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		364,88	2.158,75			2,16	301,50		SALARIO LIQ.	1.857,25

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001681 NOME: FILIPE SOUZA RODRIGUES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/10/2025 a 16/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	153,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.954,20
029	DSR HE./OUT.AD	1,40	12,13 00	441	ATRASOS	0,38	3,30 00	725	BASE IR SALARI	1.954,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,66	49,21 00	729	BASE IR MES AN	2.136,53
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	6,28	81,90 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.954,20
								755	FGTS	156,33
								777	BASE PIS EMPRE	1.954,20
								815	INSS EMPRESA	390,84
								817	ACID.TRABALHO	39,08
								826	PIS EMPRESA	19,54
								930	DED.INSS SALAR	153,10
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.672,38
								B12	BASE IR.FOLHA	1.801,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		257,68	2.006,71			8,04	334,33		SALARIO LIQ.	1.672,38

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001682 NOME: HELOISA H SIQUEIRA A MAGINA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.874,62
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.912,68
								755	FGTS	153,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,68
								815	INSS EMPRESA	382,54
								817	ACID.TRABALHO	38,25
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,37
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.634,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,00	278,09		SALARIO LIQ.	1.634,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001683 NOME: LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/10/2025 a 25/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.448,17	00	401	INSS	0,00	111,09	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.481,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,08	0,57	00	441	ATRASOS	2,08	15,21	00	725	BASE IR SALARI	1.481,26
051	AUX.DOENCA	3,00	160,91	00	443	FALTAS	11,00	80,45	00	729	BASE IR MES AN	1.607,45
110	HORA EXTRA 50%	0,35	3,84	00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	36,57	00	745	BASE FGTS	1.481,26
					551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00	755	FGTS	118,50
					561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54	00	777	BASE PIS EMPRE	1.481,26
										815	INSS EMPRESA	296,25
										817	ACID.TRABALHO	29,63
										826	PIS EMPRESA	14,81
										930	DED.INSS SALAR	111,09
										990	BASE SALARIO M	1.609,08
										999	LIQUIDO A RECE	1.241,45
										B12	BASE IR.FOLHA	1.370,17
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,43	1.613,49				20,08	372,04			SALARIO LIQ.	1.241,45

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001684 NOME: MATEUS JUNIOR LOBATO TELES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08	00	401	INSS	0,00	149,37	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00	725	BASE IR SALARI	1.912,68
					561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54	00	729	BASE IR MES AN	1.911,38
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	1.912,68
										755	FGTS	153,01
										777	BASE PIS EMPRE	1.912,68
										815	INSS EMPRESA	382,54
										817	ACID.TRABALHO	38,25
										826	PIS EMPRESA	19,13
										930	DED.INSS SALAR	149,37
										990	BASE SALARIO M	1.912,68
										999	LIQUIDO A RECE	1.634,59
										B12	BASE IR.FOLHA	1.763,31
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68				2,00	278,09			SALARIO LIQ.	1.634,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001685 NOME: MARLENE PEREIRA DE LIMA FUNCAO: 00098 TELEFONISTA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.609,08
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.609,08
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.607,18
								745	BASE FGTS	1.609,08
								755	FGTS	128,72
								777	BASE PIS EMPRE	1.609,08
								815	INSS EMPRESA	321,82
								817	ACID.TRABALHO	32,18
								826	PIS EMPRESA	16,09
								930	DED.INSS SALAR	122,04
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.358,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.487,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.609,08			2,00	250,76		SALARIO LIQ.	1.358,32

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001687 NOME: MARCELLE PATRICIA OL DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.912,68
								755	FGTS	153,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,68
								815	INSS EMPRESA	382,54
								817	ACID.TRABALHO	38,25
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,37
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.634,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,00	278,09		SALARIO LIQ.	1.634,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001688 NOME: MARIA DA TRINDADE GUIMARAES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	144,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.856,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,64 00	441	ATRASOS	1,08	9,39 00	725	BASE IR SALARI	1.856,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	6,00	52,16 00	729	BASE IR MES AN	1.916,06
110	HORA EXTRA 50%	0,33	4,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.856,07
								755	FGTS	148,48
								777	BASE PIS EMPRE	1.856,07
								815	INSS EMPRESA	371,21
								817	ACID.TRABALHO	37,12
								826	PIS EMPRESA	18,56
								930	DED.INSS SALAR	144,27
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.583,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.711,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,40	1.917,62			9,08	334,54		SALARIO LIQ.	1.583,08

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001689 NOME: KLINSMAN WILLIAM C CORDOVIL FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	133,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.740,21
029	DSR HE./OUT.AD	2,31	16,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.740,21
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00					729	BASE IR MES AN	1.643,00
110	HORA EXTRA 50%	10,41	114,21 00					745	BASE FGTS	1.740,21
								755	FGTS	139,21
								777	BASE PIS EMPRE	1.740,21
								815	INSS EMPRESA	348,04
								817	ACID.TRABALHO	34,80
								826	PIS EMPRESA	17,40
								930	DED.INSS SALAR	133,84
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.704,19
								B12	BASE IR.FOLHA	1.606,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		44,72	1.870,21			2,00	166,02		SALARIO LIQ.	1.704,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001690 NOME: ANDREZA EMANOELLE P MENEZES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	150,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.928,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	4,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.928,83
110	HORA EXTRA 50%	2,48	31,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.897,45
								745	BASE FGTS	1.928,83
								755	FGTS	154,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.928,83
								815	INSS EMPRESA	385,77
								817	ACID.TRABALHO	38,58
								826	PIS EMPRESA	19,29
								930	DED.INSS SALAR	150,82
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.626,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.778,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,03	1.928,83			2,00	302,19		SALARIO LIQ.	1.626,64

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001692 NOME: EDINALVA DO SOCORRO C MORAES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.912,68
								755	FGTS	153,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,68
								815	INSS EMPRESA	382,54
								817	ACID.TRABALHO	38,25
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,37
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.634,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,00	278,09		SALARIO LIQ.	1.634,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001693 NOME: ISABELA C A DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	314,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.512,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	1,59 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,22 00	725	BASE IR SALARI	3.197,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,35	3,08 00	729	BASE IR MES AN	3.192,04
110	HORA EXTRA 50%	0,81	10,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	28,80
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.512,62
								755	FGTS	281,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.512,62
								815	INSS EMPRESA	702,52
								817	ACID.TRABALHO	70,25
								826	PIS EMPRESA	35,13
								930	DED.INSS SALAR	314,91
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.037,70
								B12	BASE IR.FOLHA	3.512,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,99	3.515,70			9,85	478,00		SALARIO LIQ.	3.037,70

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001694 NOME: IRLANA ROSA DOS SANTOS CHAVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.554,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	7,71 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,93 00	725	BASE IR SALARI	3.554,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,98	8,63 00	729	BASE IR MES AN	3.508,29
074	ADIC.NOTURNO 2	6,80	11,98 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	41,00
110	HORA EXTRA 50%	3,03	40,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.554,51
								755	FGTS	284,36
								777	BASE PIS EMPRE	3.554,51
								815	INSS EMPRESA	710,90
								817	ACID.TRABALHO	71,09
								826	PIS EMPRESA	35,55
								930	DED.INSS SALAR	319,94
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.153,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.234,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	62,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	260,70	3.563,14		17,98	409,20	SALARIO LIQ.	3.153,94

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001696 NOME: MARCIELEN LEAO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	311,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.482,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	5,19 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,16 00	725	BASE IR SALARI	3.482,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,16	10,22 00	729	BASE IR MES AN	3.519,99
110	HORA EXTRA 50%	2,65	35,02 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,24 00	736	DESC.IR MES AN	42,75
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,81 00	745	BASE FGTS	3.482,73
				591	SAIDA ANTECIPA	0,75	6,61 00	755	FGTS	278,61
								777	BASE PIS EMPRE	3.491,54
								815	INSS EMPRESA	696,55
								817	ACID.TRABALHO	69,65
								826	PIS EMPRESA	34,92
								930	DED.INSS SALAR	311,33
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.101,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.171,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	53,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	253,24	3.543,61		23,91	442,07	SALARIO LIQ.	3.101,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001697 NOME: MARIA DO SOCORRO L DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	313,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.503,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,27 00	725	BASE IR SALARI	3.503,40
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.635,01
				561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	60,01
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.503,40
								755	FGTS	280,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.503,40
								815	INSS EMPRESA	700,68
								817	ACID.TRABALHO	70,07
								826	PIS EMPRESA	35,03
								930	DED.INSS SALAR	313,81
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.018,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.189,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.503,40			17,00	484,87		SALARIO LIQ.	3.018,53

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001698 NOME: MARCEL DUARTE RUIZ FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.909,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,60 00	441	ATRASOS	0,91	7,91 00	725	BASE IR SALARI	1.909,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.922,91
110	HORA EXTRA 50%	0,31	4,04 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	92,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.909,41
								755	FGTS	152,75
								777	BASE PIS EMPRE	1.909,41
								815	INSS EMPRESA	381,88
								817	ACID.TRABALHO	38,19
								826	PIS EMPRESA	19,09
								930	DED.INSS SALAR	149,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.636,16
								B12	BASE IR.FOLHA	1.760,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,38	1.917,32			2,91	281,16		SALARIO LIQ.	1.636,16

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001699 NOME: NILSA OLIVEIRA ANDRADE FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.908,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,43	3,74 00	725	BASE IR SALARI	1.908,94
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.910,42
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.908,94
								755	FGTS	152,71
								777	BASE PIS EMPRE	1.908,94
								815	INSS EMPRESA	381,79
								817	ACID.TRABALHO	38,18
								826	PIS EMPRESA	19,09
								930	DED.INSS SALAR	149,03
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.631,19
								B12	BASE IR.FOLHA	1.759,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,43	281,49		SALARIO LIQ.	1.631,19

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001700 NOME: PAULA DE SOUZA FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.538,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	5,38 00	420	IMP.RENDA	15,00	32,09 00	725	BASE IR SALARI	3.220,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,70	6,17 00	729	BASE IR MES AN	3.213,26
110	HORA EXTRA 50%	2,75	36,34 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	30,95
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
379	DEVOL DESC IND	0,00	98,09 00					745	BASE FGTS	3.538,95
								755	FGTS	283,11
								777	BASE PIS EMPRE	3.538,95
								815	INSS EMPRESA	707,79
								817	ACID.TRABALHO	70,78
								826	PIS EMPRESA	35,39
								930	DED.INSS SALAR	318,07
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.188,79
								B12	BASE IR.FOLHA	3.538,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	45,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,36	3.643,21			15,70	454,42		SALARIO LIQ.	3.188,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001701 NOME: WELLINGTON V SOUTO T GOUVEA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.890,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,78 00	441	ATRASOS	0,93	8,00 00	725	BASE IR SALARI	1.890,17
110	HORA EXTRA 50%	0,41	5,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.886,68
								745	BASE FGTS	1.890,17
								755	FGTS	151,21
								777	BASE PIS EMPRE	1.890,17
								815	INSS EMPRESA	378,03
								817	ACID.TRABALHO	37,80
								826	PIS EMPRESA	18,90
								930	DED.INSS SALAR	147,34
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.704,99
								B12	BASE IR.FOLHA	1.742,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,50	1.898,17			2,93	193,18		SALARIO LIQ.	1.704,99

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001703 NOME: LENILSON GOMES FERREIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:24/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/10/2025 a 27/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	151,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.933,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,21 00	441	ATRASOS	0,45	3,91 00	725	BASE IR SALARI	1.933,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.927,13
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,66	21,65 00					745	BASE FGTS	1.933,63
								755	FGTS	154,69
								777	BASE PIS EMPRE	1.933,63
								815	INSS EMPRESA	386,73
								817	ACID.TRABALHO	38,67
								826	PIS EMPRESA	19,34
								930	DED.INSS SALAR	151,25
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.653,66
								B12	BASE IR.FOLHA	1.782,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,03	1.937,54			2,45	283,88		SALARIO LIQ.	1.653,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001704 NOME: MARCIO MARTINS PADILHA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:24/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	141,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.822,77
029	DSR HE./OUT.AD	3,78	27,68 00	441	ATRASOS	0,11	0,80 00	725	BASE IR SALARI	1.822,77
074	ADIC.NOTURNO 2	110,61	161,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.605,65
110	HORA EXTRA 50%	2,28	25,01 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.822,77
								755	FGTS	145,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.822,77
								815	INSS EMPRESA	364,55
								817	ACID.TRABALHO	36,46
								826	PIS EMPRESA	18,23
								930	DED.INSS SALAR	141,27
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.552,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.681,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		146,67	1.823,57			2,11	270,79		SALARIO LIQ.	1.552,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

Filial: 29 - HOSPITAL METROPOLITANO URG EMERG

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25249,00	1.974.097,89 00	401	INSS	0,00	291.382,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.352.369,86
029	DSR HE./OUT.AD	1973,76	21.162,21 00	402	INSS FERIAS	0,00	23.111,20 00	702	BAS.INSS ACIMA	92.054,28
035	GRATIFICACAO	0,00	700,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.687,81 00	703	BAS.INSS 13LIM	21.527,00
038	INSALUB MEDIA	125425,80	179.088,74 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	213,41 00	707	BAS.INSS OUTRA	12.296,64
040	ANUENIO	21725,00	16.655,74 00	420	IMP.RENDA	10130,00	119.703,64 00	715	INSS OUTRAS EM	951,62
050	AUX.MATERNIDAD	226,00	12.289,64 00	422	IR FERIAS	520,00	6.094,89 00	725	BASE IR SALARI	3.128.770,27
051	AUX.DOENCA	439,00	31.492,42 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	9,22 00	727	BASE IR FERIAS	243.011,44
054	SALARIO FAMILI	26,00	1.564,19 00	441	ATRASOS	900,64	9.695,22 00	728	BASE IR 13o	21.527,00
056	AUXILIO FUNERA	0,00	3.200,00 00	443	FALTAS	1207,73	11.396,93 00	729	BASE IR MES AN	3.090.190,73
057	MEDIA AUX MATE	226,00	603,32 00	445	DESCONTO DSR	53,71	555,58 00	730	DIF.BASE IR FE	5,09
058	ATS MATERNIDAD	226,00	102,33 00	446	FALTA 1/2 PERI	450,22	4.959,81 00	732	BASE IRRF FER	258.219,64
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	132.582,16 00	736	DESC.IR MES AN	113.242,48
068	INSAL FERIAS P	30,60	779,24 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.825,28 00	740	DED SAL MAT 13	543,42
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	223.677,38 00	741	ATS MES	18.614,15
072	INSAL.MAXIMA	1760,00	4.857,60 00	471	FER.PAGAS MES	57,00	10.534,20 00	742	ADIC DE INSAL	204.626,40
073	PERICULOSIDADE	1979,90	6.433,74 00	474	ABONOS PAGOS M	27,00	8.856,19 00	743	ADIC PERICUL	6.433,74
074	ADIC.NOTURNO 2	31710,49	65.019,58 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	52.307,74 00	745	BASE FGTS	3.441.995,11
094	INSAL MATERN	196,00	1.983,52 00	494	DESC AVISO PRE	196,00	12.998,03 00	746	BASE FGTS 13o	16.890,53
099	INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	530	PENS.ALIMENTIC	97,57	2.602,09 00	747	BASE FGTS RESC	2.429,03
100	INSUF.SALDO	0,00	1.260,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	1076,00	18.088,71 00	755	FGTS	275.355,14
105	REEMB.ATRASO	0,00	287,97 00	555	MENSALIDADE SI	70,00	2.251,98 00	756	FGTS 13o SALAR	1.351,21
106	REEMB.FALTAS	0,00	1.285,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	41.377,14 00	757	FGTS DEPOSITAD	9.256,63
108	REEMB FALTAS 1	0,00	544,18 00	563	DESC.VT NAO UT	0,00	254,12 00	759	FGTS QUITACAO	701,29
109	INSAL 13. RESC	45,60	1.138,50 00	576	VALE TRANS NAO	0,00	340,40 00	760	FGTS ARTIGO 22	4.131,51
110	HORA EXTRA 50%	3311,14	53.574,97 00	590	SAIDA EXPEDIEN	24,22	223,62 00	761	FGTS 13o RESCI	370,90
110	HORA EXTRA 50%	25,23	489,79 00	591	SAIDA ANTECIPA	267,73	2.812,67 00	775	BASE FGTS 13 R	4.156,79
110	HORA EXTRA 50%	69,51	941,63 00	B29	PROV. ECONSIG	5,00	98,41 00	777	BASE PIS EMPRE	3.463.153,57
115	HORA EXTRA 100	37,62	2.418,25 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	35.599,10 00	790	INFORMATIVO DE	6.094,89
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	547,52 00	815	INSS EMPRESA	690.085,86
137	ATS FERIAS IND	21,24	31,49 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	9.997,87 00	817	ACID.TRABALHO	69.008,70
138	ATS FERIAS PRO	56,20	85,23 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	2.674,40 00	820	VL AFAST DOEN	30.460,21
139	ATS FERIAS S A	3,24	3,82 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	669,46 00	826	PIS EMPRESA	34.631,55
140	H.E INTERJ 50%	1198,96	20.401,35 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	1.108,78 00	895	BASE DED ABONO	14.267,63
143	ATS AVISO PREV	69,00	31,56 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	212,24 00	896	BASE DED INSS	23.111,20
144	ATS 13° RESCIS	90,20	127,92 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	172,99 00	898	BASE FGTS RESC	6.817,02
147	ATS 13. AVISO	2,24	2,25 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	289,49 00	930	DED.INSS SALAR	291.382,97
168	L1434ADI722TRA	0,00	1.199,85 00					931	DED.INSS FERIA	22.342,05
170	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					932	DED.INSS 13o	1.687,81
171	L1434ADI722TRA	0,00	809.165,96 00					933	DED.DEP.IR	88.538,53
182	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					934	DED.DEP.FERIAS	5.118,93
183	L1434ADI722TRA	0,00	156,50 00					936	DED.DEP.13 SAL	758,36
200	FERIAS	2073,00	166.032,10 00					988	BASE INSS SEM	12.536,17
201	1/3 FERIAS	0,00	64.002,78 00					990	BASE SALARIO M	2.468.845,30
202	AB.PECUNIARIO	36,00	7.395,78 00					999	LIQUIDO A RECE	2.545.004,07
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.553,97 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.988.628,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

204	MED.FER.VALOR	2058,00	7.205,27	00	B13	R.FOLHA CALCUL	139.316,02
205	MED.FER.HORAS	1985,00	3.001,67	00	B14	BASE IR FERIAS	228.052,27
211	FERIAS M.SEG.	12,00	1.622,79	00	B18	DED IR SIMPLIF	567.732,00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	552,11	00	B19	DED IR SIMPLIF	44.325,60
213	ABON.M.SEG.	21,00	2.870,67	00	B20	DED IR SIMPL.	7.893,60
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.012,94	00	B23	IR FERIAS CALC	7.149,07
215	MED.VAL.M.SEG.	12,00	7,61	00	B24	BASE IR 13°CAL	19.839,19
216	MED.HOR.M.SEG.	9,00	11,30	00	B25	IR 13° CALC.MO	51,88
220	DIF.FERIAS	5,00	3,82	00			
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,27	00			
223	DIF.AB.PECUNI.	17,00	196,69	00			
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	68,93	00			
242	ATS FERIAS MES	2073,00	1.500,17	00			
243	ATS FERIAS MES	12,00	14,64	00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	14.269,20	00			
258	ATS ABONO MES	36,00	73,96	00			
259	ATS ABONO MES	21,00	28,70	00			
276	MEDIA HRS S/AB	16,00	87,90	00			
277	MEDIA VR S/ABO	36,00	104,28	00			
278	MEDIA HR S/ABO	21,00	86,83	00			
279	MEDIA VR S/ABO	21,00	52,60	00			
300	SALDO SALARIO	177,00	9.969,38	00			
303	AVISO PREVIO I	99,00	5.870,51	00			
305	MED.AV.PREVIO	99,00	101,31	00			
306	13o SAL.RESCIS	111,56	18.413,64	00			
307	13O SAL.AV.PRE	3,36	444,27	00			
308	MED.13o.RESCIS	111,56	823,84	00			
309	MED.13O. AV. P	3,36	7,86	00			
320	FERIAS INDENIZ	21,24	3.148,46	00			
321	FERIAS PROPORC	73,44	11.951,53	00			
322	FERIAS AV.PREV	4,36	601,94	00			
323	MED.FER.VENCID	21,24	197,49	00			
324	MED.FER.PROPOR	73,44	556,45	00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	10,94	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.227,02	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	214,00	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	4.457,48	00			
365	13° IND RESC M	4,00	541,72	00			
366	MEDIA 13°S RES	4,12	1,70	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	98,09	00			
A36	REEMB IRRF RET	0,00	21.048,67	00			
B30	CONSIGNADO PRO	11,00	6.476,87	00			

TOTAIS -> 225457,13 3.575.916,72 15090,32 1.030.912,65 SALARIO LIQ. 2.545.004,07

Sit.Normal: 00822 Admitidos: 00000 Afastados: 00028 Demitidos:00016
Ferias: 00099 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00965

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	25249,00	1.974.097,89	00	401 INSS	0,00	291.382,97	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.352.369,86
029 DSR HE./OUT.AD	1973,76	21.162,21	00	402 INSS FERIAS	0,00	23.111,20	00	702 BAS.INSS ACIMA	92.054,28
035 GRATIFICACAO	0,00	700,00	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.687,81	00	703 BAS.INSS 13LIM	21.527,00
038 INSALUB MEDIA	125425,80	179.088,74	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	213,41	00	707 BAS.INSS OUTRA	12.296,64
040 ANUENIO	21725,00	16.655,74	00	420 IMP.RENDA	10130,00	119.703,64	00	715 INSS OUTRAS EM	951,62
050 AUX.MATERNIDAD	226,00	12.289,64	00	422 IR FERIAS	520,00	6.094,89	00	725 BASE IR SALARI	3.128.770,27
051 AUX.DOENCA	439,00	31.492,42	00	423 IR 13o SALARIO	7,50	9,22	00	727 BASE IR FERIAS	243.011,44
054 SALARIO FAMILI	26,00	1.564,19	00	441 ATRASOS	900,64	9.695,22	00	728 BASE IR 13o	21.527,00
056 AUXILIO FUNERA	0,00	3.200,00	00	443 FALTAS	1207,73	11.396,93	00	729 BASE IR MES AN	3.090.190,73
057 MEDIA AUX MATE	226,00	603,32	00	445 DESCONTO DSR	53,71	555,58	00	730 DIF.BASE IR FE	5,09
058 ATS MATERNIDAD	226,00	102,33	00	446 FALTA 1/2 PERI	450,22	4.959,81	00	732 BASE IRRF FER	258.219,64
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	132.582,16	00	736 DESC.IR MES AN	113.242,48
068 INSAL FERIAS P	30,60	779,24	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.825,28	00	740 DED SAL MAT 13	543,42
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	223.677,38	00	741 ATS MES	18.614,15
072 INSAL.MAXIMA	1760,00	4.857,60	00	471 FER.PAGAS MES	57,00	10.534,20	00	742 ADIC DE INSAL	204.626,40
073 PERICULOSIDADE	1979,90	6.433,74	00	474 ABONOS PAGOS M	27,00	8.856,19	00	743 ADIC PERICUL	6.433,74
074 ADIC.NOTURNO 2	31710,49	65.019,58	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	52.307,74	00	745 BASE FGTS	3.441.995,11
094 INSAL MATERN	196,00	1.983,52	00	494 DESC AVISO PRE	196,00	12.998,03	00	746 BASE FGTS 13o	16.890,53
099 INSAL AVISO PR	33,00	333,96	00	530 PENS.ALIMENTIC	97,57	2.602,09	00	747 BASE FGTS RESC	2.429,03
100 INSUF.SALDO	0,00	1.260,90	00	551 CONTRIB.ASSIS/	1076,00	18.088,71	00	755 FGTS	275.355,14
105 REEMB.ATRASO	0,00	287,97	00	555 MENSALIDADE SI	70,00	2.251,98	00	756 FGTS 13o SALAR	1.351,21
106 REEMB.FALTAS	0,00	1.285,09	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	41.377,14	00	757 FGTS DEPOSITAD	9.256,63
108 REEMB FALTAS 1	0,00	544,18	00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	254,12	00	759 FGTS QUITACAO	701,29
109 INSAL 13. RESC	45,60	1.138,50	00	576 VALE TRANS NAO	0,00	340,40	00	760 FGTS ARTIGO 22	4.131,51
110 HORA EXTRA 50%	3311,14	53.574,97	00	590 SAIDA EXPEDIEN	24,22	223,62	00	761 FGTS 13o RESCI	370,90
110 HORA EXTRA 50%	25,23	489,79	00	591 SAIDA ANTECIPA	267,73	2.812,67	00	775 BASE FGTS 13 R	4.156,79
110 HORA EXTRA 50%	69,51	941,63	00	B29 PROV. ECONSIG	5,00	98,41	00	777 BASE PIS EMPRE	3.463.153,57
115 HORA EXTRA 100	37,62	2.418,25	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	35.599,10	00	790 INFORMATIVO DE	6.094,89
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	547,52	00	815 INSS EMPRESA	690.085,86
137 ATS FERIAS IND	21,24	31,49	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	9.997,87	00	817 ACID.TRABALHO	69.008,70
138 ATS FERIAS PRO	56,20	85,23	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	2.674,40	00	820 VL AFAST DOEN	30.460,21
139 ATS FERIAS S A	3,24	3,82	00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	669,46	00	826 PIS EMPRESA	34.631,55
140 H.E INTERJ 50%	1198,96	20.401,35	00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	1.108,78	00	895 BASE DED ABONO	14.267,63
143 ATS AVISO PREV	69,00	31,56	00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	212,24	00	896 BASE DED INSS	23.111,20
144 ATS 13° RESCIS	90,20	127,92	00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	172,99	00	898 BASE FGTS RESC	6.817,02
147 ATS 13. AVISO	2,24	2,25	00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	289,49	00	930 DED.INSS SALAR	291.382,97
168 L1434ADI722TRA	0,00	1.199,85	00					931 DED.INSS FERIA	22.342,05
170 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00					932 DED.INSS 13o	1.687,81
171 L1434ADI722TRA	0,00	809.165,96	00					933 DED.DEP.IR	88.538,53
182 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00					934 DED.DEP.FERIAS	5.118,93
183 L1434ADI722TRA	0,00	156,50	00					936 DED.DEP.13 SAL	758,36
200 FERIAS	2073,00	166.032,10	00					988 BASE INSS SEM	12.536,17
201 1/3 FERIAS	0,00	64.002,78	00					990 BASE SALARIO M	2.468.845,30
202 AB.PECUNIARIO	36,00	7.395,78	00					999 LIQUIDO A RECE	2.545.004,07
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.553,97	00					B12 BASE IR.FOLHA	2.988.628,42

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

204 MED.FER.VALOR	2058,00	7.205,27	00	B13 R.FOLHA CALCUL		139.316,02
205 MED.FER.HORAS	1985,00	3.001,67	00	B14 BASE IR FERIAS		228.052,27
211 FERIAS M.SEG.	12,00	1.622,79	00	B18 DED IR SIMPLIF		567.732,00
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	552,11	00	B19 DED IR SIMPLIF		44.325,60
213 ABON.M.SEG.	21,00	2.870,67	00	B20 DED IR SIMPL.		7.893,60
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.012,94	00	B23 IR FERIAS CALC		7.149,07
215 MED.VAL.M.SEG.	12,00	7,61	00	B24 BASE IR 13°CAL		19.839,19
216 MED.HOR.M.SEG.	9,00	11,30	00	B25 IR 13° CALC.MO		51,88
220 DIF.FERIAS	5,00	3,82	00			
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,27	00			
223 DIF.AB.PECUNI.	17,00	196,69	00			
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	68,93	00			
242 ATS FERIAS MES	2073,00	1.500,17	00			
243 ATS FERIAS MES	12,00	14,64	00			
250 INSAL.FERIAS M	0,00	14.269,20	00			
258 ATS ABONO MES	36,00	73,96	00			
259 ATS ABONO MES	21,00	28,70	00			
276 MEDIA HRS S/AB	16,00	87,90	00			
277 MEDIA VR S/ABO	36,00	104,28	00			
278 MEDIA HR S/ABO	21,00	86,83	00			
279 MEDIA VR S/ABO	21,00	52,60	00			
300 SALDO SALARIO	177,00	9.969,38	00			
303 AVISO PREVIO I	99,00	5.870,51	00			
305 MED.AV.PREVIO	99,00	101,31	00			
306 13o SAL.RESCIS	111,56	18.413,64	00			
307 13O SAL.AV.PRE	3,36	444,27	00			
308 MED.13o.RESCIS	111,56	823,84	00			
309 MED.13O. AV. P	3,36	7,86	00			
320 FERIAS INDENIZ	21,24	3.148,46	00			
321 FERIAS PROPORC	73,44	11.951,53	00			
322 FERIAS AV.PREV	4,36	601,94	00			
323 MED.FER.VENCID	21,24	197,49	00			
324 MED.FER.PROPOR	73,44	556,45	00			
325 MED.FER.A.PREV	4,36	10,94	00			
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.227,02	00			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	214,00	00			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	4.457,48	00			
365 13° IND RESC M	4,00	541,72	00			
366 MEDIA 13°S RES	4,12	1,70	00			
379 DEVOL DESC IND	0,00	98,09	00			
A36 REEMB IRRF RET	0,00	21.048,67	00			
B30 CONSIGNADO PRO	11,00	6.476,87	00			

TOTAIS -> 225457,13 3.575.916,72 15090,32 1.030.912,65 SALARIO LIQ. 2.545.004,07

Sit.Normal: 00822 Admitidos: 00000 Afastados: 00028 Demitidos:00016
Ferias: 00099 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00965

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001216 NOME: WILIAM A DE SOUSA TEIXEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	1,00	0,12 00	401	INSS	0,00	5,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	73,75
106	REEMB.FALTAS	0,00	49,15 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	42,90 00	703	BAS.INSS 13LIM	572,10
138	ATS FERIAS PRO	4,12	1,27 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	791,00 00	725	BASE IR SALARI	768,44
144	ATS 13° RESCIS	9,12	2,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	728	BASE IR 13o	572,10
300	SALDO SALARIO	1,00	24,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	1,47 00	729	BASE IR MES AN	694,69
306	13o SAL.RESCIS	9,12	569,25 00	576	VALE TRANS NAO	0,00	128,80 00	741	ATS MES	3,80
321	FERIAS PROPORC	4,12	253,00 00					747	BASE FGTS RESC	73,75
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	84,76 00					759	FGTS QUITACAO	1,47
								761	FGTS 13o RESCI	11,44
								775	BASE FGTS 13 R	572,10
								777	BASE PIS EMPRE	645,85
								815	INSS EMPRESA	129,17
								817	ACID.TRABALHO	12,92
								826	PIS EMPRESA	6,46
								930	DED.INSS SALAR	5,53
								932	DED.INSS 13o	42,90
								990	BASE SALARIO M	762,80
								B12	BASE IR.FOLHA	710,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	529,20

TOTAIS ->	28,48	984,88	2,00	984,88	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 001294 NOME: YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:05/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	57,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	760,28
040	ANUENIO	30,00	3,80 00	441	ATRASOS	0,33	2,52 00	725	BASE IR SALARI	760,28
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	729	BASE IR MES AN	762,80
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	741	ATS MES	3,80
								745	BASE FGTS	760,28
								755	FGTS	15,20
								777	BASE PIS EMPRE	760,28
								815	INSS EMPRESA	152,06
								817	ACID.TRABALHO	15,21
								826	PIS EMPRESA	7,60
								930	DED.INSS SALAR	57,02
								990	BASE SALARIO M	762,80
								999	LIQUIDO A RECE	642,54
								B12	BASE IR.FOLHA	703,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	60,00	762,80		2,33	120,26	SALARIO LIQ.	642,54

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001423 NOME: RODRIGO DE JESUS M FARIAS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/10/2025 a 02/10/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	708,40 00	401 INSS	0,00	57,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	762,80
040 ANUENIO	30,00	3,80 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	725 BASE IR SALARI	762,80
051 AUX.DOENCA	2,00	50,60 00				729 BASE IR MES AN	762,80
						741 ATS MES	3,80
						745 BASE FGTS	762,80
						755 FGTS	15,25
						777 BASE PIS EMPRE	762,80
						815 INSS EMPRESA	152,56
						817 ACID.TRABALHO	15,26
						826 PIS EMPRESA	7,63
						930 DED.INSS SALAR	57,21
						990 BASE SALARIO M	762,80
						999 LIQUIDO A RECE	660,05
						B12 BASE IR.FOLHA	705,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	762,80		0,00	102,75	SALARIO LIQ.	660,05

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001483 NOME: KAYLANE FONSECA CORREA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	759,00 00	401 INSS	0,00	57,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	762,80
040 ANUENIO	30,00	3,80 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	725 BASE IR SALARI	762,80
						729 BASE IR MES AN	753,80
						741 ATS MES	3,80
						745 BASE FGTS	762,80
						755 FGTS	15,25
						777 BASE PIS EMPRE	762,80
						815 INSS EMPRESA	152,56
						817 ACID.TRABALHO	15,26
						826 PIS EMPRESA	7,63
						930 DED.INSS SALAR	57,21
						990 BASE SALARIO M	762,80
						999 LIQUIDO A RECE	660,05
						B12 BASE IR.FOLHA	705,59
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	762,80		0,00	102,75	SALARIO LIQ.	660,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04090101-COMUNICACAO MAT.: 001499 NOME: HELOISA HELENA VALENTE PASSOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:07/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	57,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	762,80
040	ANUENIO	30,00	3,80 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	725	BASE IR SALARI	762,80
								729	BASE IR MES AN	759,00
								741	ATS MES	3,80
								745	BASE FGTS	762,80
								755	FGTS	15,25
								777	BASE PIS EMPRE	762,80
								815	INSS EMPRESA	152,56
								817	ACID.TRABALHO	15,26
								826	PIS EMPRESA	7,63
								930	DED.INSS SALAR	57,21
								990	BASE SALARIO M	762,80
								999	LIQUIDO A RECE	660,05
								B12	BASE IR.FOLHA	705,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	762,80			0,00	102,75		SALARIO LIQ.	660,05

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001541 NOME: CATIA COSTA DE SOUZA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:06/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	56,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	759,00
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	725	BASE IR SALARI	759,00
								729	BASE IR MES AN	759,00
								745	BASE FGTS	759,00
								755	FGTS	15,18
								777	BASE PIS EMPRE	759,00
								815	INSS EMPRESA	151,80
								817	ACID.TRABALHO	15,18
								826	PIS EMPRESA	7,59
								930	DED.INSS SALAR	56,92
								990	BASE SALARIO M	759,00
								999	LIQUIDO A RECE	656,54
								B12	BASE IR.FOLHA	702,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00			0,00	102,46		SALARIO LIQ.	656,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001557 NOME: SAMIR ABDER RAHMAN S JABER FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	56,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	759,00
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	725	BASE IR SALARI	759,00
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	729	BASE IR MES AN	759,00
								745	BASE FGTS	759,00
								755	FGTS	15,18
								777	BASE PIS EMPRE	759,00
								815	INSS EMPRESA	151,80
								817	ACID.TRABALHO	15,18
								826	PIS EMPRESA	7,59
								930	DED.INSS SALAR	56,92
								990	BASE SALARIO M	759,00
								999	LIQUIDO A RECE	641,36
								B12	BASE IR.FOLHA	702,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00			2,00	117,64		SALARIO LIQ.	641,36

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001558 NOME: YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	56,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	754,07
				441	ATRASOS	0,65	4,93 00	725	BASE IR SALARI	754,07
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	729	BASE IR MES AN	747,54
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	745	BASE FGTS	754,07
								755	FGTS	15,08
								777	BASE PIS EMPRE	754,07
								815	INSS EMPRESA	150,81
								817	ACID.TRABALHO	15,08
								826	PIS EMPRESA	7,54
								930	DED.INSS SALAR	56,55
								990	BASE SALARIO M	759,00
								999	LIQUIDO A RECE	636,80
								B12	BASE IR.FOLHA	697,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00			2,65	122,20		SALARIO LIQ.	636,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001570 NOME: MARCOS VICTOR SOUSA MATOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	56,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	759,00
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	725	BASE IR SALARI	759,00
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	729	BASE IR MES AN	758,24
								745	BASE FGTS	759,00
								755	FGTS	15,18
								777	BASE PIS EMPRE	759,00
								815	INSS EMPRESA	151,80
								817	ACID.TRABALHO	15,18
								826	PIS EMPRESA	7,59
								930	DED.INSS SALAR	56,92
								990	BASE SALARIO M	759,00
								999	LIQUIDO A RECE	641,36
								B12	BASE IR.FOLHA	702,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00			2,00	117,64		SALARIO LIQ.	641,36

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 001571 NOME: MARIA VITORIA C. NASCIMENTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/10/2025 a 16/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	733,70 00	401	INSS	0,00	56,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	759,00
051	AUX.DOENCA	1,00	25,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	725	BASE IR SALARI	759,00
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	729	BASE IR MES AN	759,00
								745	BASE FGTS	759,00
								755	FGTS	15,18
								777	BASE PIS EMPRE	759,00
								815	INSS EMPRESA	151,80
								817	ACID.TRABALHO	15,18
								826	PIS EMPRESA	7,59
								930	DED.INSS SALAR	56,92
								990	BASE SALARIO M	759,00
								999	LIQUIDO A RECE	641,36
								B12	BASE IR.FOLHA	702,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00			2,00	117,64		SALARIO LIQ.	641,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 001581 NOME: MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	56,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	759,00
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	725	BASE IR SALARI	759,00
								729	BASE IR MES AN	759,00
								745	BASE FGTS	759,00
								755	FGTS	15,18
								777	BASE PIS EMPRE	759,00
								815	INSS EMPRESA	151,80
								817	ACID.TRABALHO	15,18
								826	PIS EMPRESA	7,59
								930	DED.INSS SALAR	56,92
								990	BASE SALARIO M	759,00
								999	LIQUIDO A RECE	656,54
								B12	BASE IR.FOLHA	702,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00			0,00	102,46		SALARIO LIQ.	656,54

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 001594 NOME: LIVIA CRISTINE M. DA SILVA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:10/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	55,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	740,71
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	725	BASE IR SALARI	740,71
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	729	BASE IR MES AN	759,00
				591	SAIDA ANTECIPA	2,41	18,29 00	745	BASE FGTS	740,71
								755	FGTS	14,81
								777	BASE PIS EMPRE	740,71
								815	INSS EMPRESA	148,14
								817	ACID.TRABALHO	14,81
								826	PIS EMPRESA	7,41
								930	DED.INSS SALAR	55,55
								990	BASE SALARIO M	759,00
								999	LIQUIDO A RECE	624,44
								B12	BASE IR.FOLHA	685,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00			4,41	134,56		SALARIO LIQ.	624,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 001676 NOME: WALERIA CRISTINA S. PINHEIRO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:23/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00	00	401	INSS	0,00	56,73	00	701	BAS.INSS LIMIT	756,50
					441	ATRASOS	0,33	2,50	00	725	BASE IR SALARI	756,50
					551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18	00	729	BASE IR MES AN	755,89
					561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54	00	745	BASE FGTS	756,50
										755	FGTS	15,13
										777	BASE PIS EMPRE	756,50
										815	INSS EMPRESA	151,30
										817	ACID.TRABALHO	15,13
										826	PIS EMPRESA	7,57
										930	DED.INSS SALAR	56,73
										990	BASE SALARIO M	759,00
										999	LIQUIDO A RECE	639,05
										B12	BASE IR.FOLHA	699,77
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00				2,33	119,95			SALARIO LIQ.	639,05

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001702 NOME: MARCIA DO S DA SILVA RODRIGUES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:24/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	6,96	00	401	INSS	0,00	88,40	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.178,74
110	HORA EXTRA 50%	4,28	46,96	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	30,29	00	703	BAS.INSS 13LIM	403,93
300	SALDO SALARIO	21,00	1.126,36	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.859,66	00	725	BASE IR SALARI	2.685,97
306	13o SAL.RESCIS	3,12	402,27	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18	00	728	BASE IR 13o	403,93
308	MED.13o.RESCIS	3,12	1,66	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	67,58	00	729	BASE IR MES AN	1.507,23
321	FERIAS PROPORC	3,12	402,27	00	563	DESC.VT NAO UT	0,00	43,13	00	747	BASE FGTS RESC	1.178,74
324	MED.FER.PROPOR	3,12	1,66	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,21	1,54	00	759	FGTS QUITACAO	94,29
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	134,64	00						761	FGTS 13o RESCI	32,31
										775	BASE FGTS 13 R	403,93
										777	BASE PIS EMPRE	1.582,67
										815	INSS EMPRESA	316,53
										817	ACID.TRABALHO	31,65
										826	PIS EMPRESA	15,83
										930	DED.INSS SALAR	88,40
										932	DED.INSS 13o	30,29
										990	BASE SALARIO M	1.609,08
										B12	BASE IR.FOLHA	2.484,53
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
										B20	DED IR SIMPL.	607,20
										B24	BASE IR 13°CAL	373,64
TOTAIS ->		38,71	2.122,78				2,21	2.122,78			SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001708 NOME: ESTER DIAS DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:04/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.891,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,38 00	441	ATRASOS	0,38	3,27 00	725	BASE IR SALARI	1.891,79
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.884,10
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.891,79
								755	FGTS	151,34
								777	BASE PIS EMPRE	1.891,79
								815	INSS EMPRESA	378,36
								817	ACID.TRABALHO	37,84
								826	PIS EMPRESA	18,92
								930	DED.INSS SALAR	147,49
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.592,93
								B12	BASE IR.FOLHA	1.744,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,24	1.895,06			2,38	302,13		SALARIO LIQ.	1.592,93

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001709 NOME: JEFFERSON PINHEIRO SIQUEIRA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:04/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	106,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.419,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	2,36 00	441	ATRASOS	3,63	30,82 00	725	BASE IR SALARI	1.419,33
110	HORA EXTRA 50%	1,25	15,92 00	443	FALTAS	44,00	373,53 00	729	BASE IR MES AN	1.849,59
				445	DESCONTO DSR	7,33	62,23 00	745	BASE FGTS	1.419,33
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,35 00	755	FGTS	113,54
								777	BASE PIS EMPRE	1.481,56
								815	INSS EMPRESA	283,87
								817	ACID.TRABALHO	28,39
								826	PIS EMPRESA	14,82
								930	DED.INSS SALAR	106,44
								990	BASE SALARIO M	1.867,63
								999	LIQUIDO A RECE	1.275,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.312,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,53	1.885,91			56,96	610,37		SALARIO LIQ.	1.275,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001710 NOME: JEYSON CLAUBER GEMAQUE NEGRAO FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:04/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	168,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.122,09
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,34 00	441	ATRASOS	0,38	3,67 00	725	BASE IR SALARI	2.122,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	729	BASE IR MES AN	2.126,61
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,32 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.122,09
								755	FGTS	169,76
								777	BASE PIS EMPRE	2.122,09
								815	INSS EMPRESA	424,42
								817	ACID.TRABALHO	42,44
								826	PIS EMPRESA	21,22
								930	DED.INSS SALAR	168,21
								990	BASE SALARIO M	2.123,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.808,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.953,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,20	2.125,76	2,38	317,44	SALARIO LIQ.	1.808,32

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001711 NOME: SUZANA ROBERTA DA S BEZERRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	662,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.091,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	2,51 00	420	IMP.RENDA	27,50	584,37 00	725	BASE IR SALARI	5.429,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,91	14,49 00	729	BASE IR MES AN	3.707,03
110	HORA EXTRA 50%	0,71	16,96 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	147,20 00	736	DESC.IR MES AN	70,81
170	L1434ADI722TRA	0,00	1.148,15 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	6.091,92
								755	FGTS	487,35
								777	BASE PIS EMPRE	6.091,92
								815	INSS EMPRESA	1.218,38
								817	ACID.TRABALHO	121,84
								826	PIS EMPRESA	60,92
								930	DED.INSS SALAR	662,45
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.697,90
								B12	BASE IR.FOLHA	6.091,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	599,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,87	6.106,41	28,41	1.408,51	SALARIO LIQ.	4.697,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001715 NOME: DANIEL PATRICK M DE SOUZA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	121,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.600,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	4,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.600,28
110	HORA EXTRA 50%	2,53	27,76 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,56	40,67 00	729	BASE IR MES AN	1.614,27
								745	BASE FGTS	1.600,28
								755	FGTS	128,02
								777	BASE PIS EMPRE	1.600,28
								815	INSS EMPRESA	320,06
								817	ACID.TRABALHO	32,01
								826	PIS EMPRESA	16,00
								930	DED.INSS SALAR	121,25
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.446,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.479,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,09	1.640,95			7,56	194,10		SALARIO LIQ.	1.446,85

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001716 NOME: CAMILA MENDONCA ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	313,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.503,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,27 00	725	BASE IR SALARI	3.503,40
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	1.938,38
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.503,40
								755	FGTS	280,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.503,40
								815	INSS EMPRESA	700,68
								817	ACID.TRABALHO	70,07
								826	PIS EMPRESA	35,03
								930	DED.INSS SALAR	313,81
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.051,23
								B12	BASE IR.FOLHA	3.189,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.503,40			15,00	452,17		SALARIO LIQ.	3.051,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001717 NOME: DEMIAM LUIZ LIMA RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	329,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.636,94
029	DSR HE./OUT.AD	1,22	19,47 00	420	IMP.RENDA	15,00	60,30 00	725	BASE IR SALARI	3.636,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,10	17,52 00	729	BASE IR MES AN	3.616,96
110	HORA EXTRA 50%	5,50	131,39 00					736	DESC.IR MES AN	57,30
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.636,94
								755	FGTS	290,95
								777	BASE PIS EMPRE	3.636,94
								815	INSS EMPRESA	727,39
								817	ACID.TRABALHO	72,74
								826	PIS EMPRESA	36,37
								930	DED.INSS SALAR	329,83
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.246,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.307,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	101,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		256,72	3.654,46			16,10	407,65		SALARIO LIQ.	3.246,81

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001718 NOME: YONARA KATRINA ALVES PEREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	501,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.942,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,13	2,05 00	420	IMP.RENDA	22,50	299,97 00	725	BASE IR SALARI	4.942,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,76	12,10 00	729	BASE IR MES AN	3.526,87
110	HORA EXTRA 50%	0,58	13,86 00					736	DESC.IR MES AN	43,79
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.942,60
								755	FGTS	395,40
								777	BASE PIS EMPRE	4.942,60
								815	INSS EMPRESA	988,52
								817	ACID.TRABALHO	98,85
								826	PIS EMPRESA	49,43
								930	DED.INSS SALAR	501,54
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.141,09
								B12	BASE IR.FOLHA	4.441,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	323,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,71	4.954,70			23,26	813,61		SALARIO LIQ.	4.141,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001719 NOME: HUGO CASTRO FORMENTO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.914,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,03	0,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.914,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
110	HORA EXTRA 50%	0,15	1,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.914,93
								755	FGTS	153,19
								777	BASE PIS EMPRE	1.914,93
								815	INSS EMPRESA	382,99
								817	ACID.TRABALHO	38,30
								826	PIS EMPRESA	19,15
								930	DED.INSS SALAR	149,57
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.636,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.765,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,18	1.914,93			2,00	278,29		SALARIO LIQ.	1.636,64

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001720 NOME: SHEILA CRISTINA G. DA COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/10/2025 a 21/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	115,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.531,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	33,00	286,90 00	725	BASE IR SALARI	1.531,63
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	52,16 00	729	BASE IR MES AN	1.910,94
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.531,63
				591	SAIDA ANTECIPA	4,83	41,99 00	755	FGTS	122,53
								777	BASE PIS EMPRE	1.531,63
								815	INSS EMPRESA	306,33
								817	ACID.TRABALHO	30,63
								826	PIS EMPRESA	15,32
								930	DED.INSS SALAR	115,07
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.287,84
								B12	BASE IR.FOLHA	1.416,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			45,83	624,84		SALARIO LIQ.	1.287,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001721 NOME: RONALDO SOCORRO A. DOS SANTOS FUNCAO: 00135 OFICIAL DE MANUTENCA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.177,40 00	401	INSS	0,00	204,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.525,59
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	9,80 00	441	ATRASOS	2,78	31,35 00	725	BASE IR SALARI	2.525,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,55 00	729	BASE IR MES AN	2.478,58
110	HORA EXTRA 50%	3,91	66,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	130,64 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.525,59
								755	FGTS	202,04
								777	BASE PIS EMPRE	2.525,59
								815	INSS EMPRESA	505,12
								817	ACID.TRABALHO	50,51
								826	PIS EMPRESA	25,26
								930	DED.INSS SALAR	204,53
								990	BASE SALARIO M	2.481,00
								999	LIQUIDO A RECE	2.146,87
								B12	BASE IR.FOLHA	2.321,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,78	2.556,94			4,78	410,07		SALARIO LIQ.	2.146,87

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001722 NOME: RUTH HELENA OLIVEIRA DE JESUS FUNCAO: 00389 LACTARISTA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.930,01
029	DSR HE./OUT.AD	9,39	68,70 00	441	ATRASOS	5,21	38,11 00	725	BASE IR SALARI	1.930,01
110	HORA EXTRA 50%	20,03	219,75 00	443	FALTAS	8,00	58,51 00	729	BASE IR MES AN	1.579,08
115	HORA EXTRA 100	16,68	244,00 00	445	DESCONTO DSR	7,33	53,61 00	745	BASE FGTS	1.930,01
				446	FALTA 1/2 PERI	5,80	42,42 00	755	FGTS	154,40
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	777	BASE PIS EMPRE	1.983,62
				591	SAIDA ANTECIPA	2,58	18,87 00	815	INSS EMPRESA	386,00
								817	ACID.TRABALHO	38,60
								826	PIS EMPRESA	19,84
								930	DED.INSS SALAR	150,93
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.746,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.779,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		76,10	2.141,53			30,92	394,63		SALARIO LIQ.	1.746,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001723 NOME: THAYNARA DE NAZARE O RAPOSO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	112,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.504,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	2,89 00	443	FALTAS	11,00	80,45 00	725	BASE IR SALARI	1.504,83
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,81	35,18 00	729	BASE IR MES AN	1.637,56
110	HORA EXTRA 50%	1,78	19,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.504,83
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS	120,38
				591	SAIDA ANTECIPA	1,51	11,04 00	777	BASE PIS EMPRE	1.504,83
								815	INSS EMPRESA	300,97
								817	ACID.TRABALHO	30,10
								826	PIS EMPRESA	15,05
								930	DED.INSS SALAR	112,86
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.328,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.391,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,18	1.696,50			19,32	368,25		SALARIO LIQ.	1.328,25

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001726 NOME: CAMILLY LOPES B AMARAL FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.912,68
								755	FGTS	153,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,68
								815	INSS EMPRESA	382,54
								817	ACID.TRABALHO	38,25
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,37
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.634,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,00	278,09		SALARIO LIQ.	1.634,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04310101-JURIDICO MAT.: 001727 NOME: NARA LIDIAN MARTINS MARQUES FUNCAO: 00283 ANALISTA DE CONTRATO
DT.ADM.:11/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	374,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.011,01
				420	IMP.RENDA	15,00	116,41 00	725	BASE IR SALARI	4.011,01
								729	BASE IR MES AN	2.674,01
								745	BASE FGTS	4.011,01
								755	FGTS	320,88
								777	BASE PIS EMPRE	4.011,01
								815	INSS EMPRESA	802,20
								817	ACID.TRABALHO	80,22
								826	PIS EMPRESA	40,11
								930	DED.INSS SALAR	374,72
								990	BASE SALARIO M	4.011,01
								999	LIQUIDO A RECE	3.519,88
								B12	BASE IR.FOLHA	3.636,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	151,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	4.011,01			15,00	491,13		SALARIO LIQ.	3.519,88

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001728 NOME: ALEXANDRE NEVES ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	228,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.787,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,15 00	441	ATRASOS	0,28	2,47 00	725	BASE IR SALARI	2.787,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.041,88
110	HORA EXTRA 50%	1,10	14,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	834,68 00					745	BASE FGTS	2.787,28
								755	FGTS	222,98
								777	BASE PIS EMPRE	2.787,28
								815	INSS EMPRESA	557,46
								817	ACID.TRABALHO	55,75
								826	PIS EMPRESA	27,87
								930	DED.INSS SALAR	228,08
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.526,50
								B12	BASE IR.FOLHA	2.559,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,34	2.789,75			2,28	263,25		SALARIO LIQ.	2.526,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001729 NOME: BEATRIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/10/2025 a 20/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 28/10/2025 a 30/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	23,00	1.450,61 00	401	INSS	0,00	130,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.706,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,68 00	441	ATRASOS	1,06	9,12 00	725	BASE IR SALARI	1.706,80
051	AUX.DOENCA	7,00	441,49 00	443	FALTAS	22,00	189,21 00	729	BASE IR MES AN	1.011,80
110	HORA EXTRA 50%	0,88	11,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS	1.706,80
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	755	FGTS	136,54
								777	BASE PIS EMPRE	1.706,80
								815	INSS EMPRESA	341,36
								817	ACID.TRABALHO	34,14
								826	PIS EMPRESA	17,07
								930	DED.INSS SALAR	130,84
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.424,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.575,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,08	1.905,13			25,06	480,54		SALARIO LIQ.	1.424,59

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001730 NOME: EMANUELLE BRAGA MENEZES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	216,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.658,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	6,23 00	441	ATRASOS	2,16	19,03 00	725	BASE IR SALARI	2.658,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS	9,00	79,30 00	729	BASE IR MES AN	1.035,26
110	HORA EXTRA 50%	3,18	42,03 00	445	DESCONTO DSR	7,33	64,58 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	834,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	2.658,41
				561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS	212,67
								777	BASE PIS EMPRE	2.722,99
								815	INSS EMPRESA	531,68
								817	ACID.TRABALHO	53,17
								826	PIS EMPRESA	27,23
								930	DED.INSS SALAR	216,48
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.311,14
								B12	BASE IR.FOLHA	2.441,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,89	2.821,32			20,49	510,18		SALARIO LIQ.	2.311,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001731 NOME: KELLY DE JESUS S DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,76 00	401	INSS	0,00	36,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	482,61
038	INSALUB MEDIA	9,00	88,14 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	12,30 00	703	BAS.INSS 13LIM	164,11
068	INSAL FERIAS P	1,12	25,30 00	443	FALTAS	11,00	93,79 00	725	BASE IR SALARI	1.485,87
109	INSAL 13. RESC	1,12	25,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	256,99 00	728	BASE IR 13o	164,11
110	HORA EXTRA 50%	0,93	11,89 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	527,35 00	729	BASE IR MES AN	1.003,26
300	SALDO SALARIO	9,00	474,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
306	13o SAL.RESCIS	1,12	136,23 00					745	BASE FGTS	482,61
308	MED.13o.RESCIS	1,12	2,58 00					746	BASE FGTS 13o	164,11
321	FERIAS PROPORC	1,12	136,23 00					755	FGTS	38,60
324	MED.FER.PROPOR	1,12	2,58 00					756	FGTS 13o SALAR	13,12
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	54,70 00					777	BASE PIS EMPRE	646,72
								815	INSS EMPRESA	129,34
								817	ACID.TRABALHO	12,93
								826	PIS EMPRESA	6,47
								930	DED.INSS SALAR	36,19
								932	DED.INSS 13o	12,30
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								B12	BASE IR.FOLHA	1.374,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	151,81

TOTAIS ->	25,86	959,32	13,00	959,32	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001732 NOME: MONALIZZA SANTOS T MOUTINHO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.894,47
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.894,47
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,06 00					729	BASE IR MES AN	1.010,61
								745	BASE FGTS	1.894,47
								755	FGTS	151,55
								777	BASE PIS EMPRE	1.894,47
								815	INSS EMPRESA	378,89
								817	ACID.TRABALHO	37,89
								826	PIS EMPRESA	18,94
								930	DED.INSS SALAR	147,73
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.708,90
								B12	BASE IR.FOLHA	1.746,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

TOTAIS ->	30,20	1.894,47		2,00	185,57	SALARIO LIQ.	1.708,90

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001733 NOME: PAULO VINICIUS ANDRADE E SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.891,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,04	0,31 00	441	ATRASOS	0,40	3,44 00	725	BASE IR SALARI	1.891,03
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	994,87
								745	BASE FGTS	1.891,03
								755	FGTS	151,28
								777	BASE PIS EMPRE	1.891,03
								815	INSS EMPRESA	378,21
								817	ACID.TRABALHO	37,82
								826	PIS EMPRESA	18,91
								930	DED.INSS SALAR	147,42
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.705,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.743,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,20	1.894,47		2,40	188,70	SALARIO LIQ.	1.705,77

C.CUSTO:04330101-NEP - NUCLEO DE EDUC MAT.: 001735 NOME: ANA CECILIA SOARES DE LIMA FUNCAO: 00183 ENFERMEIRO DO NEP
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.500,00 00	401	INSS	0,00	392,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.159,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	5,41 00	420	IMP.RENDA	15,00	138,64 00	725	BASE IR SALARI	4.159,20
140	H.E INTERJ 50%	1,53	36,51 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	210,00 00	729	BASE IR MES AN	1.866,67
171	L1434ADI722TRA	0,00	617,28 00					745	BASE FGTS	4.159,20
								755	FGTS	332,73
								777	BASE PIS EMPRE	4.159,20
								815	INSS EMPRESA	831,84
								817	ACID.TRABALHO	83,18
								826	PIS EMPRESA	41,59
								930	DED.INSS SALAR	392,50
								990	BASE SALARIO M	3.500,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.418,06
								B12	BASE IR.FOLHA	3.766,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	172,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	31,87	4.159,20		15,00	741,14	SALARIO LIQ.	3.418,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001736 NOME: VITORIA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	56,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	759,00
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	725	BASE IR SALARI	759,00
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	729	BASE IR MES AN	404,80
								745	BASE FGTS	759,00
								755	FGTS	15,18
								777	BASE PIS EMPRE	759,00
								815	INSS EMPRESA	151,80
								817	ACID.TRABALHO	15,18
								826	PIS EMPRESA	7,59
								930	DED.INSS SALAR	56,92
								990	BASE SALARIO M	759,00
								999	LIQUIDO A RECE	641,36
								B12	BASE IR.FOLHA	702,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00			2,00	117,64		SALARIO LIQ.	641,36

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001737 NOME: LUISA FERNANDA ANDRADE GOUVEA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	56,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	759,00
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	725	BASE IR SALARI	759,00
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	729	BASE IR MES AN	404,80
								745	BASE FGTS	759,00
								755	FGTS	15,18
								777	BASE PIS EMPRE	759,00
								815	INSS EMPRESA	151,80
								817	ACID.TRABALHO	15,18
								826	PIS EMPRESA	7,59
								930	DED.INSS SALAR	56,92
								990	BASE SALARIO M	759,00
								999	LIQUIDO A RECE	641,36
								B12	BASE IR.FOLHA	702,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00			2,00	117,64		SALARIO LIQ.	641,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001738 NOME: MIRIAM VITORIA P DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	56,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	759,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,17 00	441	ATRASOS	0,11	0,83 00	725	BASE IR SALARI	759,48
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	729	BASE IR MES AN	404,80
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	745	BASE FGTS	759,48
								755	FGTS	15,18
								777	BASE PIS EMPRE	759,48
								815	INSS EMPRESA	151,90
								817	ACID.TRABALHO	15,19
								826	PIS EMPRESA	7,59
								930	DED.INSS SALAR	56,96
								990	BASE SALARIO M	759,00
								999	LIQUIDO A RECE	641,80
								B12	BASE IR.FOLHA	702,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,12	760,31			2,11	118,51		SALARIO LIQ.	641,80

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001739 NOME: ALINE ROSA FRANCO MACHADO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:24/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	120,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.587,80
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,91	21,28 00	725	BASE IR SALARI	1.587,80
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	375,45
								745	BASE FGTS	1.587,80
								755	FGTS	127,02
								777	BASE PIS EMPRE	1.587,80
								815	INSS EMPRESA	317,56
								817	ACID.TRABALHO	31,76
								826	PIS EMPRESA	15,88
								930	DED.INSS SALAR	120,13
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.500,49
								B12	BASE IR.FOLHA	1.467,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,00	1.674,08			4,91	173,59		SALARIO LIQ.	1.500,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001740 NOME: JULIANA DA SILVA SOUZA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.609,08
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.609,08
								745	BASE FGTS	1.609,08
								755	FGTS	128,72
								777	BASE PIS EMPRE	1.609,08
								815	INSS EMPRESA	321,82
								817	ACID.TRABALHO	32,18
								826	PIS EMPRESA	16,09
								930	DED.INSS SALAR	122,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.519,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.487,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,00	1.674,08			2,00	154,22		SALARIO LIQ.	1.519,86

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001741 NOME: MARYANE DE NAZARE C DOS SANTOS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	121,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.603,52
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441	ATRASOS	0,76	5,56 00	725	BASE IR SALARI	1.603,52
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.603,52
								755	FGTS	128,28
								777	BASE PIS EMPRE	1.603,52
								815	INSS EMPRESA	320,70
								817	ACID.TRABALHO	32,07
								826	PIS EMPRESA	16,04
								930	DED.INSS SALAR	121,54
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.514,80
								B12	BASE IR.FOLHA	1.481,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,00	1.674,08			2,76	159,28		SALARIO LIQ.	1.514,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001742 NOME: ANDRE LUIZ NEVES MAMEDE FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	266,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.107,59
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,81 00	725	BASE IR SALARI	3.107,59
								743	ADIC PERICUL	717,14
								745	BASE FGTS	3.107,59
								755	FGTS	248,60
								777	BASE PIS EMPRE	3.107,59
								815	INSS EMPRESA	621,52
								817	ACID.TRABALHO	62,15
								826	PIS EMPRESA	31,08
								930	DED.INSS SALAR	266,31
								990	BASE SALARIO M	3.107,59
								999	LIQUIDO A RECE	2.793,47
								B12	BASE IR.FOLHA	2.841,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	32,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.107,59			2,00	314,12		SALARIO LIQ.	2.793,47

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001743 NOME: ILLGNER BARRETO DE LIMA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/10/2025 a 03/10/2025 / AFASTADO - Periodo: 14/10/2025 a 14/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	3.384,03 00	401	INSS	0,00	348,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.795,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	6,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	84,10 00	725	BASE IR SALARI	3.795,66
051	AUX.DOENCA	3,00	376,00 00	441	ATRASOS	0,86	14,70 00	745	BASE FGTS	3.795,66
110	HORA EXTRA 50%	1,71	43,84 00					755	FGTS	303,65
								777	BASE PIS EMPRE	3.795,66
								815	INSS EMPRESA	759,13
								817	ACID.TRABALHO	75,91
								826	PIS EMPRESA	37,96
								930	DED.INSS SALAR	348,88
								990	BASE SALARIO M	3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.362,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.446,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	122,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,09	3.810,36			15,86	447,68		SALARIO LIQ.	3.362,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001744 NOME: TAMY GABRIELA O MONTEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	151,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.940,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,80 00	441	ATRASOS	0,41	3,61 00	725	BASE IR SALARI	1.940,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,41	5,42 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	1.940,99
								755	FGTS	155,27
								777	BASE PIS EMPRE	1.940,99
								815	INSS EMPRESA	388,20
								817	ACID.TRABALHO	38,82
								826	PIS EMPRESA	19,41
								930	DED.INSS SALAR	151,91
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	1.658,29
								B12	BASE IR.FOLHA	1.789,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,50	1.944,60			2,41	286,31		SALARIO LIQ.	1.658,29

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001745 NOME: CARLOS SERGIO S DE S JUNIOR FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	2,00	14,17 00	401	INSS	0,00	43,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	576,98
054	SALARIO FAMILI	1,00	18,87 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	934,30 00	725	BASE IR SALARI	576,98
100	INSUF.SALDO	0,00	413,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	576,98
110	HORA EXTRA 50%	9,01	95,66 00					755	FGTS	46,15
300	SALDO SALARIO	9,00	467,15 00					777	BASE PIS EMPRE	576,98
								815	INSS EMPRESA	115,40
								817	ACID.TRABALHO	11,54
								826	PIS EMPRESA	5,77
								930	DED.INSS SALAR	43,27
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								B12	BASE IR.FOLHA	533,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		21,01	1.009,75			2,00	1.009,75		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001746 NOME: BRUNA CORREA LIMA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	17,00	1.037,00 00	401	INSS	0,00	77,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.032,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	0,92 00	441	ATRASOS	1,36	11,31 00	725	BASE IR SALARI	1.032,85
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	745	BASE FGTS	1.032,85
				561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	755	FGTS	82,62
								777	BASE PIS EMPRE	1.032,85
								815	INSS EMPRESA	206,57
								817	ACID.TRABALHO	20,66
								826	PIS EMPRESA	10,33
								930	DED.INSS SALAR	77,46
								990	BASE SALARIO M	1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE	808,99
								B12	BASE IR.FOLHA	955,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		17,61	1.044,16			3,36	235,17		SALARIO LIQ.	808,99

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001747 NOME: RICARDO RODRIGUES DE S CORREA FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	17,00	1.137,48 00	401	INSS	0,00	87,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.161,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	3,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	40,15 00	725	BASE IR SALARI	1.161,05
110	HORA EXTRA 50%	1,50	20,53 00					745	BASE FGTS	1.161,05
								755	FGTS	92,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.161,05
								815	INSS EMPRESA	232,21
								817	ACID.TRABALHO	23,22
								826	PIS EMPRESA	11,61
								930	DED.INSS SALAR	87,07
								990	BASE SALARIO M	2.007,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.033,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.073,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		18,83	1.161,05			2,00	127,22		SALARIO LIQ.	1.033,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001749 NOME: MARIA CRISTINA S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/10/2025 a 31/10/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	16,00	2.005,35 00	401	INSS	0,00	169,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.138,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,95 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,60 00	725	BASE IR SALARI	2.138,04
051	AUX.DOENCA	1,00	125,33 00					745	BASE FGTS	2.138,04
110	HORA EXTRA 50%	0,25	6,41 00					755	FGTS	171,04
								777	BASE PIS EMPRE	2.138,04
								815	INSS EMPRESA	427,61
								817	ACID.TRABALHO	42,76
								826	PIS EMPRESA	21,38
								930	DED.INSS SALAR	169,65
								990	BASE SALARIO M	3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE	1.848,79
								B12	BASE IR.FOLHA	1.968,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		17,31	2.138,04			0,00	289,25		SALARIO LIQ.	1.848,79

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001750 NOME: MARIA RITA MENDES DA CUNHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	17,00	911,81 00	401	INSS	0,00	81,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.085,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,02	0,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.085,34
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	92,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,30 00					745	BASE FGTS	1.085,34
								755	FGTS	86,82
								777	BASE PIS EMPRE	1.085,34
								815	INSS EMPRESA	217,07
								817	ACID.TRABALHO	21,71
								826	PIS EMPRESA	10,85
								930	DED.INSS SALAR	81,40
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	879,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.003,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		34,12	1.085,34			2,00	205,58		SALARIO LIQ.	879,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001751 NOME: RAISSA YASMIM CASTRO FORMENTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	17,00	1.813,33 00	401	INSS	0,00	167,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.110,89
029	DSR HE./OUT.AD	1,05	16,67 00	441	ATRASOS	0,23	3,66 00	725	BASE IR SALARI	2.110,89
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	184,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,71	112,51 00					745	BASE FGTS	2.110,89
								755	FGTS	168,87
								777	BASE PIS EMPRE	2.110,89
								815	INSS EMPRESA	422,18
								817	ACID.TRABALHO	42,22
								826	PIS EMPRESA	21,11
								930	DED.INSS SALAR	167,21
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.759,68
								B12	BASE IR.FOLHA	1.943,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		39,76	2.114,55			0,23	354,87		SALARIO LIQ.	1.759,68

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001752 NOME: DEBORA RIBEIRO DA S DE BARROS FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	17,00	2.130,68 00	401	INSS	0,00	172,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.175,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,34	5,73 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,60 00	725	BASE IR SALARI	2.175,12
110	HORA EXTRA 50%	1,51	38,71 00					745	BASE FGTS	2.175,12
								755	FGTS	174,00
								777	BASE PIS EMPRE	2.175,12
								815	INSS EMPRESA	435,02
								817	ACID.TRABALHO	43,50
								826	PIS EMPRESA	21,75
								930	DED.INSS SALAR	172,99
								990	BASE SALARIO M	3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE	1.882,53
								B12	BASE IR.FOLHA	2.002,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		18,85	2.175,12			0,00	292,59		SALARIO LIQ.	1.882,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001753 NOME: ANSELMO SIMOES SILVA JUNIOR FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	17,00	911,81 00	401	INSS	0,00	82,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.102,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	2,41 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.102,56
038	INSALUB MEDIA	17,00	172,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,25	16,30 00					745	BASE FGTS	1.102,56
								755	FGTS	88,20
								777	BASE PIS EMPRE	1.102,56
								815	INSS EMPRESA	220,51
								817	ACID.TRABALHO	22,05
								826	PIS EMPRESA	11,03
								930	DED.INSS SALAR	82,69
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	987,69
								B12	BASE IR.FOLHA	1.019,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		35,53	1.102,56			2,00	114,87		SALARIO LIQ.	987,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

Filial: 29 - HOSPITAL METROPOLITANO URG EMERG

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1364,00	78.100,69	00	401 INSS	0,00	7.866,67	00	701 BAS.INSS LIMIT	93.771,23
029 DSR HE./OUT.AD	20,53	189,25	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	85,49	00	703 BAS.INSS 13LIM	1.140,14
038 INSALUB MEDIA	2700,00	4.247,46	00	420 IMP.RENDA	125,00	1.324,06	00	725 BASE IR SALARI	96.313,96
040 ANUENIO	121,00	15,32	00	441 ATRASOS	24,09	235,01	00	728 BASE IR 13o	1.140,14
051 AUX.DOENCA	15,00	1.072,36	00	443 FALTAS	138,00	1.161,69	00	729 BASE IR MES AN	55.220,53
054 SALARIO FAMILI	5,00	278,87	00	445 DESCONTO DSR	21,99	180,42	00	736 DESC.IR MES AN	171,90
068 INSAL FERIAS P	1,12	25,30	00	446 FALTA 1/2 PERI	19,52	151,04	00	741 ATS MES	19,00
073 PERICULOSIDADE	220,00	717,14	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.907,65	00	742 ADIC DE INSAL	4.857,60
100 INSUF.SALDO	0,00	413,90	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.461,65	00	743 ADIC PERICUL	717,14
106 REEMB.FALTAS	0,00	49,15	00	551 CONTRIB.ASSIS/	76,00	1.109,33	00	745 BASE FGTS	92.518,74
109 INSAL 13. RESC	1,12	25,30	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	2.881,65	00	746 BASE FGTS 13o	164,11
110 HORA EXTRA 50%	68,54	997,12	00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	43,13	00	747 BASE FGTS RESC	1.252,49
115 HORA EXTRA 100	16,68	244,00	00	576 VALE TRANS NAO	0,00	128,80	00	755 FGTS	6.718,94
138 ATS FERIAS PRO	4,12	1,27	00	591 SAIDA ANTECIPA	17,10	132,40	00	756 FGTS 13o SALAR	13,12
140 H.E INTERJ 50%	1,53	36,51	00					759 FGTS QUITACAO	95,76
144 ATS 13° RESCIS	9,12	2,85	00					761 FGTS 13o RESCI	43,75
170 L1434ADI722TRA	0,00	1.148,15	00					775 BASE FGTS 13 R	976,03
171 L1434ADI722TRA	0,00	6.722,04	00					777 BASE PIS EMPRE	95.091,79
300 SALDO SALARIO	40,00	2.092,60	00					815 INSS EMPRESA	18.982,30
306 13o SAL.RESCIS	13,36	1.107,75	00					817 ACID.TRABALHO	1.898,25
308 MED.13o.RESCIS	4,24	4,24	00					826 PIS EMPRESA	950,96
321 FERIAS PROPORC	8,36	791,50	00					930 DED.INSS SALAR	7.866,67
324 MED.FER.PROPOR	4,24	4,24	00					932 DED.INSS 13o	85,49
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	274,10	00					933 DED.DEP.IR	1.706,31
								990 BASE SALARIO M	98.081,48
								999 LIQUIDO A RECE	78.892,12
								B12 BASE IR.FOLHA	89.531,81
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.587,64
								B18 DED IR SIMPLIF	32.181,60
								B20 DED IR SIMPL.	1.821,60
								B24 BASE IR 13°CAL	1.054,65
TOTAIS ->	4617,96	98.561,11			421,70	19.668,99		SALARIO LIQ.	78.892,12

Sit.Normal: 00049 Admitidos: 00013 Afastados: 00000 Demitidos:00004
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00053

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1364,00	78.100,69	00	401 INSS	0,00	7.866,67	00	701 BAS.INSS LIMIT	93.771,23
029 DSR HE./OUT.AD	20,53	189,25	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	85,49	00	703 BAS.INSS 13LIM	1.140,14
038 INSALUB MEDIA	2700,00	4.247,46	00	420 IMP.RENDA	125,00	1.324,06	00	725 BASE IR SALARI	96.313,96
040 ANUENIO	121,00	15,32	00	441 ATRASOS	24,09	235,01	00	728 BASE IR 13o	1.140,14
051 AUX.DOENCA	15,00	1.072,36	00	443 FALTAS	138,00	1.161,69	00	729 BASE IR MES AN	55.220,53
054 SALARIO FAMILI	5,00	278,87	00	445 DESCONTO DSR	21,99	180,42	00	736 DESC.IR MES AN	171,90
068 INSAL FERIAS P	1,12	25,30	00	446 FALTA 1/2 PERI	19,52	151,04	00	741 ATS MES	19,00
073 PERICULOSIDADE	220,00	717,14	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.907,65	00	742 ADIC DE INSAL	4.857,60
100 INSUF.SALDO	0,00	413,90	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.461,65	00	743 ADIC PERICUL	717,14
106 REEMB.FALTAS	0,00	49,15	00	551 CONTRIB.ASSIS/	76,00	1.109,33	00	745 BASE FGTS	92.518,74
109 INSAL 13. RESC	1,12	25,30	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	2.881,65	00	746 BASE FGTS 13o	164,11
110 HORA EXTRA 50%	68,54	997,12	00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	43,13	00	747 BASE FGTS RESC	1.252,49
115 HORA EXTRA 100	16,68	244,00	00	576 VALE TRANS NAO	0,00	128,80	00	755 FGTS	6.718,94
138 ATS FERIAS PRO	4,12	1,27	00	591 SAIDA ANTECIPA	17,10	132,40	00	756 FGTS 13o SALAR	13,12
140 H.E INTERJ 50%	1,53	36,51	00					759 FGTS QUITACAO	95,76
144 ATS 13° RESCIS	9,12	2,85	00					761 FGTS 13o RESCI	43,75
170 L1434ADI722TRA	0,00	1.148,15	00					775 BASE FGTS 13 R	976,03
171 L1434ADI722TRA	0,00	6.722,04	00					777 BASE PIS EMPRE	95.091,79
300 SALDO SALARIO	40,00	2.092,60	00					815 INSS EMPRESA	18.982,30
306 13o SAL.RESCIS	13,36	1.107,75	00					817 ACID.TRABALHO	1.898,25
308 MED.13o.RESCIS	4,24	4,24	00					826 PIS EMPRESA	950,96
321 FERIAS PROPORC	8,36	791,50	00					930 DED.INSS SALAR	7.866,67
324 MED.FER.PROPOR	4,24	4,24	00					932 DED.INSS 13o	85,49
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	274,10	00					933 DED.DEP.IR	1.706,31
								990 BASE SALARIO M	98.081,48
								999 LIQUIDO A RECE	78.892,12
								B12 BASE IR.FOLHA	89.531,81
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.587,64
								B18 DED IR SIMPLIF	32.181,60
								B20 DED IR SIMPL.	1.821,60
								B24 BASE IR 13°CAL	1.054,65
TOTAIS ->	4617,96	98.561,11			421,70	19.668,99		SALARIO LIQ.	78.892,12

Sit.Normal: 00049 Admitidos: 00013 Afastados: 00000 Demitidos:00004
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00053

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

Filial: 29 - HOSPITAL METROPOLITANO URG EMERG

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26613,00	2.052.198,58 00	401	INSS	0,00	299.249,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.446.141,09
029	DSR HE./OUT.AD	1994,29	21.351,46 00	402	INSS FERIAS	0,00	23.111,20 00	702	BAS.INSS ACIMA	92.054,28
035	GRATIFICACAO	0,00	700,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.773,30 00	703	BAS.INSS 13LIM	22.667,14
038	INSALUB MEDIA	128125,80	183.336,20 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	213,41 00	707	BAS.INSS OUTRA	12.296,64
040	ANUENIO	21846,00	16.671,06 00	420	IMP.RENDA	10255,00	121.027,70 00	715	INSS OUTRAS EM	951,62
050	AUX.MATERNIDAD	226,00	12.289,64 00	422	IR FERIAS	520,00	6.094,89 00	725	BASE IR SALARI	3.225.084,23
051	AUX.DOENCA	454,00	32.564,78 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	9,22 00	727	BASE IR FERIAS	243.011,44
054	SALARIO FAMILI	31,00	1.843,06 00	441	ATRASOS	924,73	9.930,23 00	728	BASE IR 13o	22.667,14
056	AUXILIO FUNERA	0,00	3.200,00 00	443	FALTAS	1345,73	12.558,62 00	729	BASE IR MES AN	3.145.411,26
057	MEDIA AUX MATE	226,00	603,32 00	445	DESCONTO DSR	75,70	736,00 00	730	DIF.BASE IR FE	5,09
058	ATS MATERNIDAD	226,00	102,33 00	446	FALTA 1/2 PERI	469,74	5.110,85 00	732	BASE IRRF FER	258.219,64
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	132.582,16 00	736	DESC.IR MES AN	113.414,38
068	INSAL FERIAS P	31,72	804,54 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.825,28 00	740	DED SAL MAT 13	543,42
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	223.677,38 00	741	ATS MES	18.633,15
072	INSAL.MAXIMA	1760,00	4.857,60 00	471	FER.PAGAS MES	57,00	10.534,20 00	742	ADIC DE INSAL	209.484,00
073	PERICULOSIDADE	2199,90	7.150,88 00	474	ABONOS PAGOS M	27,00	8.856,19 00	743	ADIC PERICUL	7.150,88
074	ADIC.NOTURNO 2	31710,49	65.019,58 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	55.215,39 00	745	BASE FGTS	3.534.513,85
094	INSAL MATERN	196,00	1.983,52 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.461,65 00	746	BASE FGTS 13o	17.054,64
099	INSAL AVISO PR	33,00	333,96 00	494	DESC AVISO PRE	196,00	12.998,03 00	747	BASE FGTS RESC	3.681,52
100	INSUF.SALDO	0,00	1.674,80 00	530	PENS.ALIMENTIC	97,57	2.602,09 00	755	FGTS	282.074,08
105	REEMB.ATRASO	0,00	287,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	1152,00	19.198,04 00	756	FGTS 13o SALAR	1.364,33
106	REEMB.FALTAS	0,00	1.334,24 00	555	MENSALIDADE SI	70,00	2.251,98 00	757	FGTS DEPOSITAD	9.256,63
108	REEMB FALTAS 1	0,00	544,18 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	44.258,79 00	759	FGTS QUITACAO	797,05
109	INSAL 13. RESC	46,72	1.163,80 00	563	DESC.VT NAO UT	0,00	297,25 00	760	FGTS ARTIGO 22	4.131,51
110	HORA EXTRA 50%	69,51	941,63 00	576	VALE TRANS NAO	0,00	469,20 00	761	FGTS 13o RESCI	414,65
110	HORA EXTRA 50%	25,23	489,79 00	590	SAIDA EXPEDIEN	24,22	223,62 00	775	BASE FGTS 13 R	5.132,82
110	HORA EXTRA 50%	3379,68	54.572,09 00	591	SAIDA ANTECIPA	284,83	2.945,07 00	777	BASE PIS EMPRE	3.558.245,36
115	HORA EXTRA 100	54,30	2.662,25 00	B29	PROV. ECONSIG	5,00	98,41 00	790	INFORMATIVO DE	6.094,89
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	547,52 00	815	INSS EMPRESA	709.068,16
137	ATS FERIAS IND	21,24	31,49 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	35.599,10 00	817	ACID.TRABALHO	70.906,95
138	ATS FERIAS PRO	60,32	86,50 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	9.997,87 00	820	VL AFAST DOEN	30.460,21
139	ATS FERIAS S A	3,24	3,82 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	2.674,40 00	826	PIS EMPRESA	35.582,51
140	H.E INTERJ 50%	1200,49	20.437,86 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	669,46 00	895	BASE DED ABONO	14.267,63
143	ATS AVISO PREV	69,00	31,56 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	1.108,78 00	896	BASE DED INSS	23.111,20
144	ATS 13° RESCIS	99,32	130,77 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	212,24 00	898	BASE FGTS RESC	6.817,02
147	ATS 13. AVISO	2,24	2,25 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	172,99 00	930	DED.INSS SALAR	299.249,64
168	L1434ADI722TRA	0,00	1.199,85 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	289,49 00	931	DED.INSS FERIA	22.342,05
170	L1434ADI722TRA	0,00	2.713,17 00					932	DED.INSS 13o	1.773,30
171	L1434ADI722TRA	0,00	815.888,00 00					933	DED.DEP.IR	90.244,84
182	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					934	DED.DEP.FERIAS	5.118,93
183	L1434ADI722TRA	0,00	156,50 00					936	DED.DEP.13 SAL	758,36
200	FERIAS	2073,00	166.032,10 00					988	BASE INSS SEM	12.536,17
201	1/3 FERIAS	0,00	64.002,78 00					990	BASE SALARIO M	2.566.926,78
202	AB.PECUNIARIO	36,00	7.395,78 00					999	LIQUIDO A RECE	2.623.896,19
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.553,97 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.078.160,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

204	MED.FER.VALOR	2058,00	7.205,27	00	B13	R.FOLHA CALCUL	140.903,66
205	MED.FER.HORAS	1985,00	3.001,67	00	B14	BASE IR FERIAS	228.052,27
211	FERIAS M.SEG.	12,00	1.622,79	00	B18	DED IR SIMPLIF	599.913,60
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	552,11	00	B19	DED IR SIMPLIF	44.325,60
213	ABON.M.SEG.	21,00	2.870,67	00	B20	DED IR SIMPL.	9.715,20
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.012,94	00	B23	IR FERIAS CALC	7.149,07
215	MED.VAL.M.SEG.	12,00	7,61	00	B24	BASE IR 13°CAL	20.893,84
216	MED.HOR.M.SEG.	9,00	11,30	00	B25	IR 13° CALC.MO	51,88
220	DIF.FERIAS	5,00	3,82	00			
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,27	00			
223	DIF.AB.PECUNI.	17,00	196,69	00			
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	68,93	00			
242	ATS FERIAS MES	2073,00	1.500,17	00			
243	ATS FERIAS MES	12,00	14,64	00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	14.269,20	00			
258	ATS ABONO MES	36,00	73,96	00			
259	ATS ABONO MES	21,00	28,70	00			
276	MEDIA HRS S/AB	16,00	87,90	00			
277	MEDIA VR S/ABO	36,00	104,28	00			
278	MEDIA HR S/ABO	21,00	86,83	00			
279	MEDIA VR S/ABO	21,00	52,60	00			
300	SALDO SALARIO	217,00	12.061,98	00			
303	AVISO PREVIO I	99,00	5.870,51	00			
305	MED.AV.PREVIO	99,00	101,31	00			
306	13o SAL.RESCIS	124,92	19.521,39	00			
307	13O SAL.AV.PRE	3,36	444,27	00			
308	MED.13o.RESCIS	115,80	828,08	00			
309	MED.13O. AV. P	3,36	7,86	00			
320	FERIAS INDENIZ	21,24	3.148,46	00			
321	FERIAS PROPORC	81,80	12.743,03	00			
322	FERIAS AV.PREV	4,36	601,94	00			
323	MED.FER.VENCID	21,24	197,49	00			
324	MED.FER.PROPOR	77,68	560,69	00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	10,94	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.227,02	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	214,00	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	4.731,58	00			
365	13° IND RESC M	4,00	541,72	00			
366	MEDIA 13°S RES	4,12	1,70	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	98,09	00			
A36	REEMB IRRF RET	0,00	21.048,67	00			
B30	CONSIGNADO PRO	11,00	6.476,87	00			

TOTAIS -> 230075,09 3.674.477,83 15512,02 1.050.581,64 SALARIO LIQ. 2.623.896,19

Sit.Normal: 00871 Admitidos: 00013 Afastados: 00028 Demitidos:00020
Ferias: 00099 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 01018

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	26613,00	2.052.198,58	00
029	DSR HE./OUT.AD	1994,29	21.351,46	00
035	GRATIFICACAO	0,00	700,00	00
038	INSALUB MEDIA	128125,80	183.336,20	00
040	ANUENIO	21846,00	16.671,06	00
050	AUX.MATERNIDAD	226,00	12.289,64	00
051	AUX.DOENCA	454,00	32.564,78	00
054	SALARIO FAMILI	31,00	1.843,06	00
056	AUXILIO FUNERA	0,00	3.200,00	00
057	MEDIA AUX MATE	226,00	603,32	00
058	ATS MATERNIDAD	226,00	102,33	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00
068	INSAL FERIAS P	31,72	804,54	00
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30	00
072	INSAL.MAXIMA	1760,00	4.857,60	00
073	PERICULOSIDADE	2199,90	7.150,88	00
074	ADIC.NOTURNO 2	31710,49	65.019,58	00
094	INSAL MATERN	196,00	1.983,52	00
099	INSAL AVISO PR	33,00	333,96	00
100	INSUF.SALDO	0,00	1.674,80	00
105	REEMB.ATRASO	0,00	287,97	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	1.334,24	00
108	REEMB FALTAS 1	0,00	544,18	00
109	INSAL 13. RESC	46,72	1.163,80	00
110	HORA EXTRA 50%	69,51	941,63	00
110	HORA EXTRA 50%	25,23	489,79	00
110	HORA EXTRA 50%	3379,68	54.572,09	00
115	HORA EXTRA 100	54,30	2.662,25	00
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30	00
137	ATS FERIAS IND	21,24	31,49	00
138	ATS FERIAS PRO	60,32	86,50	00
139	ATS FERIAS S A	3,24	3,82	00
140	H.E INTERJ 50%	1200,49	20.437,86	00
143	ATS AVISO PREV	69,00	31,56	00
144	ATS 13° RESCIS	99,32	130,77	00
147	ATS 13. AVISO	2,24	2,25	00
168	L1434ADI722TRA	0,00	1.199,85	00
170	L1434ADI722TRA	0,00	2.713,17	00
171	L1434ADI722TRA	0,00	815.888,00	00
182	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00
183	L1434ADI722TRA	0,00	156,50	00
200	FERIAS	2073,00	166.032,10	00
201	1/3 FERIAS	0,00	64.002,78	00
202	AB.PECUNIARIO	36,00	7.395,78	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.553,97	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	299.249,64	00
402	INSS FERIAS	0,00	23.111,20	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	1.773,30	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	213,41	00
420	IMP.RENDA	10255,00	121.027,70	00
422	IR FERIAS	520,00	6.094,89	00
423	IR 13o SALARIO	7,50	9,22	00
441	ATRASOS	924,73	9.930,23	00
443	FALTAS	1345,73	12.558,62	00
445	DESCONTO DSR	75,70	736,00	00
446	FALTA 1/2 PERI	469,74	5.110,85	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	132.582,16	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.825,28	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	223.677,38	00
471	FER.PAGAS MES	57,00	10.534,20	00
474	ABONOS PAGOS M	27,00	8.856,19	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	55.215,39	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.461,65	00
494	DESC AVISO PRE	196,00	12.998,03	00
530	PENS.ALIMENTIC	97,57	2.602,09	00
551	CONTRIB.ASSIS/	1152,00	19.198,04	00
555	MENSALIDADE SI	70,00	2.251,98	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	44.258,79	00
563	DESC.VT NAO UT	0,00	297,25	00
576	VALE TRANS NAO	0,00	469,20	00
590	SAIDA EXPEDIEN	24,22	223,62	00
591	SAIDA ANTECIPA	284,83	2.945,07	00
B29	PROV. ECONSIG	5,00	98,41	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	547,52	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	35.599,10	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	9.997,87	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	2.674,40	00
E05	DESC. ECONSIGN	0,00	669,46	00
E06	DESC. ECONSIGN	0,00	1.108,78	00
E07	DESC. ECONSIGN	0,00	212,24	00
E08	DESC. ECONSIGN	0,00	172,99	00
E09	DESC. ECONSIGN	0,00	289,49	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	3.446.141,09
702	BAS.INSS ACIMA	92.054,28
703	BAS.INSS 13LIM	22.667,14
707	BAS.INSS OUTRA	12.296,64
715	INSS OUTRAS EM	951,62
725	BASE IR SALARI	3.225.084,23
727	BASE IR FERIAS	243.011,44
728	BASE IR 13o	22.667,14
729	BASE IR MES AN	3.145.411,26
730	DIF.BASE IR FE	5,09
732	BASE IRRF FER	258.219,64
736	DESC.IR MES AN	113.414,38
740	DED SAL MAT 13	543,42
741	ATS MES	18.633,15
742	ADIC DE INSAL	209.484,00
743	ADIC PERICUL	7.150,88
745	BASE FGTS	3.534.513,85
746	BASE FGTS 13o	17.054,64
747	BASE FGTS RESC	3.681,52
755	FGTS	282.074,08
756	FGTS 13o SALAR	1.364,33
757	FGTS DEPOSITAD	9.256,63
759	FGTS QUITACAO	797,05
760	FGTS ARTIGO 22	4.131,51
761	FGTS 13o RESCI	414,65
775	BASE FGTS 13 R	5.132,82
777	BASE PIS EMPRE	3.558.245,36
790	INFORMATIVO DE	6.094,89
815	INSS EMPRESA	709.068,16
817	ACID.TRABALHO	70.906,95
820	VL AFAST DOEN	30.460,21
826	PIS EMPRESA	35.582,51
895	BASE DED ABONO	14.267,63
896	BASE DED INSS	23.111,20
898	BASE FGTS RESC	6.817,02
930	DED.INSS SALAR	299.249,64
931	DED.INSS FERIA	22.342,05
932	DED.INSS 13o	1.773,30
933	DED.DEP.IR	90.244,84
934	DED.DEP.FERIAS	5.118,93
936	DED.DEP.13 SAL	758,36
988	BASE INSS SEM	12.536,17
990	BASE SALARIO M	2.566.926,78
999	LIQUIDO A RECE	2.623.896,19
B12	BASE IR.FOLHA	3.078.160,23

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202510 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2025-31/10/2025 Dt Pagto: 06/11/2025

204	MED.FER.VALOR	2058,00	7.205,27	00	B13	R.FOLHA CALCUL	140.903,66
205	MED.FER.HORAS	1985,00	3.001,67	00	B14	BASE IR FERIAS	228.052,27
211	FERIAS M.SEG.	12,00	1.622,79	00	B18	DED IR SIMPLIF	599.913,60
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	552,11	00	B19	DED IR SIMPLIF	44.325,60
213	ABON.M.SEG.	21,00	2.870,67	00	B20	DED IR SIMPL.	9.715,20
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.012,94	00	B23	IR FERIAS CALC	7.149,07
215	MED.VAL.M.SEG.	12,00	7,61	00	B24	BASE IR 13°CAL	20.893,84
216	MED.HOR.M.SEG.	9,00	11,30	00	B25	IR 13° CALC.MO	51,88
220	DIF.FERIAS	5,00	3,82	00			
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,27	00			
223	DIF.AB.PECUNI.	17,00	196,69	00			
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	68,93	00			
242	ATS FERIAS MES	2073,00	1.500,17	00			
243	ATS FERIAS MES	12,00	14,64	00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	14.269,20	00			
258	ATS ABONO MES	36,00	73,96	00			
259	ATS ABONO MES	21,00	28,70	00			
276	MEDIA HRS S/AB	16,00	87,90	00			
277	MEDIA VR S/ABO	36,00	104,28	00			
278	MEDIA HR S/ABO	21,00	86,83	00			
279	MEDIA VR S/ABO	21,00	52,60	00			
300	SALDO SALARIO	217,00	12.061,98	00			
303	AVISO PREVIO I	99,00	5.870,51	00			
305	MED.AV.PREVIO	99,00	101,31	00			
306	13o SAL.RESCIS	124,92	19.521,39	00			
307	13O SAL.AV.PRE	3,36	444,27	00			
308	MED.13o.RESCIS	115,80	828,08	00			
309	MED.13O. AV. P	3,36	7,86	00			
320	FERIAS INDENIZ	21,24	3.148,46	00			
321	FERIAS PROPORC	81,80	12.743,03	00			
322	FERIAS AV.PREV	4,36	601,94	00			
323	MED.FER.VENCID	21,24	197,49	00			
324	MED.FER.PROPOR	77,68	560,69	00			
325	MED.FER.A.PREV	4,36	10,94	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.227,02	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	214,00	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	4.731,58	00			
365	13° IND RESC M	4,00	541,72	00			
366	MEDIA 13°S RES	4,12	1,70	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	98,09	00			
A36	REEMB IRRF RET	0,00	21.048,67	00			
B30	CONSIGNADO PRO	11,00	6.476,87	00			

TOTAIS -> 230075,09 3.674.477,83 15512,02 1.050.581,64 SALARIO LIQ. 2.623.896,19

Sit.Normal: 00871 Admitidos: 00013 Afastados: 00028 Demitidos:00020
Ferias: 00099 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 01018

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29		03210101	001427	ANA CAROLINA QUARESMA CALILO	023.740.022-76	10056157	1.707,37	
29	0370002	02260110	001247	FERNANDA NAZARE S XAVIER	032.315.912-52	9422722	4.807,75	
29	0370002	02080101	001310	DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	061.824.602-96	9197648	3.012,38	
29	03700020	03210101	001658	JUAN ALEX PINHEIRO DA SILVA	024.095.532-30	0099999999	1.603,74	
29	0370005	04170101	000001	LIDIANE PRATA MODESTA	623.718.352-34	3337618	5.645,52	
29	0370005	04190103	000003	CLOVIS GUSE	554.185.039-87	3312313	16.131,62	
29	0370005	02030130	000786	CARLA PATRICIA CUNHA CORREA	015.796.822-78	6261280	4.171,97	
29	0370005	02030130	000848	MARLANE CLARICE DA SILVA	002.718.892-25	8750840	4.059,22	
29	0370005	04190101	001063	DAYANNE PIRES MARINHO	017.038.002-57	5965047	3.395,71	
29	0370005	02150122	001199	GREGORIO LEAL DA SILVA	022.174.272-70	6001106	3.096,62	
29	0370005	04190101	001224	MARCELO AZEVEDO COSTA	519.341.594-68	6345204	30.095,34	
29	0370011	02210217	000069	ANDREA DE NAZARE F CONCEICAO	305.967.182-68	2056143	3.421,89	
29	0370011	02210126	000223	ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	018.770.522-48	6628923	4.552,53	
29	0370011	02210217	000417	LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	249.031.672-91	508365	2.781,48	
29	0370011	02150122	000471	MARIANA CAROLINA DE L HATHERLY	009.181.582-73	4274156	4.463,69	
29	0370011	02210115	001233	FELIPE PASTANA COSTA	047.985.292-81	8622388	2.179,04	
29	0370011	02210115	001396	SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	429.258.512-15	8744700	3.139,28	
29	0370014	03380101	000063	ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	429.746.902-20	5675235	3.433,37	
29	0370014	02210217	000447	MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	602.718.332-20	2141906	3.301,43	
29	0370015	02210115	000076	ANDREIA GOMES PEREIRA	874.431.472-87	2209411	3.580,26	
29	0370015	02260110	000473	MARIENE DA COSTA F RIBEIRO	815.382.352-34	0865087	4.268,30	
29	0370015	03380101	000617	SELMA LUCIA SILVA CORREA	378.840.342-04	1084771	3.114,94	
29	0370015	03260101	001437	ARI NASCIMENTO BARBOSA	667.372.812-49	6735592	2.496,49	
29	0370020	04150101	000005	AREY JOSE DE FREITAS	040.346.808-65	3947033	3.219,67	
29	0370020	03360101	000006	THAMIRES DA SILVA TAVARES	051.186.362-48	8770689	1.383,29	
29	0370020	04380101	000007	THAMIRES DO SOCORRO R BEZERRA	014.972.952-97	4645820	5.507,07	
29	0370020	03310101	000008	ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	097.124.962-87	1721046	1.660,04	
29	0370020	02030130	000012	ADRIANA COSTA PEREIRA	734.317.612-91	1715542	1.402,97	
29	0370020	02030130	000013	ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	511.165.372-49	3975320	3.382,41	
29	0370020	02260110	000014	ADRIANA REGEA M SILVA	449.721.052-91	1715526	3.378,84	
29	0370020	02150122	000015	ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	031.648.952-24	8769281	3.278,60	
29	0370020	04200101	000018	ADRIELE LUNA FRANCA	026.772.742-99	8768129	4.203,66	
29	0370020	02080101	000019	AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	001.109.212-24	8767840	4.269,18	
29	0370020	02080101	000020	AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	002.902.652-07	8768315	2.468,07	
29	0370020	02150122	000022	ALAISE SANTOS DA SILVA	001.233.202-08	5317428	2.615,81	
29	0370020	03210101	000026	ALANA PACHECO BELTRAO	017.886.582-64	8770727	2.283,19	
29	0370020	04090101	000028	ALBERTO HENRIQUE D JESUS	029.773.282-03	8771197	2.082,77	
29	0370020	02260110	000029	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	789.243.082-20	3485226	3.354,31	
29	0370020	02150122	000030	ALCIMARINA DE N DOS S CHAVES	427.959.662-04	2599287	3.088,13	
29	0370020	02210417	000031	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	078.031.332-15	8770565	2.091,39	
29	0370020	02030130	000034	ALESSANDRA DA SILVA LIMA	010.195.152-36	8769842	4.362,64	
29	0370020	02210217	000037	ALESSANDRA V A MACHADO	467.324.112-68	1715445	3.235,84	
29	0370020	03410101	000040	ALEX F PINTO DO NASCIMENTO	517.470.142-49	5025648	2.625,21	
29	0370020	02260110	000043	ALICE NEVES CORREA	049.327.252-64	8770131	3.207,73	
29	0370020	04150101	000044	ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	519.497.682-87	0099999999	2.728,01	
29	0370020	02230101	000045	ALINE AMORIM E SILVA	013.880.132-07	8104000	3.311,78	
29	0370020	02210217	000046	ALINE CRISTINA P RODRIGUES	689.645.602-72	1722123	5.094,25	
29	0370020	02230101	000047	ALINE DA SILVA SARAIVA	016.605.702-98	8768838	2.148,83	
29	0370020	02080101	000050	AMANDA BARROS SOARES	052.196.602-76	7392281	3.143,27	
29	0370020	02150122	000051	AMANDA CRISTINA T GONCALVES	034.867.872-09	0099999999	2.847,67	
29	0370020	02260110	000056	ANA CLICE NEVES SANCHES	960.453.612-53	8770778	3.133,41	
29	0370020	02260110	000057	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	030.155.012-32	5475309	2.538,12	
29	0370020	02260110	000058	ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	952.841.682-91	8769796	3.152,45	
29	0370020	02210126	000060	ANA LICE FERREIRA PONTES	657.715.672-72	1766856	3.919,36	
29	0370020	02080101	000061	ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	392.389.972-68	1766910	3.265,58	
29	0370020	02210217	000062	ANA MARIA PINTO PANTOJA	074.780.058-88	8770212	3.250,34	
29	0370020	02080101	000064	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	596.134.912-87	2343860	2.879,73	
29	0370020	03290101	000065	ANA PAULA GONCALVES PINTO	995.924.102-59	8771111	3.053,97	
29	0370020	03210101	000068	ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	656.715.032-72	2769727	1.470,82	
29	0370020	03150101	000070	ANDREA LOBATO BATISTA	024.258.652-09	4065980	4.518,03	
29	0370020	02270109	000071	ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	634.595.312-15	3466957	4.603,86	
29	0370020	02210217	000073	ANDREA VIEIRA COSTA	719.750.122-91	1797344	3.155,51	
29	0370020	02150122	000079	ANGELA F R DO NASCIMENTO	577.913.252-68	1797271	3.741,81	
29	0370020	02150122	000082	ANTONIA AUCIELE DE C MARQUES	004.027.352-00	4744870	2.566,54	
29	0370020	04230101	000083	ANTONIA DO SOCORRO O DE SOUZA	933.508.132-91	1848313	2.735,61	
29	0370020	02150122	000084	ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	015.393.472-73	3581403	4.565,99	
29	0370020	02150122	000086	ANTONIO MARCOS S DE MIRANDA	801.814.572-53	4191730	1.724,28	
29	0370020	02163101	000087	ANTONIO MARIA R BEZERRA	605.474.132-20	2343819	3.636,35	
29	0370020	02210217	000089	ARIANY DA SILVA ALVES	048.103.672-58	8770980	4.105,24	
29	0370020	02030130	000090	ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	031.651.342-35	8768811	2.288,36	
29	0370020	04190101	000092	AUGUSTO C DE OLIVEIRA	298.598.672-91	1930087	14.169,97	
29	0370020	02030130	000093	AURILENE DA SILVA VAZ	664.359.942-34	0099999999	1.342,24	
29	0370020	02080101	000098	BRENDA CRISTINE C DA S RAMOS	543.271.722-00	4969928	2.069,22	
29	0370020	02210417	000099	BRENDA FERREIRA DA SILVA	031.799.352-60	8768560	3.316,07	
29	0370020	04230101	000101	BRENNA CAROLINA R B VILA NOVA	869.548.062-34	1840711	1.546,42	
29	0370020	02030130	000105	BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	016.977.312-44	4045033	3.110,81	
29	0370020	02260110	000108	CAMILA BRITO DE ALMEIDA	987.145.702-20	5522994	4.180,38	
29	0370020	04150101	000110	CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	952.754.522-68	8770530	2.732,74	
29	0370020	03210101	000112	CAMILA DRIELY A DE ALVERGA	985.614.802-20	1765230	3.640,05	
29	0370020	02260110	000113	CAMILA LOPES NASCIMENTO	882.731.482-20	4221001	4.505,97	
29	0370020	02080101	000116	CAMILA SILVA PEIXOTO	020.771.252-25	8771120	2.445,89	
29	0370020	02260110	000117	CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	005.172.632-70	0087939	3.186,95	
29	0370020	03150101	000119	CARLA SIMONE O DE JESUS RABELO	862.487.822-53	8769486	2.522,43	
29	0370020	03310101	000121	CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	020.745.782-45	2561662	1.240,15	
29	0370020	03260101	000123	CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	440.857.372-87	0099999999	2.339,36	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03260101	000124	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	020.794.382-63	8768293	1.882,60	
29	0370020	03310101	000125	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	591.431.342-20	1789368	1.458,41	
29	0370020	04400101	000127	CARLOS HENRIQUE B DA COSTA	218.881.402-91	1799126	2.306,58	
29	0370020	02150122	000128	CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	758.866.852-00	2644142	4.206,86	
29	0370020	03290101	000130	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	021.630.962-03	8768153	2.329,86	
29	0370020	02210417	000131	CAROLINE ANDREIA S DE MATOS	865.361.922-49	4605047	3.185,42	
29	0370020	03210101	000132	CAROLINE COSTA DE SOUZA	038.237.862-88	0099999999	1.653,71	
29	0370020	02210217	000135	CATHERINE C DE O PASTANA	006.963.522-65	8770352	2.355,43	
29	0370020	04230101	000136	CATIA DO SOCORRO F DA SILVA	352.430.662-49	1763326	2.153,48	
29	0370020	02210115	000137	CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	584.979.272-49	1763407	3.342,57	
29	0370020	03310101	000138	CHARLES A N DA PAZ JUNIOR	638.249.302-34	7238533	5.545,05	
29	0370020	02210223	000139	CIBELE DE ALFAIA XAVIER	041.301.132-16	8767890	3.291,80	
29	0370020	02030130	000142	CLAUDIO VITOR DOS S QUEIROZ	031.048.632-70	8770930	2.044,97	
29	0370020	02030130	000143	CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	742.220.072-34	2615754	2.673,99	
29	0370020	02260110	000144	CLEICEANE LEAL DA COSTA	544.940.952-49	3981320	3.245,63	
29	0370020	02210115	000146	CRISOMAR MENEZES FREIRE	330.612.892-91	3240746	4.661,76	
29	0370020	04200101	000148	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	947.358.752-04	8768994	2.950,09	
29	0370020	03150101	000149	DAELMA DE M B VASCONCELOS	588.907.002-97	1709313	3.208,02	
29	0370020	02260110	000150	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	004.716.292-94	8770360	2.171,26	
29	0370020	02260110	000151	DAILZA BRITO DA CONCEICAO	227.573.332-91	1863843	1.395,10	
29	0370020	03020101	000152	DANIEL ASSIS MORAIS	828.715.742-00	1709380	1.649,74	
29	0370020	02210217	000155	DANIEL GOMES DA SILVA	111.743.967-41	8767726	4.554,86	
29	0370020	02150122	000158	DANIELE MARIA C DA CUNHA	746.961.302-15	1721038	3.663,06	
29	0370020	03380101	000160	DANIELI LOPES DE M REIS	745.727.412-04	1721020	3.872,04	
29	0370020	02210115	000161	DANIELLE BARATA DA SILVA	016.297.522-82	5422558	4.224,76	
29	0370020	02150122	000162	DANIELLE CRISTINA DA C OBARA	635.717.062-34	3952584	2.694,24	
29	0370020	02210126	000164	DANIELY PORTUGAL LOBO	026.201.852-70	0099999999	3.307,76	
29	0370020	04430101	000165	DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	016.169.222-22	8769818	5.512,26	
29	0370020	02150122	000166	DANNIELY M G R CARVALHO	017.689.392-09	8768676	3.185,51	
29	0370020	02080101	000171	DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	863.057.782-72	7909403	4.770,41	
29	0370020	02210217	000172	DAYANNA SOUSA DA SILVA	664.413.152-20	4970527	1.737,24	
29	0370020	03290101	000173	DEBORA CRISTINA DE S LOURINHO	807.641.852-68	4066685	6.253,01	
29	0370020	02210223	000175	DEDIANI CAMPOS M DE CARVALHO	823.508.412-00	8770620	1.396,20	
29	0370020	03380101	000176	DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	786.622.572-91	3910695	3.128,50	
29	0370020	02260110	000177	DELAINE CARVALHO DA SILVA	637.698.322-72	1864998	3.107,32	
29	0370020	02210126	000179	DELMA ALVES DE AVIZ	278.307.052-91	1722018	3.218,18	
29	0370020	03150101	000180	DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	684.953.402-59	4043790	3.204,18	
29	0370020	02080101	000183	DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	030.242.352-48	8770719	2.968,12	
29	0370020	02210115	000187	DIELLE OLIVEIRA PANTOJA	008.135.432-07	4649044	5.454,93	
29	0370020	02210417	000189	DIONNE R DE S RODRIGUES ARAUJO	628.616.462-68	1725890	4.508,48	
29	0370020	02080101	000191	DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	029.157.343-64	5239362	1.393,42	
29	0370020	02210217	000192	DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	303.924.702-68	1726013	3.242,09	
29	0370020	02210217	000194	DULCELENE FERREIRA DIAS	477.546.052-87	0099999999	2.592,94	
29	0370020	03150101	000198	EDIONILCE LOBO SANTANA	746.377.462-72	1726021	2.213,74	
29	0370020	02150122	000199	EDMILSON CUNHA MENDES	592.560.952-20	3224872	1.361,02	
29	0370020	02260110	000202	EDUANE RHAIZA R DA SILVA	005.158.552-94	5010276	4.516,41	
29	0370020	02150122	000206	ELAINE CRISTINA DOS S SANTANA	911.890.982-53	8767971	2.691,99	
29	0370020	02210115	000209	ELEM CRISTINA ALVES LIMA	903.522.032-34	7934149	4.551,23	
29	0370020	02260110	000210	ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	686.401.702-82	1727338	1.428,55	
29	0370020	02210126	000212	ELIANA ROCHA LEITE	711.517.882-87	3991083	3.043,60	
29	0370020	02030130	000214	ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	016.931.512-60	8768374	3.377,42	
29	0370020	03150101	000216	ELIENE MORAES PAMPLONA	576.794.792-91	1730886	3.346,33	
29	0370020	04230101	000217	ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA	459.758.502-82	1765175	3.535,14	
29	0370020	03150101	000218	ELISANGELA SOARES DO VALE	795.340.402-82	5279135	3.109,44	
29	0370020	02210217	000219	ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	791.193.102-00	1731130	4.199,42	
29	0370020	02163001	000221	ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	252.417.962-15	1726080	2.297,16	
29	0370020	02270109	000222	ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	804.421.022-91	5483069	3.260,26	
29	0370020	02030130	000225	ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	842.587.562-53	1806955	3.103,02	
29	0370020	02210223	000226	ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	038.419.142-84	8770751	4.339,25	
29	0370020	02020112	000229	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	672.153.942-04	8771278	2.258,73	
29	0370020	02210115	000231	EMANOELLE DE SOUZA SILVA	995.446.951-68	8769877	3.036,21	
29	0370020	02260110	000234	EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	037.755.662-95	7798652	3.411,19	
29	0370020	04430101	000235	EMERSON CASTELO COSTA	728.214.932-15	8770603	2.540,70	
29	0370020	02210217	000237	ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	733.808.572-20	8770018	3.076,57	
29	0370020	02260110	000238	ERIKA SILVA MAIA	025.546.382-09	8770441	3.276,48	
29	0370020	02150122	000239	ERLEN ALVES DA SILVA	708.651.752-68	0099999999	3.929,61	
29	0370020	02163001	000240	ERMELINDA GONCALVES LIMA	572.506.342-91	1726196	2.006,28	
29	0370020	02260110	000241	ERONILDE BEZERRA COSTA	884.714.202-44	4848926	3.423,14	
29	0370020	02270109	000242	ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	609.409.193-03	8767912	4.541,08	
29	0370020	02210417	000244	EUNICE VIANA P CAVALCANTE	596.383.202-06	1731238	3.346,13	
29	0370020	03150101	000245	EURICIA FELIX MAGALHAES	755.113.392-53	8770557	3.091,02	
29	0370020	02210223	000246	EVANILZA SILVA SOUSA	443.203.532-34	3070077	3.230,51	
29	0370020	03290101	000247	EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	934.246.982-53	5522846	4.090,96	
29	0370020	03210101	000249	EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA	029.309.682-14	4087690	3.403,89	
29	0370020	04400101	000257	FARID BARROS DA PAIXAO	776.505.142-34	3765857	2,97	
29	0370020	02080101	000260	FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	018.638.532-35	8768145	3.197,83	
29	0370020	02210217	000262	FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	379.308.002-10	8768501	3.061,05	
29	0370020	03150101	000266	FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	695.600.722-34	8770743	3.237,44	
29	0370020	02150122	000273	FRANCISCO ODACI P CARVALHO	462.056.912-72	1725998	1.881,58	
29	0370020	03020101	000277	GABRIEL MATOS LISBOA	035.103.372-63	2306018	2.234,71	
29	0370020	03210101	000279	GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	015.784.882-57	8768420	1.921,92	
29	0370020	02260110	000282	GEOVANE BALDEZ SILVA	591.647.782-15	1726781	3.240,80	
29	0370020	02150122	000287	GIOVANI GUEDES ALCANTARA	896.134.302-53	1730959	3.361,15	
29	0370020	03210101	000289	GISELY FERREIRA DE LIMA	781.788.272-04	8768048	1.860,04	
29	0370020	02210217	000290	GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	628.912.002-68	1731157	3.351,87	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02210217	000292	GLEYCE KELLY DA S P MOREIRA	903.549.072-04	3705994	2.139,74	
29	0370020	02163001	000294	GRAZIELA CLARICE C DO AMARAL	606.534.342-00	1806750	5.507,07	
29	0370020	03310101	000295	GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO	144.784.122-00	1857088	1.519,04	
29	0370020	02210417	000296	HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	373.900.232-87	1784331	3.026,68	
29	0370020	02150122	000297	HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	544.014.612-15	8771030	4.534,88	
29	0370020	02150122	000298	HELEN CRISTINA L SOUZA	443.034.752-20	1811541	3.269,38	
29	0370020	02150122	000301	HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	941.118.802-82	8770522	3.857,29	
29	0370020	04230101	000302	HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	862.257.582-91	5563755	2.242,49	
29	0370020	04410101	000303	HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	833.693.922-91	1784790	1.597,29	
29	0370020	02080101	000307	HILDEJANY DE O VASCONCELOS	000.320.572-02	8770239	2.151,59	
29	0370020	02010101	000308	HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	479.849.372-49	1811274	2.205,37	
29	0370020	02150122	000310	IARA DE SOUSA SILVA	632.000.232-87	1835432	4.297,87	
29	0370020	02150122	000311	IDIANE DA SILVA ARAUJO	872.073.542-15	4632940	4.556,32	
29	0370020	03150101	000312	IEDA FEITOZA SANTIAGO	734.643.762-49	3158519	4.250,16	
29	0370020	02260110	000313	IGOR ALMEIDA DE FREITAS	012.469.272-92	8767564	4.525,29	
29	0370020	02030130	000315	INGRID BARROS NUNES DA SILVA	546.696.422-00	5092086	3.295,49	
29	0370020	02260110	000316	INGRID CARVALHO	028.026.022-92	6632360	2.759,65	
29	0370020	02210115	000320	IRACEMA LOBATO DA SILVA	368.955.802-63	1769383	1.413,83	
29	0370020	04430101	000321	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	354.314.152-04	3068188	1.004,49	
29	0370020	02080101	000325	ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	612.053.972-72	1768794	2.111,21	
29	0370020	02260110	000327	ITALO PIMENTEL MARINHO	001.965.622-01	5180457	5.795,54	
29	0370020	02080101	000328	IVANETE DA SILVA DE MELO	811.975.272-49	8768013	3.098,05	
29	0370020	02260110	000329	IVANETE DOS SANTOS COSTA	027.551.152-97	8769885	3.345,22	
29	0370020	03370101	000330	IZABELLA C F DE FREITAS	924.248.132-72	5095247	2.941,71	
29	0370020	02210223	000333	JACQUELINE LUANE R DA SILVEIRA	024.570.452-31	8770735	3.332,19	
29	0370020	03150101	000335	JAMILLE ABDON DIAS	034.388.012-13	8771065	1.389,96	
29	0370020	03290101	000340	JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	330.886.242-53	2147297	1.875,77	
29	0370020	02030130	000341	JEIZA VIANA MARTINS	009.887.752-63	3976653	2.002,78	
29	0370020	04410101	000342	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	769.819.082-04	3310540	1.469,54	
29	0370020	02210217	000347	JESSICA DA SILVA ARAUJO	011.141.052-52	3389340	9,11	
29	0370020	02030130	000348	JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	006.612.912-51	4390253	3.195,22	
29	0370020	03370101	000349	JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	009.934.692-30	8767793	3.182,43	
29	0370020	03380101	000350	JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	015.286.582-99	1752189	3.401,71	
29	0370020	02260110	000352	JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	000.819.022-47	8770395	3.486,79	
29	0370020	03240101	000354	JESSICA PINHO DA S OLIVEIRA	013.068.512-70	4955765	6.478,04	
29	0370020	03210101	000358	JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES	855.693.302-59	1847562	1.954,58	
29	0370020	02150122	000360	JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	490.717.932-49	8768455	4.320,88	
29	0370020	04430101	000361	JOELCIO RIBEIRO GOMES	792.265.822-20	8768900	3.271,19	
29	0370020	03210101	000370	JOSIANE BATISTA DA SILVA	924.976.322-00	8767980	3.347,64	
29	0370020	04340101	000373	JOVAN MIRANDA DE SA	042.648.362-63	5493919	3.328,15	
29	0370020	02030130	000374	JUCIELE ROCHA DA SILVA	012.525.382-60	3845079	2.342,48	
29	0370020	02210217	000377	JUDITE LOBATO DA SILVA	368.955.712-72	1769448	1.409,75	
29	0370020	04430101	000378	JULIAN RODRIGO B DAS CHAGAS	937.070.022-68	8768137	1.768,22	
29	0370020	02210217	000380	KARIN GONCALVES SILVA	000.703.773-24	8767360	4.159,42	
29	0370020	02150122	000381	KARINA DOS SANTOS	518.258.562-49	1865129	1.394,59	
29	0370020	02210217	000382	KARINE COSTA CUNHA	949.436.722-72	2790416	4.266,87	
29	0370020	02150122	000383	KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	361.508.678-38	4640586	4.558,02	
29	0370020	02260110	000386	KATIANE CRISTINE P TAVARES	925.315.552-34	8529426	2.510,25	
29	0370020	02030130	000388	KEYLA CRISTINA DOS S FERREIRA	022.370.932-88	8767777	1.423,21	
29	0370020	02210217	000389	KIRLEY D DAMASCENO DA SILVA	652.554.702-44	1974246	4.330,92	
29	0370020	03380101	000391	LANA DAIANA RODRIGUES G RESQUE	025.412.862-95	8768072	2.662,69	
29	0370020	02210417	000392	LANA DANIELLI NEVES GOMES	899.536.142-53	5540577	3.230,41	
29	0370020	02210115	000394	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	518.369.552-00	8767769	2.334,03	
29	0370020	02210217	000396	LEANDRO DE SOUZA FARIAS	985.914.362-53	3082113	3.143,41	
29	0370020	02080101	000403	LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	576.022.632-00	1885340	4.318,96	
29	0370020	02210217	000404	LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	286.985.092-15	8768781	3.062,46	
29	0370020	02020144	000405	LEONOR SILVA MOURA	477.504.802-34	1765361	3.113,19	
29	0370020	02080101	000406	LIDIA ANGELICA B DOS SANTOS	577.030.942-34	5409314	1.385,61	
29	0370020	02230101	000407	LILALEIA COSTA FERREIRA	612.512.242-53	1767470	3.358,55	
29	0370020	02210217	000409	LINK COSTA LEAO	030.919.352-48	5756278	7.040,16	
29	0370020	02210126	000410	LIVONILDE MARQUES FREITAS	675.768.502-72	1864599	3.852,62	
29	0370020	03370101	000412	LUANA CRISTINA DOS S SOUZA	006.557.342-01	3940039	4.117,67	
29	0370020	03370101	000414	LUANA SIMAS LOUZEIRO	020.730.572-25	7286996	4.000,22	
29	0370020	04430101	000415	LUCAS CAVALCANTE SILVA	055.746.852-30	8770824	1.440,17	
29	0370020	02210217	000419	LUCIANA CASTRO VIEIRA	004.789.992-16	4045548	1.396,38	
29	0370020	02210223	000420	LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	030.419.712-24	8768277	1.414,25	
29	0370020	03310101	000421	LUCIANO ROSARIO RODRIGUES	701.727.142-49	4176251	1.332,46	
29	0370020	02260110	000423	LUCILENE FARIAS DE S B VALE	617.389.052-68	2797151	1.387,20	
29	0370020	04170101	000424	LUCINEIDE DA SILVA SANTANA	025.868.182-96	5102391	1.269,75	
29	0370020	02210223	000428	MABEL PRISCILA C FERREIRA	606.990.512-15	3976602	2.406,96	
29	0370020	02150122	000429	MAGNO BACELAR LOPES	798.007.182-49	1763571	1.845,93	
29	0370020	02260110	000430	MAGNO RODRIGUES FURTADO	594.447.972-87	1723324	3.308,37	
29	0370020	02210417	000434	MARCIA ANDREA B DE S DE DEUS	458.326.172-15	1737449	3.293,19	
29	0370020	02210217	000436	MARCIA FRANCISCA S DOS SANTOS	840.659.822-00	5011566	4.214,16	
29	0370020	03260101	000439	MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	727.225.412-20	1748254	2.832,81	
29	0370020	02150122	000440	MARCIO FREITAS DOS SANTOS	004.345.042-38	2780879	1.325,36	
29	0370020	02150122	000442	MARCIO WILLER Q MAGALHAES	743.816.792-53	1746618	2.298,06	
29	0370020	02150122	000443	MARCLEIDE ANDRADE	678.638.412-91	4029925	3.109,06	
29	0370020	03210101	000444	MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	375.803.612-72	1746634	1.959,18	
29	0370020	04410101	000445	MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	307.618.322-20	1767313	1.621,77	
29	0370020	03150101	000448	MARIA BENEDITA F DOS SANTOS	431.173.412-34	1811959	3.240,53	
29	0370020	02030130	000449	MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	636.083.162-72	1840517	4.482,69	
29	0370020	03150101	000450	MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	026.239.922-90	8529760	3.077,27	
29	0370020	02080101	000452	MARIA DA GRACA DE F BRAGA	108.558.312-00	1788540	3.330,54	
29	0370020	02260110	000453	MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	664.725.392-00	8771162	3.175,84	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02230101	000454	MARIA DE LEUDE M DA SILVA	820.856.172-04	4741552	3.970,33	
29	0370020	02030130	000455	MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	092.560.402-04	1822721	1.397,55	
29	0370020	02210217	000456	MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	632.721.052-04	1727109	3.049,20	
29	0370020	02163001	000457	MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	171.909.402-00	1767100	1.394,53	
29	0370020	03210101	000458	MARIA ELIZABETH DE A PINTO	636.107.012-34	1726471	1.836,30	
29	0370020	02210115	000461	MARIA GABRIELA ALVES L MACEDO	793.058.652-91	1806637	3.195,28	
29	0370020	02210126	000462	MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	632.733.142-49	1762125	4.501,42	
29	0370020	02210217	000463	MARIA JOSE SILVA COSTA	946.877.812-68	1726676	3.343,91	
29	0370020	02150122	000464	MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	845.579.902-15	8769605	1.308,61	
29	0370020	02210217	000465	MARIA JULIA LIMA DO E SANTO	370.424.592-53	1818856	1.387,18	
29	0370020	02270109	000466	MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	031.616.602-26	5304539	3.259,16	
29	0370020	02210217	000468	MARIA MATILDE F LOPES	476.610.892-20	1840975	3.349,10	
29	0370020	02210417	000469	MARIA PAULA COSTA MACHADO	510.261.802-44	1762206	3.311,51	
29	0370020	03150101	000472	MARIELMA CAROLINE Z OLIVEIRA	962.907.652-72	5533759	3.236,09	
29	0370020	04040101	000475	MARLUCE COSTA DE CASTRO	490.379.272-20	1822497	1.643,31	
29	0370020	02210217	000476	MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	010.060.462-59	8771073	3.255,88	
29	0370020	03150101	000477	MARTA MIRANDA LOBO	198.958.872-72	5659272	3.221,07	
29	0370020	02260110	000478	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	039.497.942-71	8769222	2.034,94	
29	0370020	02080101	000479	MATHEUS DA SILVA SOARES	936.164.222-72	3639746	3.062,42	
29	0370020	02210223	000480	MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	037.615.812-38	8768749	3.243,26	
29	0370020	03150101	000484	MERLI SELENA FERREIRA	443.491.062-00	3862801	4.446,48	
29	0370020	02163001	000486	MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	804.703.192-91	3134024	804,94	
29	0370020	02210217	000487	MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM	688.228.042-87	4362829	5.478,29	
29	0370020	02150122	000489	MILA MICHELE BATISTA DA SILVA	012.798.062-81	0099999999	5.507,07	
29	0370020	04400101	000493	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	237.063.922-91	1840525	2.069,45	
29	0370020	04230101	000494	MOISES PEREIRA BRAGA	054.903.182-01	0099999999	1.893,90	
29	0370020	02210223	000495	MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	646.622.842-87	8768358	3.159,38	
29	0370020	02210126	000496	MONICA DE O PACHECO RIBEIRO	859.610.002-49	4920988	4.338,01	
29	0370020	03290101	000498	NADELSON SANTOS GUIMARAES	209.000.232-87	1832344	2.319,09	
29	0370020	03310101	000500	NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	016.803.922-20	8767823	1.593,38	
29	0370020	02150122	000501	NANCYELEN DE C DA SILVA LISBOA	021.713.722-90	5645611	4.149,63	
29	0370020	03380101	000506	NATALIA PEREIRA DA C FAILACHE	983.630.342-15	3911292	5.507,07	
29	0370020	02260110	000507	NATALIENE DE CASSIA L DE ASSIS	013.785.402-12	8767750	3.290,39	
29	0370020	02150122	000508	NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	033.671.552-84	8770905	3.215,36	
29	0370020	02080101	000509	NAYANA DO S DA SILVA GOMES	887.313.752-00	1832409	4.078,24	
29	0370020	02210115	000512	NELMA MONTEIRO DE SOUZA	621.576.632-15	1776134	2.495,16	
29	0370020	02260110	000516	NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	918.548.142-49	5302838	3.010,59	
29	0370020	03310101	000520	ORLANDO DOS SANTOS COSTA	094.516.332-00	1819810	1.665,98	
29	0370020	03210101	000521	OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	021.518.932-94	8767920	3.680,65	
29	0370020	02260110	000525	PATRICIA A LIMA DE A OLIVEIRA	697.378.862-91	8770328	3.083,93	
29	0370020	02210115	000526	PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	937.064.802-04	8259593	3.267,49	
29	0370020	02210223	000529	PATRICIA QUEILA DO A SANTOS	425.623.092-00	1768999	4.280,22	
29	0370020	03020101	000530	PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	024.563.862-80	5073596	2.145,44	
29	0370020	04040101	000532	PATRICK DA COSTA LIMA	930.730.112-34	8768269	4.176,08	
29	0370020	02150122	000534	PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	000.384.592-30	1769529	4.193,97	
29	0370020	02150122	000535	PAULO CESAR DA SILVA MOURA	800.922.172-49	2637030	2.836,92	
29	0370020	02150122	000538	PAULO M DOS SANTOS OLIVEIRA	846.682.882-68	4229452	1.177,78	
29	0370020	04430101	000539	PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	136.558.412-72	2784483	2.834,99	
29	0370020	03260101	000540	PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	802.569.962-53	8768536	2.297,02	
29	0370020	02260110	000541	PETRINA MELISSA B DE SOUSA	860.373.152-72	1834860	1.300,03	
29	0370020	02260110	000542	PRICILLA MARACAIPE SILVA	011.275.331-00	8770611	2.234,90	
29	0370020	02210223	000543	PRISCILA AMARAL C FERREIRA	016.458.192-80	5302358	3.321,72	
29	0370020	02161601	000546	RAFAELA DE CASSIA F BORGES	024.676.832-06	8773289	3.102,71	
29	0370020	02080101	000547	RAFAELA SANTOS CORREA	941.911.662-04	4962222	4.326,03	
29	0370020	03150101	000550	RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	611.064.372-68	3141063	3.270,41	
29	0370020	02030130	000551	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	700.356.092-57	8770883	3.081,89	
29	0370020	03260101	000552	RAIMUNDO NAZARENO S COUTINHO	402.517.482-00	1759922	3.054,46	
29	0370020	02270109	000556	RAQUEL DE CASSIA DOS S ALMEIDA	033.697.132-09	7492138	3.077,19	
29	0370020	02210217	000557	RAQUEL DO N LEAL DA COSTA	996.148.552-15	5080479	4.052,84	
29	0370020	02030130	000558	RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	001.271.642-19	1808010	3.334,58	
29	0370020	02150122	000560	RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	544.013.992-34	8768102	3.437,69	
29	0370020	03400101	000561	RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	024.998.062-22	8769672	2.454,02	
29	0370020	03210101	000562	RAYSSA DAMASCENO C CAVALHEIRO	000.426.582-33	0099999999	4.031,17	
29	0370020	02260110	000566	REGIVANIA NAZARE N PINHO	669.238.162-20	1767585	3.257,63	
29	0370020	03150101	000569	RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	690.347.452-87	3077462	7.025,70	
29	0370020	03150101	000570	RENATA DE AQUINO SANTOS	018.204.822-51	3948412	3.375,71	
29	0370020	02210217	000575	RITA DE CASSIA C DOS SANTOS	489.472.962-87	1799924	1.390,98	
29	0370020	03360101	000576	ROBERTA KELLY CARDINS	841.811.092-91	1898965	2.867,21	
29	0370020	02260110	000579	RODRIGO ATAIDE LEAL DOS SANTOS	029.656.642-03	8770786	3.324,80	
29	0370020	02080101	000581	ROGERIO GARCIA ALVES	547.861.772-53	5443857	4.270,87	
29	0370020	04190103	000583	ROMERITO MARGOTTI	042.004.079-06	8776814	12.205,56	
29	0370020	03400101	000584	ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA	579.214.742-68	3278093	1.824,38	
29	0370020	02210217	000585	ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	010.716.602-09	8768412	3.086,62	
29	0370020	04150101	000587	ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	624.873.102-00	3245144	2.307,65	
29	0370020	04230101	000588	ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	410.734.522-04	1759930	2.281,49	
29	0370020	02260110	000592	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	006.305.182-62	3326985	1.349,14	
29	0370020	03150101	000594	ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	575.226.692-00	1754289	2.546,00	
29	0370020	02210217	000595	ROSEMARY DOS A L DA TRINDADE	012.321.062-32	8768986	3.236,33	
29	0370020	02230101	000596	ROSEMAYRE CARLA DA C GONCALVES	391.610.642-20	1765183	4.157,42	
29	0370020	04400101	000599	ROSIANE PIRES RODRIGUES	792.991.212-49	4646100	4.293,98	
29	0370020	02030130	000600	ROSILDA CABRAL DOS S ROCHA	358.900.702-82	8768110	47,55	
29	0370020	02210126	000601	ROSILDA COELHO DE SOUSA	244.869.492-34	1760033	3.086,95	
29	0370020	04040101	000602	ROSILENE DO SOCORRO G AZEVEDO	268.971.722-00	2349620	1.668,13	
29	0370020	02210115	000603	ROSILENE DO SOCORRO S DA SILVA	579.233.372-68	1955047	3.075,44	
29	0370020	02210126	000607	SAMARA CHRISTINA P DO R BURITI	001.750.392-24	5428670	2.837,26	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02210115	000608	SAMIRA DE PAULA S SANTIAGO	026.911.972-80	5335256	3.570,86	
29	0370020	03210101	000609	SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA	440.880.272-72	8769524	1.905,65	
29	0370020	02270109	000610	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	023.171.712-18	8767700	2.125,42	
29	0370020	02260110	000612	SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	988.617.272-04	2790971	3.282,44	
29	0370020	02080101	000614	SELMA BORGES DA SILVA	647.812.082-15	8575037	1.980,19	
29	0370020	03150101	000615	SELMA CRISTINA DE S E SOUSA	595.872.532-72	1843559	3.218,61	
29	0370020	02210223	000618	SERGIO ALEXANDRE L DA SILVA	947.427.312-04	1843818	3.213,77	
29	0370020	02260110	000619	SERGIO MOACIR P DE OLIVEIRA	331.603.172-34	8770662	3.477,56	
29	0370020	02210217	000622	SHIRLEY CRISTINA F DA SILVA	010.743.982-46	4114973	3.256,40	
29	0370020	04040101	000624	SILVANA DA FONSECA CUNHA	229.302.482-20	0099999999	1.702,42	
29	0370020	02230101	000625	SILVANA MARGARETH P DE ALMEIDA	468.541.692-91	1819011	1.401,49	
29	0370020	03370101	000627	SILVIANE LEMOS FONSECA	001.271.422-40	0099999999	3.102,70	
29	0370020	03210101	000628	SIMONE FERNANDES P MARTINS	887.807.082-34	3979989	3.017,98	
29	0370020	02080101	000629	SIMONI ALVES DA SILVA	007.556.922-17	5419204	3.100,24	
29	0370020	02150122	000630	SIRLEY MAIRA DA S C DE MACEDO	742.887.252-91	3981487	1.300,04	
29	0370020	02260110	000631	SIRLEY VALESKA S MARTINS	994.401.052-91	1853279	1.250,04	
29	0370020	02270109	000636	SONIA REGINA ALVES MARTINS	468.250.102-04	1853147	3.202,90	
29	0370020	02163101	000638	SUELE DO ESPIRITO S DOS SANTOS	033.461.392-20	8769664	4.166,85	
29	0370020	02150122	000643	SUZANE CATHERINE S GONCALVES	821.410.292-87	7464827	3.726,66	
29	0370020	02230101	000646	TAIANE CRISTINE F DOS SANTOS	043.491.712-58	8767998	3.301,19	
29	0370020	02210217	000653	TANIA ROSA KOURY ANO BOM	379.033.062-00	3640604	3.227,80	
29	0370020	02210115	000655	TATIANE REGINA S ROSA SILVA	875.002.052-87	1763830	3.061,44	
29	0370020	04330101	000656	TELMA ALBUQUERQUE DE S MENDES	513.109.452-68	1763857	4.047,15	
29	0370020	02210217	000657	THAIANY DA SILVA FURTADO	971.744.242-87	8771006	3.128,30	
29	0370020	02210217	000659	THAIS DE DEUS DA SILVA	023.247.142-80	8770220	3.130,27	
29	0370020	03380101	000665	THAYANE MONTEIRO ANDRADE	013.690.572-29	8770816	3.320,73	
29	0370020	02080101	000667	THAYS PORTUGAL DA SILVA	925.941.312-53	1763695	1.396,40	
29	0370020	02080101	000671	TISSIANE SOUSA BERNARDO	868.242.362-68	5304482	3.084,58	
29	0370020	02210223	000672	VALCICLEI SILVA DE SOUZA	634.339.742-68	1737961	2.254,07	
29	0370020	02030130	000673	VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	808.966.502-00	5325056	3.251,23	
29	0370020	03150101	000674	VALNEIDE DANTAS E SILVA	443.038.822-91	2861160	3.357,25	
29	0370020	02030130	000675	VALQUELE DO S DA S GARCIA	068.243.242-30	8767734	2.226,72	
29	0370020	03380101	000677	VANESSA TATIANE M DE OLIVEIRA	841.407.712-91	2403803	3.124,12	
29	0370020	02150122	000679	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	787.014.222-00	1854461	1.385,27	
29	0370020	02210223	000680	VANIA SOUZA DA SILVA	599.480.602-10	3431843	4.363,14	
29	0370020	02260110	000681	VANILZA CARVALHO FARIAS	451.532.992-87	3386465	3.292,46	
29	0370020	03210101	000686	WAGNETI FERREIRA LOPES	015.813.312-90	3721345	3.473,17	
29	0370020	02080101	000690	WANESSA SIQUEIRA DUARTE	036.316.932-65	8768250	3.194,70	
29	0370020	04190101	000693	WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK	527.079.112-91	1736418	5.559,21	
29	0370020	02210217	000696	WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO	094.645.492-20	1736612	3.313,73	
29	0370020	04190103	000700	YONA RIBEIRO MONTEIRO	332.937.082-34	1737422	2.856,72	
29	0370020	02210417	000702	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	593.851.382-00	1875388	3.003,51	
29	0370020	02030130	000705	YANES BARATA CARDOSO	611.838.222-00	0099999999	2.054,74	
29	0370020	04100101	000714	CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	016.188.362-18	0099999999	3.490,71	
29	0370020	03400101	000718	CARLOS A DE MORAES SILVA	452.115.582-00	3143015	1.131,94	
29	0370020	02210115	000719	EDMA DUARTE PINHEIRO	402.122.702-49	0099999999	3.196,05	
29	0370020	02210217	000720	LUZIA NELY DE SOUZA GOMES	706.457.102-10	0099999999	51,56	
29	0370020	02210217	000721	DANIELLI TAVARES NANTES	006.938.312-00	0099999999	2.285,55	
29	0370020	02080101	000722	VALERIA LIMA VALE	798.155.452-72	0099999999	1.400,13	
29	0370020	02210417	000724	GIZELLY SODRE PEREIRA	053.972.822-51	0099999999	2.658,39	
29	0370020	03290101	000726	BEATRIZ FERREIRA LOPES	548.529.272-00	0099999999	2.903,51	
29	0370020	02210217	000728	SHYRLEI DO SOCORRO M COTA	674.873.272-72	5449901	3.346,93	
29	0370020	02210417	000733	JARSIANE GOMES DO R SIMIS	701.571.712-30	0099999999	3.090,41	
29	0370020	02210217	000737	ANA LUCIA B DE LIMA	689.650.442-00	0099999999	3.254,70	
29	0370020	02210115	000740	LORRANE C ARRUDA DE SOUZA	002.968.102-23	0099999999	3.422,91	
29	0370020	03290101	000741	VINICIUS DA SILVA DIAS	032.508.822-59	0099999999	1.042,64	
29	0370020	02210217	000743	DOMINGAS NAZARE M ALBUQUERQUE	588.916.842-87	0099999999	3.081,05	
29	0370020	02030130	000744	SELMA CRISTINA A DE OLIVEIRA	394.667.102-06	0099999999	1.172,63	
29	0370020	02163101	000746	TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	028.022.352-81	0099999999	3.483,07	
29	0370020	02210217	000747	KARLA DA COSTA ALMEIDA	007.139.872-43	0099999999	2.114,94	
29	0370020	02150122	000748	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	010.426.572-89	0099999999	2.274,14	
29	0370020	02210217	000749	IRLENE MAMEDE DA S FERREIRA	017.468.812-16	0099999999	3.380,50	
29	0370020	02260110	000750	IZABEL CRISTINA S DE OLIVEIRA	735.747.402-04	5204828	1.397,33	
29	0370020	02210217	000752	MADSON DOS SANTOS CUNHA	994.171.892-04	0099999999	2.244,46	
29	0370020	02030130	000753	ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA	010.862.804-31	9004726	3.179,08	
29	0370020	02210223	000765	DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	722.871.012-68	0099999999	1.390,48	
29	0370020	02210217	000766	PATRICIA DOS SANTOS V TERRA	489.815.592-87	0099999999	2.632,86	
29	0370020	02270109	000771	SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	023.701.392-42	0099999999	3.288,52	
29	0370020	02260110	000772	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	835.330.282-91	0099999999	2.240,91	
29	0370020	02150122	000775	MARIUZA NASCIMENTO R DE MELO	891.910.132-91	0099999999	3.261,47	
29	0370020	02230101	000776	JESSILENE DA SILVA SENA	032.141.752-62	0099999999	3.139,07	
29	0370020	02030130	000777	LILIA PATRICIA O CARVALHO	009.925.552-99	0099999999	1.390,20	
29	0370020	02210126	000778	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	040.310.722-95	0099999999	2.698,41	
29	0370020	02210217	000780	BEATRIZ C DA SILVA DE SOUZA	023.311.452-10	0099999999	3.189,99	
29	0370020	02260110	000781	TANIA MARIA SOUZA NAZARE	754.893.092-53	0099999999	3.110,32	
29	0370020	02210223	000782	MAYARA OLIVEIRA	001.074.292-17	0099999999	3.181,21	
29	0370020	02161601	000783	JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	026.912.392-09	0099999999	3.172,85	
29	0370020	02210417	000784	LORENA SANTOS DAS CHAGAS	025.506.842-57	0099999999	2.561,84	
29	0370020	02270109	000785	JULIANA SOUZA BARBOSA	004.458.772-43	0099999999	2.012,69	
29	0370020	02163001	000788	MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA	806.432.992-20	0099999999	1.508,86	
29	0370020	02163001	000812	TATIANNE DE SOUZA LOPES	013.986.762-76	0099999999	2.500,31	
29	0370020	03260101	000814	RODRIGO SILVA PAZ	918.687.852-20	6222315	3.166,81	
29	0370020	03310101	000817	MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS	061.167.852-71	0099999999	1.688,73	
29	0370020	03260101	000818	LUIS CARLOS LIMA MACIEL	623.385.522-53	0099999999	1.773,12	
29	0370020	03260101	000820	ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	656.112.502-97	3125700	2.864,69	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03210101	000825	GLEISON DE SOUSA COSTA	729.133.982-00	0099999999	3.701,70	
29	0370020	03210101	000826	GABRIEL BORGES CORDEIRO	062.677.832-86	0099999999	3.283,23	
29	0370020	02210417	000828	ROSA CHAVES M LOPES	489.676.453-68	0099999999	4.280,49	
29	0370020	04430101	000829	BRANDON LIRA C NASCIMENTO	025.668.762-58	0099999999	2.202,59	
29	0370020	02010101	000830	RUAN SILVA RIBEIRO	017.446.352-93	0099999999	3.693,11	
29	0370020	03150101	000833	MARCIA FERREIRA PALHARES	561.396.402-53	0099999999	3.114,02	
29	0370020	02210217	000836	EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	033.098.262-10	7752130	1.398,74	
29	0370020	02210126	000837	EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	617.607.302-20	0099999999	2.172,48	
29	0370020	02080101	000838	YASMIN CRISTINA DA S LAMARAO	702.468.462-32	0099999999	2.505,56	
29	0370020	02270109	000840	GLEYCIANNE SODRE FONTES	005.200.422-80	0099999999	2.884,52	
29	0370020	02210217	000841	LUANE DA SILVA LUCAS	013.931.912-31	0099999999	3.212,85	
29	0370020	03370101	000842	NATALIA AVILA DOS S MORAES	030.186.352-05	0099999999	2.779,43	
29	0370020	02210417	000843	ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	610.292.112-72	0099999999	3.244,71	
29	0370020	04190103	000845	RICARDO GOMES JUNIOR	068.828.506-66	0099999999	9.785,26	
29	0370020	02210217	000846	BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	020.102.232-09	0099999999	4.267,64	
29	0370020	03370101	000847	LUAN MIRANDA CRUZ	071.652.522-40	0099999999	2.111,01	
29	0370020	02163001	000849	MONICA MARQUES FERRAZ	747.741.582-91	0099999999	1.331,26	
29	0370020	03240101	000850	ISABELLA VITORIA C ALVES	015.407.112-93	0099999999	3.848,67	
29	0370020	03410101	000851	ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	000.099.342-51	0099999999	3.766,74	
29	0370020	02210217	000855	ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	856.526.012-72	0099999999	3.534,64	
29	0370020	02210115	000856	CARLOS SOUSA DE ANDRADE	466.740.042-00	0099999999	3.248,03	
29	0370020	03410101	000860	SUEANNE PACHECO DE O DA SILVA	711.966.502-25	0099999999	4.603,38	
29	0370020	04170101	000866	KAREN LORENA N DE LIMA	054.138.682-43	0099999999	1.294,54	
29	0370020	02150122	000878	RODRIGO MAIA DA SILVA	029.709.512-90	0099999999	4.287,74	
29	0370020	03410101	000885	PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	041.375.942-36	0099999999	5.211,44	
29	0370020	03290101	000886	ROSANNE DA SILVA BRABO	018.060.312-48	0099999999	4.260,61	
29	0370020	03410101	000887	IEDA CARLA DOS S C BAENA	025.231.742-43	0099999999	3.765,69	
29	0370020	04400101	000889	ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	690.013.162-04	0099999999	3.275,78	
29	0370020	04380101	000905	LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	021.677.442-00	0099999999	2.287,19	
29	0370020	03380101	000908	DEYSE DO SOCORRO DE O COUTINHO	753.318.962-00	0099999999	3.103,56	
29	0370020	03310101	000910	MARCIA ERICA DE S LIMA MATOS	691.795.732-15	0099999999	1.344,31	
29	0370020	03210101	000920	ROMILSON ANDRADE DA SILVA	052.796.622-32	0099999999	1.745,37	
29	0370020	02210217	000924	ALEXSANDRA DA S DIAS CARNEIRO	726.313.502-78	0099999999	2.433,77	
29	0370020	02150122	000925	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	036.450.902-31	0099999999	3.860,78	
29	0370020	02260110	000927	CHAYANE ARAUJO COSTA	611.337.083-66	0099999999	3.230,59	
29	0370020	02030130	000929	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	732.263.862-04	0099999999	2.342,56	
29	0370020	03260101	000932	DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO	607.374.682-20	0099999999	13,47	
29	0370020	02260110	000933	MILENA DA SILVA CARNEIRO	017.345.262-03	0099999999	2.827,99	
29	0370020	02260110	000935	ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	588.878.812-00	0099999999	3.237,47	
29	0370020	03260101	000936	FRED GAIA LAMEIRA	731.563.292-15	6635725	1.314,77	
29	0370020	02030130	000937	EDUARDA CAMILLY DOS S RIBEIRO	017.027.942-10	0099999999	3.181,50	
29	0370020	02030130	000938	VANESSA SILVA DINIZ	043.655.102-07	0099999999	2.598,91	
29	0370020	02210223	000939	JOSECLEA GOMES MONTEIRO	012.307.422-39	0099999999	3.242,61	
29	0370020	03150101	000941	JULIENE ALBUQUERQUE G DE SOUSA	007.442.882-90	0099999999	3.164,45	
29	0370020	02260110	000943	FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	885.214.432-34	0099999999	3.302,84	
29	0370020	02260110	000945	TAYANA POMPEU FIEL	013.208.942-40	0099999999	3.080,52	
29	0370020	02030130	000946	EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	047.397.652-84	0099999999	4.016,82	
29	0370020	02210223	000948	JOSIVAN A DO NASCIMENTO	021.481.862-48	0099999999	3.049,89	
29	0370020	02210217	000952	MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	028.888.492-24	0099999999	2.521,58	
29	0370020	02260110	000953	CLARA LUANA SENA MARTINS	040.545.672-74	0099999999	3.268,10	
29	0370020	03210101	000955	PAMELA SANTA B PEREIRA	019.704.012-81	0099999999	3.375,06	
29	0370020	02210223	000958	GISELE STHEFANY S DOS SANTOS	052.751.152-88	0099999999	3.216,81	
29	0370020	02210417	000959	BIANCA NUNES SOARES	018.164.732-00	0099999999	3.251,57	
29	0370020	03020101	000961	LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	000.156.402-13	3177041	1.702,29	
29	0370020	02210217	000962	IVONE DE ALMEIDA	039.880.862-74	0099999999	1.761,12	
29	0370020	03310101	000965	ANDRE LUIZ S OLIVEIRA	003.733.572-30	2782421	2.220,63	
29	0370020	03360101	000966	POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	807.594.242-68	0099999999	1.384,24	
29	0370020	03150101	000967	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	976.863.102-30	0099999999	2.742,25	
29	0370020	02210217	000970	DAYANE FARO ROSA	071.829.872-10	0099999999	3.462,74	
29	0370020	02030130	000974	MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	545.446.292-68	0099999999	4.262,76	
29	0370020	02080101	000975	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	942.199.742-53	2370735	2.013,41	
29	0370020	02150122	000976	JESSICA BRITO MENESES	030.634.632-05	0099999999	3.283,75	
29	0370020	02260110	000979	LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	012.417.662-31	0099999999	4.809,75	
29	0370020	02080101	000980	THALIA BEZERRA SARGEM	043.834.092-29	0099999999	3.224,67	
29	0370020	02210417	000983	JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	973.870.452-91	7519087	4.735,48	
29	0370020	02260110	000984	LUCIANO ALVES DE MELO	064.443.412-05	0099999999	3.453,48	
29	0370020	02260110	000985	DANIELA BATISTA PONTES	863.035.202-78	0099999999	4.274,50	
29	0370020	02080101	000987	JAMILE DAMOUS DANTAS	328.298.762-53	9315713	3.172,99	
29	0370020	02210223	000988	JACIANE W RIBEIRO DE LIMA	773.485.322-68	9460071	2.386,40	
29	0370020	02210223	000989	JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	024.214.042-40	0099999999	3.184,91	
29	0370020	02210115	000990	WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	792.138.202-91	0099999999	3.232,12	
29	0370020	02210223	000991	STEFHANY TAILA TEIXEIRA SILVA	060.954.992-83	0099999999	2.362,96	
29	0370020	02210126	000992	JOSUE RABELO OLIVEIRA	621.399.153-05	0099999999	3.094,87	
29	0370020	02210115	000993	KARLA VASCONCELOS BARBOSA	025.858.752-02	0099999999	3.205,77	
29	0370020	02080101	000994	AMANDA CHINISTO SILVA	411.487.348-13	0099999999	3.187,12	
29	0370020	02163101	000995	THALYSSA LIMA CORDEIRO	047.791.582-57	0099999999	2.643,10	
29	0370020	02030130	000996	ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	040.273.082-80	0099999999	3.230,65	
29	0370020	02210223	000999	DOUGLAS SILVA BARBOSA	023.128.562-04	0099999999	2.211,74	
29	0370020	02260110	001001	GIOVANY RODRIGUES BARROS	515.563.082-72	0099999999	2.075,22	
29	0370020	02270109	001006	LAIS DOS SANTOS LIMA	035.080.902-05	0099999999	3.276,11	
29	0370020	02260110	001007	HELLEN CRISTINA C FURTADO	022.890.052-23	0099999999	3.083,48	
29	0370020	03150101	001008	MARIA DAS GRACAS L OLIVEIRA	477.346.472-00	0099999999	3.081,44	
29	0370020	02210217	001009	CLEIDE BRITO DOS SANTOS	371.595.932-00	0099999999	3.117,50	
29	0370020	04040101	001010	RODRIGO FREIRE DE SOUZA	811.423.662-00	0099999999	1.331,42	
29	0370020	02210217	001012	MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	779.021.812-34	0099999999	1.300,03	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02210217	001014	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	006.302.492-61	0099999999	2.818,59	
29	0370020	02030130	001015	TALISON CLEY R DE SOUZA CASTRO	059.695.102-70	0099999999	2.241,02	
29	0370020	04330101	001017	JOYCIANE DO S G DO NASCIMENTO	862.232.402-87	0099999999	1.864,81	
29	0370020	03150101	001019	LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO	053.946.462-79	0099999999	3.025,24	
29	0370020	04240101	001023	YAN VINICIUS SILVA BRITO	040.052.022-25	0099999999	2.707,42	
29	0370020	03260101	001024	ALESSANDRO SAMPAIO LEAL	008.045.572-76	0099999999	3.194,61	
29	0370020	03150101	001025	IZABEL PEREIRA CARDOSO	998.266.822-68	0099999999	3.196,27	
29	0370020	02260110	001028	JHULY LEAL DE SOUZA	030.041.332-70	0099999999	3.130,74	
29	0370020	02030130	001036	LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	031.116.812-46	0099999999	3.122,04	
29	0370020	02161601	001037	ROSYANE CRISTINA P NASCIMENTO	578.222.802-44	0099999999	1.210,00	
29	0370020	02030130	001039	CASSIA THAIS MACEDO GOMES	005.588.302-85	0099999999	4.300,95	
29	0370020	04410101	001042	JACIRENE DE JESUS FURTADO	001.308.252-39	0099999999	1.229,54	
29	0370020	02150122	001043	ADRIELE DE FATIMA C FERREIRA	027.041.252-28	0099999999	1.300,03	
29	0370020	02210217	001048	DEBORA VALENTE DE SOUZA	042.060.082-56	0099999999	2.884,01	
29	0370020	02030130	001050	JESSICA INGRID M F DA SILVA	007.874.592-67	0099999999	3.049,21	
29	0370020	03020101	001051	JEFERSON AGUIAR SANTOS	863.955.802-72	0099999999	1.668,61	
29	0370020	02030130	001054	FABIO BRITO CORREA	017.504.392-20	0099999999	3.178,88	
29	0370020	02163001	001056	ALCIENE SARAIVA DE BRITO	879.783.772-53	0099999999	1.557,61	
29	0370020	02080101	001059	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	063.467.413-73	0099999999	3.094,56	
29	0370020	02260110	001060	KETHLEN COSTA DOS SANTOS	027.245.482-64	0099999999	3.117,02	
29	0370020	02260110	001064	AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	019.115.332-07	0099999999	4.653,70	
29	0370020	02150122	001065	PAULA CAROLINA A DO NASCIMENTO	959.698.292-34	0099999999	3.211,63	
29	0370020	02150122	001066	RAFAEL COSTA SILVEIRA	060.029.522-25	0099999999	3.365,55	
29	0370020	02210223	001073	AILTON SILVA DA SILVA	029.302.742-04	0099999999	4.398,68	
29	0370020	03210101	001074	VALDILENE CLARA S M SANTOS	319.224.732-00	0099999999	3.263,58	
29	0370020	02161601	001075	HILDA GRACIETTE DOS S GARCIA	585.132.722-72	5291453	2.134,57	
29	0370020	02210217	001077	CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	631.052.922-68	0099999999	3.368,19	
29	0370020	02260110	001082	LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	011.403.212-26	0099999999	3.113,29	
29	0370020	03310101	001085	MONICA DENISE FERREIRA MARTINS	425.525.242-49	0099999999	1.065,52	
29	0370020	03310101	001086	BRUNO GOMES GONCALVES	720.509.772-04	0099999999	1.532,56	
29	0370020	03020101	001088	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	930.585.002-20	0099999999	675,34	
29	0370020	03150101	001092	CIDIANE DOS SANTOS P LUZ	015.652.692-17	0099999999	3.244,41	
29	0370020	02210223	001099	MILENE CALDAS DE C VIANA	782.301.012-72	0099999999	2.699,35	
29	0370020	04170101	001102	JAIRO VICTOR N BEDRAN	334.291.462-91	10178066	1.252,19	
29	0370020	02020112	001103	ANA MARTA B R N BOASSALY	373.095.602-72	0099999999	414,54	
29	0370020	03310101	001105	SUZANE PINHEIRO LOPES	015.443.882-09	0099999999	1.537,83	
29	0370020	04040101	001108	MAIRA PEREIRA EYMARD	744.370.462-34	0099999999	1.583,76	
29	0370020	02030130	001111	DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	030.129.372-42	0099999999	2.758,41	
29	0370020	03400101	001113	GABRIEL FONSECA COSTA	071.323.192-05	0099999999	1.319,42	
29	0370020	03210101	001114	PAULO RICARDO C DOS SANTOS	031.011.272-97	0099999999	1.639,29	
29	0370020	03400101	001115	RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	053.975.592-37	0099999999	1.640,49	
29	0370020	03400101	001116	DEYSE MARIA D ARAUJO	263.796.002-72	1724843	1.811,16	
29	0370020	03400101	001117	IVANILSON PINHEIRO DIAS	860.372.262-53	0099999999	1.182,80	
29	0370020	03400101	001118	KAREM LARYSSA DOS S CORREA	054.450.802-50	0099999999	1.299,38	
29	0370020	03400101	001119	RAIMUNDA E DE S M DA SILVA	734.075.002-97	0099999999	1.328,12	
29	0370020	03400101	001120	SIMONE SENA SANTA ROSA	008.567.492-30	0099999999	1.240,30	
29	0370020	03400101	001121	CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	711.456.992-00	5404967	1.641,25	
29	0370020	03400101	001122	MARIA RUFINA M DE A SANTOS	243.520.802-25	1762575	1.674,10	
29	0370020	03400101	001123	JOAQUIM FERREIRA DA PENHA	118.596.442-87	0099999999	1.938,32	
29	0370020	03400101	001124	MONICA DO SOCORRO F MENDES	491.351.982-49	3453669	1.138,69	
29	0370020	03400101	001125	HELIO SILVA DO NASCIMENTO	459.749.002-78	0099999999	4.033,87	
29	0370020	03400101	001128	VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	793.697.232-34	0099999999	1.730,40	
29	0370020	03400101	001129	ALEXANDRE DE A J AFILHADO	522.578.352-04	0099999999	1.362,92	
29	0370020	03400101	001130	ROSILEUDA COSTA TAVARES	393.570.152-72	1765264	1.754,40	
29	0370020	03400101	001131	LUIZ HENRIQUE R DE SOUSA	809.324.522-72	0099999999	1.641,92	
29	0370020	03400101	001132	PAULO RENATO F DE OLIVEIRA	030.675.832-64	0099999999	1.127,37	
29	0370020	03400101	001133	VALERIA CAMPOS DA COSTA	794.702.202-00	4034198	1.700,00	
29	0370020	03400101	001134	LUCIANE DE CASSIA R GAIA	855.339.552-91	1751646	1.724,96	
29	0370020	03400101	001135	KLEBER TAVARES DA COSTA	454.562.832-04	3569926	1.612,95	
29	0370020	03400101	001136	JEFFERSON AUGUSTO DA S SANCHES	288.054.658-36	0099999999	1.143,44	
29	0370020	03400101	001137	JOSIAS CALDAS TAVARES	046.135.402-08	0099999999	1.745,18	
29	0370020	03400101	001138	PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	427.791.462-49	0099999999	1.615,07	
29	0370020	03400101	001140	LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	724.526.922-04	1846477	1.675,33	
29	0370020	03400101	001141	WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	015.076.202-09	0099999999	1.921,94	
29	0370020	03400101	001142	ALEXANDRE J A DOS SANTOS	730.345.502-78	0099999999	975,10	
29	0370020	03400101	001144	RICARDO COSTA LEMOS	716.247.402-00	0099999999	1.925,78	
29	0370020	03400101	001145	LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	036.921.222-33	4792742	1.104,65	
29	0370020	03400101	001146	MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	004.611.002-07	0099999999	1.408,56	
29	0370020	03400101	001147	JACIRENE LIMA DA SILVA	592.759.012-87	3245128	1.674,10	
29	0370020	03400101	001148	MARILENE SILVA	850.245.112-04	0099999999	1.330,64	
29	0370020	03400101	001149	SANDRA LUIZA DAMASCENO	575.240.092-91	0099999999	1.646,41	
29	0370020	03210101	001150	JEFFERSON SANTOS COSTA	022.219.722-60	0099999999	1.635,65	
29	0370020	03400101	001151	ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	916.172.942-68	0099999999	1.841,86	
29	0370020	03400101	001152	ADRIANE NEVES VELASCO	030.651.522-90	0099999999	1.829,33	
29	0370020	03400101	001154	LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	715.036.252-49	3523187	1.758,08	
29	0370020	02030130	001158	MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	479.602.302-00	0099999999	3.042,91	
29	0370020	03400101	001159	THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	072.251.824-20	0099999999	1.667,75	
29	0370020	03400101	001161	RENAN RODRIGUES E SILVA	040.046.232-00	0099999999	1.184,41	
29	0370020	03020101	001162	ALUISIO BARROS PEREIRA	606.431.372-20	0099999999	1.042,87	
29	0370020	03400101	001164	CRISTIANO A LOPES EVANGELISTA	029.920.962-88	0099999999	1.255,34	
29	0370020	03400101	001168	JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	044.022.452-73	0099999999	1.144,56	
29	0370020	03400101	001169	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	721.341.602-25	1790633	1.377,36	
29	0370020	03400101	001170	ADRIANA REIS DA SILVA	728.972.872-68	0099999999	1.394,24	
29	0370020	04170101	001172	FILIPE LOPES SERRAO	068.795.142-94	0099999999	2.338,62	
29	0370020	03400101	001173	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	003.966.442-28	0099999999	1.199,92	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03400101	001175	LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	795.515.132-15	1751476	1.843,52	
29	0370020	03400101	001178	PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	682.587.472-15	1807137	1.638,66	
29	0370020	03400101	001180	EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	476.684.152-20	0099999999	1.670,84	
29	0370020	03400101	001181	FRANCISCO E DO N RODRIGUES	714.325.822-91	0099999999	1.351,27	
29	0370020	03400101	001182	EDINELMA SOUSA LAMEIRA	021.340.152-50	0099999999	1.733,76	
29	0370020	03400101	001183	JONATHA DA LUZ E SILVA	036.224.222-46	5486211	1.232,10	
29	0370020	03400101	001184	OCIMAR CRUZ DOS SANTOS	008.928.132-29	0099999999	1.735,20	
29	0370020	03400101	001186	MARCELO DA COSTA SANTANA	002.462.822-07	0099999999	1.209,61	
29	0370020	03400101	001187	ALAN LOPES RIBEIRO	593.858.392-68	5479150	1.705,43	
29	0370020	03400101	001188	VIVIANE DE CASSIA R GAIA	721.067.432-20	1814532	1.644,11	
29	0370020	03400101	001189	FABIANO VIEIRA DE SOUZA	430.180.092-15	0099999999	1.588,61	
29	0370020	03400101	001190	MARIA DO S A PINHEIRO	256.184.582-68	0099999999	1.834,67	
29	0370020	03400101	001191	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	590.158.532-15	0099999999	1.074,53	
29	0370020	03400101	001192	CAMILA DANIELLE P PEREIRA	051.180.292-79	0099999999	2.007,05	
29	0370020	03400101	001193	PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	004.976.842-50	0099999999	1.641,66	
29	0370020	03400101	001194	JOZIANE DO S MELO GONCALVES	700.073.492-20	0099999999	1.302,74	
29	0370020	02260110	001197	LARISSA DOS SANTOS C PEREIRA	021.617.832-03	0099999999	3.987,01	
29	0370020	02150122	001200	MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	022.507.082-07	0099999999	40,78	
29	0370020	03260101	001202	REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	058.348.352-60	0099999999	1.396,91	
29	0370020	02163001	001204	DANIELLY RIBEIRO GARCIA	075.834.612-35	0099999999	1.426,17	
29	0370020	04040101	001205	GIOVANA BARRETO DE C NUNES	983.259.142-20	0099999999	1.755,92	
29	0370020	04240101	001206	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS	052.943.442-38	0099999999	3.534,52	
29	0370020	02210217	001208	KLEICE KAROLLINE R DOS SANTOS	019.541.512-41	0099999999	3.206,07	
29	0370020	02260110	001209	EVELYN S A DA SILVA	043.011.512-14	0099999999	2.882,48	
29	0370020	02161601	001212	ANA CLAUDIA CLARA CORREA	711.382.932-53	0099999999	3.197,00	
29	0370020	02030130	001213	ILGONAI GOMES DA SILVA	029.824.682-12	0099999999	3.249,77	
29	0370020	02080101	001214	VILMA ALHO MELO	760.209.162-00	0099999999	2.978,44	
29	0370020	04100101	001225	LIENAY TEIXEIRA MACEDO KOURY	911.592.882-91	0099999999	7.866,03	
29	0370020	03310101	001227	ADRIANO DA SILVA MONTEIRO	845.585.042-68	0099999999	1.785,97	
29	0370020	02210115	001229	DERIANE ALVES DE CASTRO	037.446.922-99	0099999999	3.132,52	
29	0370020	02270109	001235	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	019.341.302-73	0099999999	2.184,67	
29	0370020	02030130	001239	FATIMA DA SILVA BARRA	023.816.042-43	0099999999	3.140,68	
29	0370020	02030130	001240	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	020.076.502-74	9369660	2.291,54	
29	0370020	02210217	001245	MARIA BEATRIZ DE M QUEIROZ	046.040.722-80	0099999999	2.060,95	
29	0370020	02210223	001248	BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	151.297.937-65	0099999999	4.207,15	
29	0370020	02260110	001249	VANESSA DA ROSA VIEIRA	042.724.752-74	0099999999	3.392,25	
29	0370020	02210115	001250	MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	684.329.682-34	0099999999	3.184,34	
29	0370020	02210223	001252	PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	097.002.384-74	0099999999	3.095,18	
29	0370020	02080101	001255	ANA CAROLINE SA DA SILVA	008.429.682-88	0099999999	2.855,02	
29	0370020	03370101	001257	MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	939.291.532-20	0099999999	3.136,06	
29	0370020	02210217	001258	VICTOR HUGO BLANCO C CORREA	041.570.692-00	0099999999	5.075,11	
29	0370020	02210217	001259	CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	668.657.002-87	0099999999	2.035,24	
29	0370020	02161601	001262	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	895.316.042-15	0099999999	1.294,18	
29	0370020	02230101	001263	DAVID BECKHAN FERREIRA BOTELHO	024.373.142-61	0099999999	3.146,07	
29	0370020	02020144	001265	VANESSA DO SOCORRO O DA SILVA	871.172.312-20	0099999999	3.094,65	
29	0370020	03150101	001267	ANDREZA DA SILVA FREITAS	039.293.222-93	0099999999	3.012,14	
29	0370020	03310101	001271	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	123.227.643-02	0099999999	897,95	
29	0370020	03380101	001275	RENATA PANTOJA MIRANDA	916.781.292-91	0099999999	3.112,15	
29	0370020	03210101	001285	ERNANI SARDINHA DAMASCENO	782.275.772-53	0099999999	1.920,45	
29	0370020	03410101	001287	BRENDA RUPF CAVALCANTE	031.705.262-43	0099999999	2.667,82	
29	0370020	02210115	001288	WALDECI GACEMA LEITE	010.347.482-03	0099999999	3.456,24	
29	0370020	02030130	001289	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	036.862.522-28	0099999999	3.466,39	
29	0370020	03260101	001290	DIEGO DE ANDRADE SANTOS	959.531.082-49	0099999999	3.447,99	
29	0370020	03260101	001291	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	045.853.762-40	9590420	1.650,67	
29	0370020	04230101	001294	YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO	030.317.942-22	0099999999	642,54	
29	0370020	04040101	001305	MONIQUE MORAES TEIXEIRA	006.112.912-74	9983856	4.033,87	
29	0370020	03360101	001309	LUCAS BARROS LOURA	038.051.752-30	0099999999	1.333,09	
29	0370020	02163101	001312	NAYARA AMADOR BASTOS	008.588.762-56	0099999999	3.353,50	
29	0370020	04240101	001315	JULIA DE SENA FONSECA	051.671.422-88	0099999999	2.433,35	
29	0370020	02210115	001316	ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	022.178.072-69	5012007	2.988,80	
29	0370020	02150122	001317	KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	036.733.112-80	0099999999	3.193,35	
29	0370020	03400101	001319	SUZIANE DO SOCORRO M MACHADO	963.309.962-53	0099999999	1.757,47	
29	0370020	04400101	001322	SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	375.539.682-34	0099999999	2.499,31	
29	0370020	03310101	001329	RENATO MARTINS DOS SANTOS	584.129.802-04	0099999999	1.543,64	
29	0370020	02080101	001331	RAISSA FARIAS ANDRADE	050.358.452-57	0099999999	3.023,39	
29	0370020	02210217	001332	SUANE PEREIRA CALDAS	010.473.392-69	0099999999	4.279,62	
29	0370020	03240101	001333	MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	140.259.524-75	0099999999	212,98	
29	0370020	02161601	001334	MIRIAN MARTINS PANTOJA	823.908.862-72	0099999999	3.104,22	
29	0370020	02260110	001336	JULIE VICTORIA COSTA LOBO	047.885.492-71	0099999999	3.180,55	
29	0370020	03210101	001337	RAFAEL CARMO DA COSTA	011.057.402-85	0099999999	1.743,91	
29	0370020	02030130	001338	ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	004.294.822-30	0099999999	2.590,50	
29	0370020	03310101	001340	CASSIANE DE SOUZA LIMA	039.443.412-95	0099999999	844,18	
29	0370020	03310101	001341	THIAGO DE BRITO ALVES	025.634.302-08	0099999999	1.683,77	
29	0370020	02210115	001344	ELIELSON PINHEIRO	743.967.142-20	0099999999	2.905,90	
29	0370020	02010101	001345	JOAO RAIMUNDO M SANTOS	354.374.642-15	0099999999	2.582,08	
29	0370020	04230101	001346	REGINA DE ANDRADE REIS	000.448.352-99	0099999999	2.274,27	
29	0370020	02150122	001353	LUIZ ALVES DOS REIS NETO	054.162.542-03	0099999999	1.589,55	
29	0370020	02210115	001356	WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	058.959.212-21	0099999999	2.033,06	
29	0370020	02210217	001357	FERNANDA ARIELY N PINTO	047.642.152-76	0099999999	3.318,25	
29	0370020	02210126	001359	ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	645.161.482-34	0099999999	2.966,09	
29	0370020	04410101	001362	NYEDEN WERNER R DOS SANTOS	000.625.152-84	0099999999	1.009,32	
29	0370020	03310101	001363	PAULO JAIME DA SILVA CHAVES	038.837.102-10	0099999999	1.429,64	
29	0370020	03400101	001365	ALEX CALDAS DAMASCENO	825.233.982-49	0099999999	1.632,82	
29	0370020	02260110	001368	RAFAEL AUGUSTO DE S SANTANA	023.235.632-70	0099999999	2.392,65	
29	0370020	02260110	001369	BEATRICE DE LYZ CORREA P ALVES	943.170.202-97	0099999999	1.017,56	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02260110	001370	MARIA ERENY DE OLIVEIRA	950.978.642-04	0099999999	3.196,46	
29	0370020	02150122	001372	JEFFERSON JOSE G NEVES FILHO	013.911.262-62	0099999999	1.382,77	
29	0370020	03210101	001375	EMANOELI DO SOCORRO C BAZILIO	843.313.132-04	0099999999	1.741,77	
29	0370020	03400101	001376	LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	007.678.472-02	0099999999	1.460,70	
29	0370020	02270109	001379	GABRIELA BRAGA MARINHO	025.384.592-06	0099999999	4.444,51	
29	0370020	02030130	001380	JULIA ALESSANDRA R TAPIA	058.456.162-80	0099999999	3.206,95	
29	0370020	03210101	001383	RAMILLY COSTA DA SILVA	044.883.702-17	0099999999	1.560,17	
29	0370020	03210101	001384	LIDIA ALMEIDA SANTOS	049.817.972-90	0099999999	1.624,01	
29	0370020	03260101	001390	EDUARDO MATOS DA SERRA	570.870.912-04	0099999999	1.603,18	
29	0370020	02210217	001393	LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	450.077.802-00	9959521	3.235,24	
29	0370020	02080101	001398	ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	000.746.142-90	0099999999	2.395,60	
29	0370020	02210217	001399	CAMILA SILVA BRANDAO	037.742.982-11	0099999999	3.071,85	
29	0370020	03210101	001401	LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	048.921.362-63	0099999999	1.369,52	
29	0370020	02210223	001402	MACIELEN DE LIMA LOPES	005.970.542-66	0099999999	3.128,99	
29	0370020	02150122	001404	DANIEL FERNANDES DA C JUNIOR	657.807.362-00	0099999999	1.472,17	
29	0370020	02163001	001405	ALICE DOS SANTOS REIS	002.281.122-22	0099999999	1.514,85	
29	0370020	03410101	001407	KAROLINE CARDOSO MARQUES	023.588.422-73	0099999999	3.754,31	
29	0370020	04410101	001408	NARA SIMONE CORREA LIMA	397.994.842-00	0099999999	1.419,95	
29	0370020	03310101	001409	HENDA PAULA LIMA CASTRO	896.522.742-91	0099999999	1.496,80	
29	0370020	04400101	001410	HEITOR SALLES SERRAO	557.682.022-34	0099999999	3.171,90	
29	0370020	03210101	001411	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	021.656.242-23	0099999999	3.308,14	
29	0370020	03370101	001412	TANIA LUCIA ALVES DA S PINTO	590.253.102-06	2586070	1.234,26	
29	0370020	03370101	001413	ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	039.432.312-24	0099999999	3.017,49	
29	0370020	03210101	001414	ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	893.293.842-34	0099999999	1.643,03	
29	0370020	02260110	001416	FRANCISLUCE P R DOS SANTOS	904.944.232-34	0099999999	3.047,97	
29	0370020	02080101	001417	SARA SILVA SANTOS	022.063.892-66	0099999999	2.597,97	
29	0370020	02260110	001418	WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	000.807.012-13	0099999999	3.006,34	
29	0370020	04140101	001419	FLAVIO ALEXANDRE P DA COSTA	381.160.222-53	0099999999	1.769,88	
29	0370020	02150122	001420	JAILTON BARBOSA TRINDADE	689.770.692-20	0099999999	1.920,10	
29	0370020	02210217	001421	MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	918.859.302-91	0099999999	2.640,76	
29	0370020	02210217	001422	LUANE MENDES O PANTOJA	044.613.762-65	0099999999	3.043,16	
29	0370020	04410101	001423	RODRIGO DE JESUS M FARIAS	024.102.152-97	0099999999	660,05	
29	0370020	02210223	001425	JONAS SOUZA DUARTE	003.922.132-65	0099999999	3.034,81	
29	0370020	02150122	001426	LEO ANDERSON DOS S. MEDEIROS	019.787.282-47	0099999999	31,53	
29	0370020	02150122	001430	MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	976.010.712-00	0099999999	4.221,43	
29	0370020	03260101	001433	JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	050.651.402-19	0099999999	1.112,08	
29	0370020	03210101	001438	JOCASTA SOUSA LEITE	994.516.462-72	0099999999	1.647,62	
29	0370020	02080101	001439	CAMILLA AMARAL P DA SILVA	530.404.732-04	0099999999	4.516,71	
29	0370020	03260101	001441	EDICARLOS SILVA BARBOSA	819.736.082-00	5485096	1.503,84	
29	0370020	02020112	001443	LEOPOLDO AUGUSTO C. B. NETO	007.503.082-90	0099999999	3.090,15	
29	0370020	02260110	001445	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	805.433.832-53	0099999999	2.256,64	
29	0370020	03150101	001447	ANA MARGARETH DA S. GONCALVES	754.922.702-06	0099999999	2.230,01	
29	0370020	02150122	001448	CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	703.169.532-53	0099999999	3.097,44	
29	0370020	02260110	001449	RODRIGO DA SILVA CARDOSO	549.145.152-53	0099999999	3.039,81	
29	0370020	04410101	001450	BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES	022.214.792-03	0099999999	1.466,49	
29	0370020	02150122	001452	MATHEUS SILVA CONCEICAO	024.247.852-28	0099999999	1.667,79	
29	0370020	02210115	001453	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	897.778.322-49	0099999999	3.844,05	
29	0370020	03210101	001456	SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	986.644.922-04	0099999999	1.575,05	
29	0370020	02210115	001458	KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	651.662.802-53	0099999999	2.876,01	
29	0370020	02080101	001459	LEANE CARVALHO CORDEIRO	704.548.912-96	0099999999	3.130,78	
29	0370020	03310101	001460	JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA	854.962.862-04	0099999999	1.569,95	
29	0370020	03310101	001461	LARISSA COELHO ALVES	042.309.672-92	0099999999	862,73	
29	0370020	03400101	001462	MARILIA DE SOUZA LIMA	798.938.722-00	0099999999	1.553,33	
29	0370020	03400101	001463	LIDIANE SAMPAIO S DOS SANTOS	024.640.782-47	0099999999	1.080,04	
29	0370020	03400101	001469	MARINALDA DE ALMEIDA PAZ	931.975.782-87	0099999999	1.570,97	
29	0370020	03310101	001476	CARLOS VINICIUS C. ALCANTARA	008.555.972-59	0099999999	1.653,51	
29	0370020	03400101	001477	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	000.754.132-56	0099999999	1.738,46	
29	0370020	03150101	001478	PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	022.918.282-82	0099999999	2.104,72	
29	0370020	03210101	001479	TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	706.940.602-91	0099999999	1.831,81	
29	0370020	02210417	001480	EMILY MIRANDA RAMOS	056.974.992-13	0099999999	1.942,68	
29	0370020	03210101	001481	LUAN MATHEUS R DE OLIVEIRA	035.242.982-81	0099999999	4,59	
29	0370020	03210101	001482	SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	059.911.662-50	0099999999	3.298,66	
29	0370020	04430101	001483	KAYLANE FONSECA CORREA	069.000.052-92	0099999999	660,05	
29	0370020	03400101	001484	MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	907.457.792-04	0099999999	1.761,59	
29	0370020	03380101	001485	ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	264.454.502-10	0099999999	3.135,65	
29	0370020	02020112	001487	IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	019.824.692-77	0099999999	3.046,75	
29	0370020	02210223	001488	ALAN CASTRO FERNANDES	027.958.602-79	0099999999	3.127,09	
29	0370020	03210101	001490	AMANDA DE JESUS PEREIRA	051.981.022-88	0099999999	3.572,78	
29	0370020	02210223	001491	MILENE M DE L FIGUEIREDO	784.134.352-34	0099999999	3.897,14	
29	0370020	02020112	001493	LUIZ FELIPE C OLIVEIRA DE LIMA	008.795.572-57	0099999999	3.156,45	
29	0370020	03410101	001494	LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	049.449.462-01	0099999999	11,06	
29	0370020	04040101	001495	ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	067.391.622-71	0099999999	1.677,75	
29	0370020	02210126	001497	ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	700.369.662-23	0099999999	4.385,53	
29	0370020	04090101	001499	HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	060.826.522-58	0099999999	660,05	
29	0370020	03370101	001501	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	073.317.792-14	0099999999	2.448,26	
29	0370020	02210417	001505	IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	048.802.742-08	0099999999	2.481,15	
29	0370020	02210223	001507	NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	916.158.362-68	10053948	2.982,64	
29	0370020	04400101	001508	EDUARDO DE FREITAS PEREIRA	780.462.622-34	0099999999	6.109,13	
29	0370020	02210217	001509	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	000.742.132-02	0099999999	2.958,69	
29	0370020	03210101	001510	PAULO LEONARDO R MONTEIRO	016.892.362-99	0099999999	1.167,68	
29	0370020	02260110	001514	IAGO DE SOUSA MORAES	029.042.632-41	0099999999	3.119,71	
29	0370020	03290101	001515	KELLY SIMIAO MARTINS	420.560.188-37	0099999999	4.072,25	
29	0370020	03410101	001516	ANA PAULA CARDOSO FURTADO	012.618.742-85	0099999999	3.796,47	
29	0370020	02020144	001517	JOANNE CRISTINA L S SIQUEIRA	968.251.892-04	0099999999	3.041,46	
29	0370020	03210101	001519	TAYNA PAIVA NACIF	020.174.922-05	0099999999	1.826,44	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03210101	001520	RAIANE MATOS VALE	021.344.282-52	0099999999	1.535,86	
29	0370020	03210101	001522	WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	046.662.052-76	0099999999	1.766,94	
29	0370020	03310101	001524	LOURIVAL MONTEIRO DOS S JUNIOR	610.125.992-72	0099999999	1.414,70	
29	0370020	03210101	001526	FRANCINETE SANTOS DOS REIS	049.751.072-36	0099999999	1.794,19	
29	0370020	03310101	001527	MAYCO DE MELO CARDOSO	716.212.532-87	0099999999	1.381,24	
29	0370020	03210101	001530	CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	024.832.172-22	0099999999	1.906,69	
29	0370020	02210217	001531	THAIS CRISTINA DE B FERREIRA	021.415.212-03	0099999999	3.192,90	
29	0370020	03310101	001532	BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	227.295.852-49	0099999999	940,03	
29	0370020	03400101	001533	MIRLA DO SOCORRO C DA SILVA	522.378.262-34	0099999999	1.652,59	
29	0370020	02030130	001535	KARINA MARQUES DIAS	040.472.152-44	0099999999	3.025,62	
29	0370020	02163101	001538	ADRILENE DO S MILHOMEM DE S	069.395.492-26	0099999999	3.435,11	
29	0370020	03370101	001539	ROBERTA HELLEN T DE CARVALHO	004.264.542-51	0099999999	3.820,49	
29	0370020	04400101	001541	CATIA COSTA DE SOUZA	038.237.712-56	0099999999	656,54	
29	0370020	04230101	001542	PAULO ANDRE R NASCIMENTO COSTA	046.205.352-06	0099999999	1.734,50	
29	0370020	02150122	001545	LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO	391.646.752-20	0099999999	1.697,07	
29	0370020	02150122	001547	ODIVALDO LEMOS PIRES	598.489.872-15	0099999999	1.358,85	
29	0370020	04040101	001551	CHRISTIAN FILIPE DOS S LISBOA	028.709.172-44	0099999999	1.274,02	
29	0370020	03260101	001553	GEORGE LOPES FREITAS	392.275.532-15	0099999999	1.918,41	
29	0370020	02010101	001555	DANIELLY CRISTINA M DE ARAUJO	053.136.442-97	0099999999	1.561,54	
29	0370020	02010101	001556	ROGER DE LIMA MONTEIRO	259.299.412-20	0099999999	2.050,22	
29	0370020	04170101	001557	SAMIR ABDER RAHMAN S JABER	058.017.352-67	0099999999	641,36	
29	0370020	04170101	001558	YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS	029.000.112-99	0099999999	636,80	
29	0370020	02210223	001559	LEILA CRISTINA DO R CANTAO	898.530.832-72	0099999999	2.985,24	
29	0370020	02150122	001560	ANDRE GONCALVES FERREIRA	934.165.982-53	0099999999	1.763,18	
29	0370020	02161601	001561	TALITA FERREIRA DE ALMEIDA	820.024.012-68	0099999999	3.302,48	
29	0370020	03310101	001562	FELIPE ALBUQUERQUE DO E SANTO	975.657.332-53	0099999999	1.557,31	
29	0370020	02080101	001566	ANDRESSA NAIANE BRITO SOUSA	853.684.152-49	0099999999	4.217,30	
29	0370020	02210217	001567	ROMULO LENO MIRANDA BARROS	637.593.492-34	0099999999	4.463,36	
29	0370020	02210217	001568	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	028.197.212-57	0099999999	1.684,58	
29	0370020	02210217	001569	RAFAELA FARIAS DA CUNHA	033.851.442-21	0099999999	3.017,78	
29	0370020	04410101	001570	MARCOS VICTOR SOUSA MATOS	064.498.872-06	0099999999	641,36	
29	0370020	04380101	001571	MARIA VITORIA C. NASCIMENTO	021.837.622-76	0099999999	641,36	
29	0370020	02210217	001572	ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	668.094.792-87	10209476	3.850,91	
29	0370020	02210217	001574	ELELIANY ANDRADE OLAIO	710.450.232-72	0099999999	3.136,96	
29	0370020	03310101	001575	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	001.083.772-88	0099999999	1.056,04	
29	0370020	03310101	001576	ANTONIA VANESSA B DOS SANTOS	007.700.122-21	0099999999	1.423,32	
29	0370020	03240101	001577	SAMILY GUIMARAES ROCHA	015.248.072-22	0099999999	4.041,22	
29	0370020	02080101	001578	JESSICA DAYANA L DE ARAUJO	041.107.682-50	0099999999	2.773,25	
29	0370020	02150122	001579	JOANA DARC ARAGAO COSTA	884.747.982-72	0099999999	4.410,06	
29	0370020	03290101	001580	KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	035.126.462-04	0099999999	684,09	
29	0370020	04380101	001581	MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE	022.446.222-90	0099999999	656,54	
29	0370020	03310101	001582	KATIANE LIMA VIANA	765.697.802-04	0099999999	944,21	
29	0370020	03400101	001583	DIOLEA BARROSO MONTEIRO	574.258.682-53	0099999999	1.107,15	
29	0370020	02150122	001584	LAURA CAROLINE F CARDOSO	028.532.632-58	0099999999	4.170,96	
29	0370020	02163101	001585	KATIA A S NASCIMENTO	638.419.672-72	0099999999	3.246,08	
29	0370020	02210115	001586	AYLANE P M MOURAO SANGALLI	017.596.622-24	0099999999	3.107,82	
29	0370020	02163101	001587	JANAINA ALMEIDA DE AQUINO	057.308.103-42	0099999999	4.229,80	
29	0370020	02150122	001588	CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA	071.295.412-02	0099999999	3.272,48	
29	0370020	04410101	001589	PEDRO F FERNANDES DA SILVA	003.098.892-60	0099999999	1.369,27	
29	0370020	03400101	001590	ANDRESSA G AZEVEDO PENHA	001.801.182-93	0099999999	1.063,07	
29	0370020	03400101	001591	RAFAELA MIRANDA CRUZ	038.924.262-44	0099999999	1.547,57	
29	0370020	03210101	001593	JENNYFER M BEZERRA A BARROS	022.863.772-43	0099999999	1.591,41	
29	0370020	03240101	001594	LIVIA CRISTINE M. DA SILVA	036.073.542-86	0099999999	624,44	
29	0370020	03210101	001596	GIELSON GARCIA DOS SANTOS	022.995.952-01	0099999999	1.699,07	
29	0370020	03210101	001597	MILENA DA SILVA DE ALMEIDA	033.793.732-06	0099999999	1.602,73	
29	0370020	02260110	001599	PAMELA CAROLINA DOS R. RIBEIRO	021.785.262-92	0099999999	3.146,87	
29	0370020	02150122	001600	IGOR MARTINS DA SILVA	038.150.772-65	0099999999	2.469,08	
29	0370020	04430101	001601	EMILIA GABRIELA DA C BAIA	013.598.102-69	0099999999	3.198,14	
29	0370020	02030130	001602	CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO	750.726.702-44	0099999999	3.166,44	
29	0370020	03260101	001604	BRUNIELLE SILVA CORREA	067.978.292-32	0099999999	1.468,21	
29	0370020	03210101	001605	THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL	005.428.012-56	0099999999	3.359,24	
29	0370020	04380101	001606	THALISSA WIVIANNE M DA SILVA	020.281.752-06	0099999999	3.520,66	
29	0370020	02150122	001608	AMANDA CAROLINA DE C ELLERES	040.986.662-86	0099999999	4.458,13	
29	0370020	03400101	001610	HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	011.454.512-09	0099999999	1.578,25	
29	0370020	03400101	001611	CACIANE PINHEIRO MAIA	951.502.262-20	0099999999	1.652,59	
29	0370020	03400101	001612	JESSICA CRISTINA C DA SILVA	542.992.412-15	0099999999	1.739,45	
29	0370020	03400101	001613	PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA	044.655.022-14	0099999999	1.738,98	
29	0370020	02260110	001617	BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	018.111.452-64	0099999999	3.048,88	
29	0370020	02030130	001618	YASMIN CRISTINE S DE MORAES	032.845.912-73	0099999999	2.995,98	
29	0370020	02150122	001620	SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES	708.072.802-91	0099999999	3.113,53	
29	0370020	02270109	001621	DEBORA CRISTINA S PEREIRA DIAS	001.911.232-77	0099999999	3.135,57	
29	0370020	02163001	001625	SELMA SALGADO DE CASTRO	482.747.552-00	0099999999	1.451,93	
29	0370020	03210101	001627	VITORIA CHAVES RODRIGUES	051.677.492-12	0099999999	1.748,54	
29	0370020	03210101	001629	PAULO HENRIQUE CONCEICAO ALVES	066.690.122-84	0099999999	1.687,04	
29	0370020	02210217	001632	ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	088.731.282-97	0099999999	3.241,37	
29	0370020	04040101	001633	ANA MACIULA DE O LIMA CORREA	038.670.972-67	0099999999	1.564,62	
29	0370020	04430101	001634	ARTUR PONTES SIMOR	859.423.082-68	0099999999	2.332,33	
29	0370020	03290101	001635	ALAN TIAGO CORREA	025.413.662-13	99999999	1.637,37	
29	0370020	03360101	001636	GEYSA PINHEIRO PINTO	065.507.992-01	0099999999	1.454,86	
29	0370020	04410101	001640	JESSICA PIMENTEL B DOS SANTOS	863.078.272-20	0099999999	1.441,60	
29	0370020	04400101	001641	ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	019.822.552-00	0099999999	2.620,28	
29	0370020	02030130	001643	VALBERT LEAO SILVA	701.898.652-45	0099999999	2.936,23	
29	0370020	02030130	001644	ALINE RAFAELA PINTO LIMA	701.120.412-13	0099999999	3.046,49	
29	0370020	02230101	001645	ANA KELY DO N CASTRO	545.699.742-87	0099999999	3.399,90	
29	0370020	03310101	001647	ROSILENE BRAGA GOMES XAVIER	010.822.442-28	0099999999	1.434,57	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03210101	001648	ADRIELY TENORIO DA SILVA	025.243.592-39	0099999999	1.735,46	
29	0370020	03400101	001650	CLAUDIO FERNANDO M DE CASTRO	401.362.132-00	0099999999	1.639,49	
29	0370020	02260110	001651	LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO	013.275.172-05	0099999999	3.141,15	
29	0370020	04430101	001652	ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	917.790.222-04	8768978	3.269,70	
29	0370020	03210101	001653	AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA	045.083.742-47	0099999999	3.273,98	
29	0370020	02260110	001654	DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA	921.690.232-91	0099999999	3.347,25	
29	0370020	02260110	001655	VALDECI DIAS MARQUES	032.819.022-51	0099999999	3.127,75	
29	0370020	03410101	001656	CAMILA MORAES DOS ANJOS	026.610.682-01	0099999999	3.660,94	
29	0370020	02161601	001657	ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	007.229.562-74	0099999999	3.143,69	
29	0370020	03150101	001659	TAMARA COSTA FERREIRA BARATA	013.140.652-38	0099999999	3.135,05	
29	0370020	02230101	001660	LUDIANE LIMA DA SILVA FARIAS	032.565.092-66	0099999999	3.205,66	
29	0370020	02150122	001661	MATHEUS FELIPE O DO NASCIMENTO	023.452.582-76	0099999999	3.138,78	
29	0370020	03400101	001662	NAIARA BARBOSA DOS SANTOS	016.815.652-00	0099999999	1.633,17	
29	0370020	03310101	001663	JAQUELINE LIMA DA SILVA	890.733.982-15	0099999999	1.472,06	
29	0370020	03260101	001664	JONAS GABRIEL MONTEIRO GEMAQUE	049.030.962-38	0099999999	1.816,50	
29	0370020	02030130	001666	DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA	839.572.512-49	0099999999	3.044,80	
29	0370020	02150122	001667	SARA SORAIA MARTINS MUNIZ	017.256.212-07	0099999999	4.207,77	
29	0370020	04040101	001668	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	319.774.482-91	0099999999	1.674,87	
29	0370020	03400101	001669	ZAIRA NUNES MARTINS SERRAO	962.660.402-63	0099999999	1.667,03	
29	0370020	03310101	001670	ISMAEL GONCALVES E GONCALVES	011.011.592-94	0099999999	1.634,74	
29	0370020	03210101	001671	RENATA COSTA DALMACIO	918.829.312-20	0099999999	1.931,60	
29	0370020	03210101	001673	CASSANDRA PEREIRA RODRIGUES	046.549.222-37	0099999999	1.659,56	
29	0370020	02161601	001674	DANIELLE CARDOSO PACHECO	770.450.332-49	0099999999	3.203,26	
29	0370020	03240101	001676	WALERIA CRISTINA S. PINHEIRO	089.222.392-80	0099999999	639,05	
29	0370020	04380101	001677	SINDY FERREIRA RAIOL LEAL	016.686.342-44	0099999999	3.526,66	
29	0370020	02030130	001678	ALESSANDRA DO S G P GOMES	924.834.452-68	0099999999	3.038,12	
29	0370020	02150122	001679	ALLAN GABRIEL LOBO CARRERA	052.170.602-55	0099999999	1.857,25	
29	0370020	02150122	001681	FILIPE SOUZA RODRIGUES	039.289.052-60	0099999999	1.672,38	
29	0370020	03400101	001682	HELOISA H SIQUEIRA A MAGINA	591.673.272-49	0099999999	1.634,59	
29	0370020	03310101	001683	LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO	016.736.062-02	0099999999	1.241,45	
29	0370020	03400101	001684	MATEUS JUNIOR LOBATO TELES	049.536.562-96	0099999999	1.634,59	
29	0370020	04430101	001685	MARLENE PEREIRA DE LIMA	547.976.322-91	0099999999	1.358,32	
29	0370020	03400101	001687	MARCELLE PATRICIA OL DA SILVA	938.335.472-00	0099999999	1.634,59	
29	0370020	03400101	001688	MARIA DA TRINDADE GUIMARAES	297.026.902-34	0099999999	1.583,08	
29	0370020	03310101	001689	KLINSMAN WILLIAM C CORDOVIL	016.410.592-14	0099999999	1.704,19	
29	0370020	03210101	001690	ANDREZA EMANOELLE P MENEZES	016.143.402-93	0099999999	1.626,64	
29	0370020	03400101	001692	EDINALVA DO SOCORRO C MORAES	912.427.382-15	0099999999	1.634,59	
29	0370020	02260110	001693	ISABELA C A DO NASCIMENTO	018.623.152-05	0099999999	3.037,70	
29	0370020	02260110	001694	IRLANA ROSA DOS SANTOS CHAVES	019.713.482-36	0099999999	3.153,94	
29	0370020	02030130	001696	MARCIELEN LEAO RODRIGUES	029.637.852-67	0099999999	3.101,54	
29	0370020	03150101	001697	MARIA DO SOCORRO L DA SILVA	754.484.162-68	0099999999	3.018,53	
29	0370020	02150122	001698	MARCEL DUARTE RUIZ	479.949.242-04	0099999999	1.636,16	
29	0370020	03400101	001699	NILSA OLIVEIRA ANDRADE	918.829.152-91	0099999999	1.631,19	
29	0370020	02260110	001700	PAULA DE SOUZA FERREIRA	012.644.632-60	0099999999	3.188,79	
29	0370020	03210101	001701	WELLINGTON V SOUTO T GOUVEA	005.770.552-67	0099999999	1.704,99	
29	0370020	02150122	001703	LENILSON GOMES FERREIRA	973.254.062-15	0099999999	1.653,66	
29	0370020	03310101	001704	MARCIO MARTINS PADILHA	774.149.852-53	0099999999	1.552,78	
29	0370020	03210101	001708	ESTER DIAS DA SILVA	069.179.772-25	0099999999	1.592,93	
29	0370020	03020101	001709	JEFFERSON PINHEIRO SIQUEIRA	743.731.612-91	0099999999	1.275,54	
29	0370020	03260101	001710	JEYSON CLAUBER GEMAQUE NEGRAO	841.696.482-34	0099999999	1.808,32	
29	0370020	02230101	001711	SUZANA ROBERTA DA S BEZERRA	948.478.942-00	0099999999	4.697,90	
29	0370020	03290101	001716	CAMILA MENDONCA ROCHA	024.074.871-92	0099999999	3.051,23	
29	0370020	03370101	001717	DEMIAM LUIZ LIMA RIBEIRO	826.987.322-53	0099999999	3.246,81	
29	0370020	02150122	001718	YONARA KATRINA ALVES PEREIRA	792.599.522-04	0099999999	4.141,09	
29	0370020	03400101	001719	HUGO CASTRO FORMENTO	018.623.492-90	0099999999	1.636,64	
29	0370020	03400101	001720	SHEILA CRISTINA G. DA COSTA	011.805.492-95	0099999999	1.287,84	
29	0370020	03260101	001721	RONALDO SOCORRO A. DOS SANTOS	535.753.182-04	0099999999	2.146,87	
29	0370020	03410101	001722	RUTH HELENA OLIVEIRA DE JESUS	028.109.272-94	0099999999	1.746,90	
29	0370020	03310101	001723	THAYNARA DE NAZARE O RAPOSO	983.621.192-68	0099999999	1.328,25	
29	0370020	03400101	001726	CAMILLY LOPES B AMARAL	020.763.472-67	0099999999	1.634,59	
29	0370020	04310101	001727	NARA LIDIAN MARTINS MARQUES	005.476.142-50	0099999999	3.519,88	
29	0370020	02210217	001728	ALEXANDRE NEVES ARAUJO	008.802.372-95	0099999999	2.526,50	
29	0370020	03210101	001729	BEATRIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO	002.000.962-30	0099999999	1.424,59	
29	0370020	02161601	001730	EMANUELLE BRAGA MENEZES	027.003.892-20	0099999999	2.311,14	
29	0370020	03210101	001732	MONALIZZA SANTOS T MOUTINHO	984.203.052-00	0099999999	1.708,90	
29	0370020	03210101	001733	PAULO VINICIUS ANDRADE E SILVA	061.167.982-50	0099999999	1.705,77	
29	0370020	04330101	001735	ANA CECILIA SOARES DE LIMA	051.753.502-50	0099999999	3.418,06	
29	0370020	02150122	001736	VITORIA DA SILVA LIMA	078.218.922-97	0099999999	641,36	
29	0370020	03370101	001737	LUISA FERNANDA ANDRADE GOUVEA	051.667.522-28	0099999999	641,36	
29	0370020	03210101	001738	MIRIAM VITORIA P DE LIMA	095.735.942-00	0099999999	641,80	
29	0370020	02163001	001739	ALINE ROSA FRANCO MACHADO	027.792.682-39	0099999999	1.500,49	
29	0370020	03310101	001740	JULIANA DA SILVA SOUZA	042.969.452-03	0099999999	1.519,86	
29	0370020	02210417	001741	MARYANE DE NAZARE C DOS SANTOS	017.474.402-13	0099999999	1.514,80	
29	0370020	03260101	001742	ANDRE LUIZ NEVES MAMEDE	673.509.412-34	0099999999	2.793,47	
29	0370020	03210101	001743	ILLGNER BARRETO DE LIMA	011.655.702-89	0099999999	3.362,68	
29	0370020	02260110	001744	TAMY GABRIELA O MONTEIRO	487.903.588-21	0099999999	1.658,29	
29	0370020	04040101	001746	BRUNA CORREA LIMA	004.611.692-31	0099999999	808,99	
29	0370020	03310101	001747	RICARDO RODRIGUES DE S CORREA	016.902.422-99	0099999999	1.033,83	
29	0370020	03210101	001749	MARIA CRISTINA S DE OLIVEIRA	062.164.952-08	0099999999	1.848,79	
29	0370020	03400101	001750	MARIA RITA MENDES DA CUNHA	041.935.682-70	0099999999	879,76	
29	0370020	02080101	001751	RAISSA YASMIM CASTRO FORMENTO	022.182.252-63	0099999999	1.759,68	
29	0370020	03210101	001752	DEBORA RIBEIRO DA S DE BARROS	004.522.982-10	0099999999	1.882,53	
29	0370020	02150122	001753	ANSELMO SIMOES SILVA JUNIOR	007.173.652-20	0099999999	987,69	
29	0370021	03150101	000118	CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	814.960.952-00	6130011	3.182,39	
29	0370021	03370101	000954	DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	841.407.042-68	8469075	2.435,23	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370024	02230101	001256	MATEUS LIMA DE ANDRADE	029.705.782-04	9369856	2.091,80	
29	0370025	02080101	000511	NELLYANE NASCIMENTO FERRO	509.367.862-72	1195158	3.008,76	
29	0370025	02210223	000597	ROSIANE DO SOCORRO G GOMES	646.767.812-53	0483486	3.324,04	
29	0370025	03150101	000604	ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	682.135.902-44	2606992	3.227,32	
29	0370025	02210217	000635	SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	149.702.952-04	2610973	3.367,49	
29	03700250	03210101	001638	GESSICA ELAYANE C DE M COSTA	061.699.462-10	0099999999	1.594,35	
29	0370026	02210115	001474	PEDRO GABRIEL C. DE MACEDO	023.343.362-70	9985697	1.951,67	
29	0370027	02010101	000255	FABRICIO DA SILVA LOPES	000.108.252-31	6342647	2.073,29	
29	0370027	02080101	000973	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	003.624.572-04	4237692	2.023,84	
29	0370027	02150122	001424	ALEXANDRE ONAN O DE SOUSA	013.975.132-76	6628729	109,17	
29	0370044	04400101	000363	JONILSON MATOS	620.236.752-00	2381958	2.791,04	
29	0370044	02210417	000590	ROSANGELA DE JESUS M DA SILVA	000.900.062-32	5798973	3.076,06	
29	0370045	02260110	000159	DANIELE NERI FERREIRA	975.588.692-34	7330006	3.236,57	
29	0370045	02210126	000411	LOURDES MARIA COSTA MORAIS	218.408.492-15	0096555	3.153,47	
29	0370045	02230101	001003	ATILA DAS MERCES B DE SOUZA	468.187.902-91	9076441	2.389,77	
29	0370045	03310101	001715	DANIEL PATRICK M DE SOUZA	027.298.632-14	6318843	1.446,85	
29	0370047	02210217	000174	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	831.994.032-04	1902229	2.455,26	
29	0370047	02210126	000253	FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	612.232.552-04	978515	4.101,99	
29	0370047	02210223	000658	THAIS CRISTINE C BATISTA	912.597.702-49	5145538	4.126,18	
29	0370047	02210217	000854	DAYSE DO S G DE O SILVA	517.089.902-59	5747015	3.283,78	
29	0370047	03310101	001343	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	703.212.302-30	3108384	1.353,89	
29	0370052	02210217	000186	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	046.875.782-17	6705600	2.131,82	
29	0370052	02230101	000317	INGRID SANTOS DA ROCHA	005.062.872-03	3898784	4.199,51	
29	0370052	03380101	000467	MARIA MARLY DIAS DUARTE	815.222.152-04	4712013	3.381,92	
29	0370052	04140101	000503	NATACHA MARIANA F DA CUNHA	013.536.372-12	8779147	4.068,30	
29	0370052	02260110	001238	MARIANA FERNANDES DOS REIS	036.290.832-00	9375198	3.177,93	
29	0370052	04410101	001496	JACO WILLIAN KIZAN ROCHA	054.907.042-76	8043485	1.398,78	
29	0370059	02010101	000270	FRANCISCO CARLOS L DE SOUZA	109.505.242-04	3530809	2.009,05	
29	037009	02010101	000017	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	006.744.532-20	0145289	1.540,48	
29	037009	02150122	000844	LUNA ALVES DA MOTA	001.769.302-05	6131247	4.464,06	
29	0370098	04240101	000754	KELIANE SENA S OLIVEIRA	860.868.202-87	5783402	3.981,20	
29	037026	02150122	000265	FRANCILENE N DE MIRANDA	020.292.142-56	7632991	3.362,47	
29	037026	02270109	000435	MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	759.368.872-00	3528340	1.280,02	
29	037029	02030130	000059	ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	865.931.612-68	2077205	3.086,56	
TOTAL FILIAL 29						969	2.623.896,19	
Total Geral								
	969						2.623.896,19	

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [340901_KELIANE] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 3409 - INST. NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 340902 - INDSH N002
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/10
Data Prevista: 06/11/2025
Total de Registros: 969
Total dos Créditos: 2.623.896,19

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/11/2025 12:46:27 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

30 – PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE OSS E CONSELHO FISCAL

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK

Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 03 de junho de 2025, observando-se as seguintes orientações: às 08h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 09h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Discussão e aprovação do balanço de 2024.
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 29 de maio de 2025.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.883.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 29/05/2025 10:32:05 -03:00
VisaForte

José Carlos Rizoli
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20028 - REG: 3265** - **AV. 286**DATA: 10/06/2025 - FLS. 170-171 - LIVRO A-28 Pág.: 1/3

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 29/05/2025 10:32 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20028 - Registro nº 3265 - Av 286
Livro A28 - Fol.: 170/170 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 261,07 - REC: R$ 19,65 - TFJ: R$ 87,38 - ISS: R$ 9,93 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,13 - TOTAL: R$ 381,16
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(2)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN58965
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1898.8225.9972.6482
Quantidade de atos praticados: 6
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 280,72 - TFJ: R$ 87,38
Valor Final: R$ 368,10 - ISS: R$ 9,93
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Ata de Assembleia Geral Ordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 03.06.2025, às 09h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: *"Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 03 de junho de 2025, observando-se as seguintes orientações: às 08h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 09h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Discussão e aprovação do balanço de 2024. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 29 de maio de 2025. José Carlos Rizoli – Presidente".*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (entidade), José Carlos Rizoli, abriu os trabalhos, apresentou os números constantes do balanço de 2024 e o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, elaborado por Planners Auditores Independentes (CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2), datado de 28.05.2025, assinado pelo contador Heitor Piovam, CRC 1SP 331.721/O-6. O balanço registra o patrimônio social de R$ 105.425.591,00 em 2024.

2. Neste momento da Assembleia, o Presidente da entidade, *José Carlos Rizoli,* solicitou aos membros do Conselho de Administração que discutissem entre si e deliberassem, tempo também para os demais presentes e a suspendeu por 30 minutos.

3. Passado o tempo da suspensão, o Presidente da entidade retomou a direção dos trabalhos e os membros do Conselho de Administração afirmaram que o balanço consolidado de 2024 está aprovado. O Conselho Fiscal também aprovou o balanço consolidado de 2024.

4. Após análise e diante da aprovação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, os presentes aprovaram o balanço consolidado de 2024 por unanimidade e decidiram pela desnecessidade de sua anexação a esta ata.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20029 - REG: 3265** - **AV. 287**DATA: 10/06/2025 - FLS. 171-174 - LIVRO A-28 Pág.: 1/5

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo 2º Secretário, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, que vai assinada por quem de direito (art. 25, II, do Estatuto Social).

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 03/06/2025 09:22:48 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 03/06/2025 09:38:11 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Erika Alves Batistella
Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 03/06/2025 09:21:24 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 03/06/2025 09:21 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 03/06/2025 09:22 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 03/06/2025 09:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,524882 Long: -46,715947 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

ID0kk8/jOAbLcx1JIS5JVhlyfyHGuJkwZ2yt49YbAGE= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20029 - Registro nº 3265 - Av 287
Livro A28 - Fol.: 171/172 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 297,39 - REC: R$ 22,37 - TFJ: R$ 99,62 - ISS: R$ 11,33 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,57 - TOTAL: R$ 434,28
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(6)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN58971
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3573.0901.5267.8169
Quantidade de atos praticados: 10
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 319,76 - TFJ: R$ 99,62
Valor Final: R$ 419,38 - ISS: R$ 11,33
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Lista de presença na Assembleia Geral Ordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 03.06.2025, às 09h00, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli — Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS RIZOLI CPF: ***.893.228-** Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1 Data: 03/06/2025 09:22:31 -03:00 DigiForte
2. José Accácio Florêncio Ribeiro — José Accacio Florencio Ribeiro
3. Manoel Tavares Pinto Filho — Assinado eletronicamente por: Manoel Tavares Pinho Filho CPF: ***.659.878-** Data: 04/06/2025 08:33:52 -03:00 DigiForte
4. Carlos Eduardo Patrick — Assinado eletronicamente por: Carlos Eduardo Patrick CPF: ***.325.918-** Data: 03/06/2025 11:29:46 -03:00 DigiForte
5. Sidney dos Santos da Silva — Assinado digitalmente por: SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA CPF: ***.499.428-** Certificado emitido por AC Certisign RFB G5 Data: 03/06/2025 09:59:39 -03:00 DigiForte
6. Marinete Nicolau dos Santos — Marinete Nicolau dos Santos Assinado eletronicamente por: Marinete Nicolau dos Santos CPF: ***.115.948-** Data: 03/06/2025 09:57:29 -03:00 DigiForte
7. Fabio Kenji Hassui — Fabio Kenji Hassui Assinado eletronicamente por: Fabio Kenji Hassui CPF: ***.033.218-** Data: 05/06/2025 01:46:41 -03:00 DigiForte
8. Sueli Silvério de Medeiros — Assinado eletronicamente por: Sueli Silvério de Medeiros CPF: ***.510.288-** Data: 04/06/2025 12:02:08 -03:00 DigiForte
9. Terezinha Cristina da Silva — Terezinha Cristina da Silva Assinado eletronicamente por: Terezinha Cristina da Silva CPF: ***.862.508-** Data: 03/06/2025 10:49:51 -03:00 DigiForte
10. Sérgio Henrique de Lima Campos — Assinado eletronicamente por: Sergio Henrique de Lima Campos CPF: ***.138.578-** Data: 03/06/2025 09:30:33 -03:00 DigiForte
11. Felipe Eduardo de Moraes Gomes — Assinado eletronicamente por: Felipe Eduardo de Moraes Gomes CPF: ***.720.468-** Data: 03/06/2025 09:39:04 -03:00 DigiForte
12. Alex Tavares Pinho — Alex Tavares Pinho Assinado eletronicamente por: Alex Tavares Pinho CPF: ***.924.588-** Data: 04/06/2025 08:29:46 -03:00 DigiForte

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Antunes, Sergio Henrique de Lima Campos, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Marinete Nicolau dos Santos, SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20031 - REG: 3265** - **AV. 288**DATA: 10/06/2025 - FLS. 175-182 - LIVRO A-28 Pág.: 1/9

Membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO que participaram e aprovaram o balanço consolidado de 2024, conforme informações constantes desta ata:

1. Carlos Eduardo Patrick

Assinado eletronicamente por:
Carlos Eduardo Patrick
CPF: ***.525.918-**
Data: 03/06/2025 11:29:49 -03:00
DigiForte

2. Rodrigo Santiago Antunes

Assinado eletronicamente por:
Rodrigo Santiago Antunes
CPF: ***.582.268-**
Data: 03/06/2025 09:28:57 -03:00

3. Delamar Cruz

Assinado eletronicamente por:
Delamar Cruz
CPF: ***.422.518-**
Data: 03/06/2025 09:25:16 -03:00

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Antunes, Sergio Henrique de Lima Campos, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Marinete Nicolau dos Santos, SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 03/06/2025 09:22 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ Delamar Cruz (CPF ***.422.518-**) em 03/06/2025 09:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.102.238.90	Lat: -23,520900 Long: -46,668200 Precisão: 50000 (metros)

Autenticação	comunicacao.sede@indshsaude.org.br
Email verificado	

74pN6Y6K04vpuFSP+5xkvOEYVYef15/lyWDEftUnLIg= SHA-256

- ✔ Rodrigo Santiago Antunes (CPF ***.582.268-**) em 03/06/2025 09:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,525045 Long: -46,716095 Precisão: 178 (metros)

Autenticação	rodrigo.antunes@gmesp.com.br
Email verificado	

IdPuRGn+GPbf+t3DOFMyyIZ/gnbn7JokkNHLTdCBhng= SHA-256

✔ Sergio Henrique de Lima Campos (CPF ***.138.578-**) em 03/06/2025 09:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.26.245.136	Lat: -23,524910 Long: -46,715985 Precisão: 57 (metros)

Autenticação	sergiohlcampos@yahoo.com.br
Email verificado	

d7Kk5Uoa0VCCpBcXEQcD2jAjUs6AmlcnsA/Ghuq0efE= SHA-256

✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 03/06/2025 09:39 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,524882 Long: -46,715947 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

hxilaS0X/gBtVjbAj+R4e9dQSNG6a+Z3ywHKZuhqyJ0= SHA-256

✔ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 03/06/2025 09:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	Lat: -23,560050 Long: -46,653435 Precisão: 13 (metros)

Autenticação marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

K1jCoKLLN3UzgWMtVjXKx4x9sRRasF5j5BwhZ79aZ3o=

SHA-256

✔ SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA (CPF ***.499.428-**) em 03/06/2025 09:59 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

✔ José Accacio Florêncio Ribeiro (CPF ***.687.248-**) em 03/06/2025 10:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.111.20.243	Lat: -23,573074 Long: -46,651742 Precisão: 16 (metros)

Autenticação jaccacioribeiro@gmail.com

Email verificado

gV6wintnBBP5glxSWrubbxr7YLSI/BaWbKWEOAIxIT4=

SHA-256

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.93.183.186	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

0mPQq+8/HZbq0jwx4K9RJG2cQ8Ou0EEAd1J08W1UfQo=

SHA-256

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.93.183.186	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

nQOCRft3obiKGLeCF/UsxhhEb5lafr2/0GLRBaX4QA0= SHA-256

✔ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 03/06/2025 15:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.160.139.4	Não disponível

Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br

Email verificado

u0CFMxU+TIfYaBYOXh/vkIHQPj5V8PmkFOZ6KrkBvPc= SHA-256

✔ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 04/06/2025 08:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.38.28.252	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

TvbcYiq2BMOGJgVd1Cj445ikP4HJSqvMP51ju9LnbTY= SHA-256

✔ Manoel Tavares Pinho Filho (CPF ***.659.878-**) em 04/06/2025 08:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.8.133.123	Lat: -23,930202 Long: -46,404885 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	manoeltavares054@gmail.com
Email verificado	

B49uCivU0XdqAil5uxf20AMQx7EVqCcdEZZOjGBoZDI= SHA-256

✔ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 04/06/2025 12:02 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.68.33.69	Não disponível

Autenticação	su2903medeiros@gmail.com
Email verificado	

bp1q7qDJY8n//MWo8V5YioWY68GCTtGZ/CR9xrTJ3MU= SHA-256

✔ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/06/2025 01:46 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.42.37.87	Lat: -23,685484 Long: -46,563029 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	Fabiohassui@hotmail.com
Email verificado	

bqauqmFsUsp9SzdkJfZ9ulT1ymwkLLr3OwSvdgUc7MI= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20031 - Registro nº 3265 - Av 288
Livro A28 - Fol.: 175/178 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 315,55 - REC: R$ 23,73 - TFJ: R$ 105,74 - ISS: R$ 12,03 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,79 - TOTAL: R$ 460,84
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(8)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN58989
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0806.8553.4714.2799
Quantidade de atos praticados: 12
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 339,28 - TFJ: R$ 105,74
Valor Final: R$ 445,02 - ISS: R$ 12,03
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano INDSH, no exercício de suas funções legais e estatutárias, baseada nos relatórios da auditoria externa e nas informações prestadas pelo contador e diretoria do INDSH, examinou e aprovou o Relatório das Demonstrações Contábeis, nesta data, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto e Notas Explicativas, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

São Paulo, 03 de junho de 2025.

Fábio Kenji Hassui	Fabio Kenji Hassui Assinado eletronicamente por: Fabio Kenji Hassui CPF: ***.093.218-** Data: 05/06/2025 01:47:03 -03:00 DigiForte
Manoel Tavares Pinho Filho	Assinado eletronicamente por: Manoel Tavares Pinho Filho CPF: ***.659.878-** Data: 04/06/2025 08:33:02 -03:00 DigiForte
Sueli Silvério de Medeiros	Assinado eletronicamente por: Sueli Silvério de Medeiros CPF: ***.510.288-** Data: 04/06/2025 12:01:28 -03:00 DigiForte
Terezinha Cristina da Silva	Assinado eletronicamente por: Terezinha Cristina da Silva CPF: ***.862.508-** Data: 03/06/2025 15:51:09 -03:00 DigiForte
Alex Tavares Pinho	Alex Tavares Pinho Assinado eletronicamente por: Alex Tavares Pinho CPF: ***.924.585-** Data: 04/06/2025 08:29:31 -03:00 DigiForte
Marinete Nicolau dos Santos	Marinete Nicolau dos Santos Assinado eletronicamente por: Marinete Nicolau dos Santos CPF: ***.115.048-** Data: 03/06/2025 09:58:32 -03:00 DigiForte

Esse documento foi assinado por Marinete Nicolau dos Santos, Terezinha Cristina da Silva, Alex Tavares Pinho, Manoel Tavares Pinho Filho, Sueli Silvério de Medeiros e Fabio Kenji Hassui. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 03/06/2025 09:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	Lat: -23,560057 Long: -46,653436 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	marinicolau1850@gmail.com
Email verificado	

YKM0ypNDCti0QnzL4jkRiH06GnAiOH790IXIfjVECh8= SHA-256

✔ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 03/06/2025 15:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.160.139.4	Não disponível

Autenticação	t.cristina58@yahoo.com.br
Email verificado	

fuRan0qwdttSgGhHNArN3Mc0GOa+jGJPyncWfW0yVl4= SHA-256

✔ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 04/06/2025 08:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.38.28.252	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

gZfFOY5QA6EP1evm2QqJYvn/1LvEq3ce/yuOvHYpfKo= SHA-256

✔ Manoel Tavares Pinho Filho (CPF ***.659.878-**) em 04/06/2025 08:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.8.133.123	Lat: -23,930184 Long: -46,404884 Precisão: 15 (metros)

Autenticação manoeltavares054@gmail.com

Email verificado

GbHoUm9fohF5itPE8qJEIMD1z9jLCLxtHnAdOSjxGmQ= SHA-256

✔ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 04/06/2025 12:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.68.33.69	Não disponível

Autenticação su2903medeiros@gmail.com

Email verificado

jRav8/SgzTYjlclCz0hPdD/7luNGkUTuyPBL1of9lu8= SHA-256

✔ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/06/2025 01:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.42.37.87	Lat: -23,685476 Long: -46,563027 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	Fabiohassui@hotmail.com
Email verificado	

t/DXg/artT1gimWY/UI7WWbkT/dmAljAurXtBWuF3ZY= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20030 - Registro nº 3265 - Av 288
Livro A28 - Fol.: 173/174 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 279,23 - REC: R$ 21,01 - TFJ: R$ 93,50 - ISS: R$ 10,63 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,35 - TOTAL: R$ 407,72
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(4)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN58981
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9869.7091.8023.5875
Quantidade de atos praticados: 8
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 300,24 - TFJ: R$ 93,50
Valor Final: R$ 393,74 - ISS: R$ 10,63
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, em reunião realizada no dia 03 de junho de 2025, cumprindo suas atribuições legais e estatutárias, analisou as **Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024,** apreciou o parecer dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao término do citado exercício, bem como os atos de sua Diretoria Executiva. Assim, diante dos documentos apresentados e após a análise de toda a documentação referente ao período sob exame e, ainda, considerando a manifestação contida no Parecer dos AUDITORES INDEPENDENTES, o Conselho de Administração entendendo que as peças representam, adequadamente, a posição patrimonial e contábil da entidade opina, favoravelmente, à aprovação dos referidos documentos.

São Paulo, 03 de junho de 2025.

Carlos Eduardo Patrick

Assinado eletronicamente por:
Carlos Eduardo Patrick
CPF: ***.525.918-**
Data: 03/06/2025 11:30:09 -03:00
DigiForte

Rodrigo Santiago Antunes

Assinado eletronicamente por:
Rodrigo Santiago Antunes
CPF: ***.582.268-**
Data: 03/06/2025 09:27:58 -03:00
DigiForte

Delamar Cruz

Assinado eletronicamente por:
Delamar Cruz
CPF: ***.422.518-**
Data: 03/06/2025 09:24:24 -03:00
DigiForte

Esse documento foi assinado por Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Antunes e Carlos Eduardo Patrick. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Delamar Cruz (CPF ***.422.518-**) em 03/06/2025 09:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.102.238.90	Lat: -23,520900 Long: -46,668200 Precisão: 50000 (metros)

Autenticação comunicacao.sede@indshsaude.org.br

Email verificado

m6SkLzLvmHLSSShwfQN8TOly7Dc89ffK7dfelwndA6g=

SHA-256

✔ Rodrigo Santiago Antunes (CPF ***.582.268-**) em 03/06/2025 09:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,525045 Long: -46,716095 Precisão: 178 (metros)

Autenticação rodrigo.antunes@gmesp.com.br

Email verificado

4ECo1GAFN1x5W5q51sbkh0nHUkI86HQZB1U6+YBAGAM=

SHA-256

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.93.183.186	Não disponível

Autenticação	ceduardo_patrick@yahoo.com.br
Email verificado	

ce9/nPfOvpFQm9GD1lUOegjCf7DD5zh1VgYSkQGzCho= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20032 - Registro nº 3265 - Av 289
Livro A28 - Fol.: 179/180 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 270,15 - REC: R$ 20,33 - TFJ: R$ 90,44 - ISS: R$ 10,28 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,24 - TOTAL: R$ 394,44
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(3)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN59001
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8630.6009.4963.5517
Quantidade de atos praticados: 7
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 290,48 - TFJ: R$ 90,44
Valor Final: R$ 380,92 - ISS: R$ 10,28
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------